

제7차 정기이사회 보고

일 시	2016. 11. 29(화) 19:00-21:20	장 소	협동조합 회의실(지층)
참 석 현 황	<input type="checkbox"/> 참석이사 : 정원 14명의 이사 중 10명 참석 - 민동세(이사장), 강신용, 권은자, 박정애, 박진환, 안승대, 이성례, 천진아, 김은미, 윤여운 참 관 자 : 송인옥		
주 요 내 용	<input type="checkbox"/> 보고안건 제1호; 2016년 제6차 정기이사회 의사록 내용을 민동세이사장이 보고하다. <input type="checkbox"/> 보고안건 제2호; 주요 활동보고를 단위별로 보고하다. <input type="checkbox"/> 안건 제1호(의결주문); 시립중앙전문요양원의 환경개선준비금을 사용 계획에 따라 지출하고자 하고, 이 안에 대하여 이사회에 심의 및 승인을 주문하다. <input type="radio"/> 주요 의결 사항 (1) 시립중앙전문요양원의 환경개선준비금을 지출 건대하여 제출된 원안대로 참석이사 전원의 만장일치로 의결하다. <input type="checkbox"/> 안건 제2호(의결주문); 법인에서 수탁운영 중인 시립중앙노인전문요양원의 추경예산 안 승인의 건에 대해 논의하고 의결해 줄 것을 주문하다. <input type="radio"/> 주요 의결 사항 (1) 시립중앙노인전문요양원의 2차 추경예산안을 참석이사 전원의 만장일치로 승인하다. - 단, 건축 재정운영 상황에 적당하도록 이월금이 수정되는 것과 이와 관련하여 기타항목 조정이 반영된 수정 추경예산서를 회의록에 첨부하기로 함. <input type="checkbox"/> 안건 제3호(의결주문); 법인에서 수탁운영 중인 시립중앙노인전문요양원 병설데에 케어센터의 2016년 2차추경예산안 승인 건에 대해 논의하고 의결해 줄 것을 주문하다. <input type="radio"/> 주요 의결 사항 (1) 시립중앙노인전문요양원 병설데에케어센터의 2016년 2차추경예산안을 제출된 원안대로 참석이사 전원의 만장일치로 승인하다. <input type="checkbox"/> 안건 제4호(의결주문); 지점 늘푸른돌봄센터의 취업규칙을 현행법에 적용하여 개정하는 건에 대하여 이사회에서 논의하고 개정 승인해줄 것을 주문하다. <input type="radio"/> 주요 의결 사항 (1) 지점 늘푸른돌봄센터의 취업규칙을 현행법에 적용하여 개정하는 건에 대하여 제출된 원안대로 참석이사 전원의 만장일치로 승인하다.		
	개정 전	개정 후	
	제3조 (정의) ① ‘직원’, ② ‘이용자’, ③ ‘수혜처’, ④ ‘관리사’, ⑤ ‘도우미’는 공인된 소정교육 이수증 또는 자격증을 소지하여 보건복지부에서 시행하는 ‘노인돌봄바우처’, ‘가사간병바우처’ 등 사회적 서비스바우처를 제공할 수 있는 자격을 갖춘 자를 말한다.	제3조 (정의) ① ‘직원’, ② ‘이용자’, ③ ‘수혜처’, ④ ‘관리사’, ⑤ ‘요양보호사’ ⑥ ‘활동보조인’ ※ ⑤항의 도우미를 삭제	
	제25조 (연차유급휴가의 사용촉진) 1. 해당 연도가 끝나기 3개월 전 을 기준으로 10일 이내에 직원별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 사용 시기를 정하여 센터에 통보하도록 촉구할 것	제25조 (연차유급휴가의 사용촉진) 1. 해당 연도가 끝나기 6개월 전 을 기준으로 10일 이내에 직원별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 사용 시기를 정하여 센터에 통보하도록 촉구할 것	
	제50조 (육아휴직) ① 센터는 직원이 만 6세 이하의 초등학교 취학 전 자녀 (입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다.	제50조 (육아휴직) ① 센터는 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀 (입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다.	

□ 안건 제5호(의결주문); 우리조합의 노사협의회 운영규정을 현행법에 적용하여 개정하려는 건에 대하여 이사회에서 논의하고 개정 승인할 것을 요청하다.

○ 주요 의결 사항:

(1) 우리조합의 노사협의회 운영규정을 현행법에 적용하여 개정하려는 건에 대하여 제출된 원안대로 참석이사 전원의 만장일치로 승인하다.

개정 전	개정 후								
제2조 (명칭 및 소재) 본 협의회의 이름은 “도우누리노사협의회”(이하 “협의회”라 한다)라 하고, 본사에 설치한다.	제2조 (명칭 및 소재) 노사협의회(이하 “협의회”)는 조합에서 운영하는 각 사업장에 설치하고 명칭은 다음과 같이 정한다. 단, 시립중랑노인전문요양원은 노동조합과 협의하여 별도의 운영규정과 명칭을 사용할 수 있다. <table border="1" data-bbox="890 636 1366 918"> <tr> <td>설치장소</td> <td>늘푸른돌봄센터</td> <td>광진아동청소년발달센터</td> <td>시립중랑노인전문요양원</td> </tr> <tr> <td>명칭</td> <td>늘푸른돌봄센터협의회</td> <td>아동발달센터협의회</td> <td>중랑요양원협의회</td> </tr> </table>	설치장소	늘푸른돌봄센터	광진아동청소년발달센터	시립중랑노인전문요양원	명칭	늘푸른돌봄센터협의회	아동발달센터협의회	중랑요양원협의회
설치장소	늘푸른돌봄센터	광진아동청소년발달센터	시립중랑노인전문요양원						
명칭	늘푸른돌봄센터협의회	아동발달센터협의회	중랑요양원협의회						
제6조 (협의회의 구성) ① 협의회는 근로자와 사용자 대표 및 공익대표로 다음과 같이 구성한다. 1. 사용자 대표는 이사장을 포함한 3인 이내 2. 근로자 대표는 직접선거로 선출된 3명 이상 3. 공익대표는 사용자 및 근로자 대표가 승인하는 3인 이내	제6조 (협의회의 구성) ① 협의회는 근로자와 사용자를 대표하는 각 3명의 위원으로 구성한다.								
제9조 (위원의 임기) ① 위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.	제9조 (위원의 임기) ① 위원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.								
제19조 (협의회 회의) ① 협의회의 정기회의는 매분기 말월 마지막 주에 개최한다.	제19조 (협의회 회의) ① 협의회의 정기회의는 매분기 마지막 월에 개최한다.								
제33조 (고충처리위원회의 구성) ① 고충처리위원회는 사업장별로 노사 각 1인으로 구성한다. ② 고충처리위원회의 임기는 1년으로 한다.	제33조 (고충처리위원회의 구성) ① 고충처리위원회는 사업장별로 노사 각 1인으로 구성한다. ② 고충처리위원회의 임기는 3년으로 한다.								

□ 안건 제6호(의결주문); 시립중랑전문요양원의 사무국장 선임건에 대하여 이사회에서 논의하고 승인해줄 것을 주문하다.

○ 주요 의결 사항:

(1) 시립중랑전문요양원의 사무국장 선임건에 대하여 제출된 원안대로 참석이사 전원의 만장일치로 승인하다.

- 2016년 12월 1일자로 이병화사무국장이 공식 선임 됨.

□ 안건 제7호(논의주문); 2017년 대의원총회를 준비함에 있어, 총회를 보다 내실있게 준비하고자 하는 차원의 대의원모임 기획 초안을 이사회에서 검토하고 논의해 줄 것을 주문하다.

○ 주요 논의 결정 사항:

(1) 대의원모듬의 일정을 2017년 1월 20일(금) 오후 6:30으로 결정하다.

	<ul style="list-style-type: none"> - 장소는 사무국에서 추후 공지하기로 함. (2) 총회 일정을 2017년 2월 17일(금) 오후 6:30으로 결정하다. - 장소는 사무국에서 추후 공지하기로 함 (3) 대의원총회 예산은 각 단위사업장에서 분담하기로 하다. - 해당 내용에 대하여, 단위 사업장과 논의를 해나가기로 함 (4) 모듬꿈의 내용은 참석 대의원 수의 규모를 보면서, 사무국 또는 확대사무국에서 논의하여 준비하기로 하다. (5) 차기이사회 일정은 모듬꿈의 논의 내용을 반영하여 안건수렴을 해본 후 이사회의 논의 안건이 아니고 총회 기본 안건들이라면 총회안건을 서면방식으로 승인하는 이사회로 개최하기로 하다. <p>□ 기타안건 제8호(논의주문); 선임되는 시립중랑노인전문요양원 사무국장과 구립능동꿈맞이어린이집 원장내정자의 이사회 참관 건에 대하여 이사회에서 논의하고 결정해줄 것을 주문하다.</p> <p>○ 주요 논의 결정 사항:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 시립중랑노인전문요양원 선임 사무국장과 구립능동꿈맞이어린이집 원장내정자는 사회적협동조합 도우누리에 대한 이해를 높이기 위해 이사회에 참석하기로 하다. (2) 이사의 지위로서 이사회에 참석하는 것을 기본안으로 하여, 2017년 대의원총회의 안건으로 임원 선출건을 상정하기로 하다. <ul style="list-style-type: none"> - 임원후보로서 자격이 미달될 경우에도 이사회에 정기적으로 참관하기로 함.
다 음 이사회	□ 차기 이사회 개회 일시를 정하지 않고, 이사장이 폐회를 선언함:21:20분