

제4차 정기이사회 보고

일 시	2017. 4. 25(화) 19:30~21:50	장 소	능동꿈맞이어린이집 회의실
참 석 현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참석이사: 정원 16명의 이사 중 12명 참석 <ul style="list-style-type: none"> - 민동세(이사장), 강신용, 권은자, 박정숙, 박정애, 박진환, 안승대, 이성례, 천진아, 김승호, 김은미, 윤여운 ○ 참관자 : 송인옥사무국장 		
주 요 내 용	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 보고안건 제1호; 2017년 제3차 임시이사회 의사록 내용을 사무국장이 보고하다. <input type="checkbox"/> 보고안건 제2호; 주요 활동보고를 단위별로 보고하다. <input type="checkbox"/> 보고안건 제3호; 대의원총회 결과 및 후속조치를 보고하다. ○ 참석현황, 평가 및 개선요구 사항, 결산내용을 사무국장이 보고하다. ○ 대의원총회 후속조치를 사무국장이 보고하다. <ul style="list-style-type: none"> - 2017년도 대의원총회에서 송윤주조합원, 이병화조합원이 이사로 선출, 정영원조합원이 감사로 선출됨에 따라 등기내용에 추가하여 등기완료함 - 2016년도 조합원 가입 및 이에 따른 출자금 증가로 인해 변경된 출자금액 (66,640,000원)으로 변경 등기완료함 <input type="checkbox"/> 안건 제1호(의결주문); 사회적협동조합 도우누리의 법인사업장인 광진아동청소년발달센터의 센터이전에 필요한 보증금 일부를 신탁에서 대출을 받아 추진하는 것에 대하여 논의하고 의결해줄 것을 주문하다. ○ 주요 의결 사항: <ul style="list-style-type: none"> (1) 광진아동청소년발달센터의 센터이전에 필요한 보증금 일부(3억2천만원)를 신탁에서 법인명으로 대출을 받는 건에 대하여 이사회 만장일치로 승인하다. <input type="checkbox"/> 안건 제2호(논의주문); 광진주민연대에서 추진 중인 건물매입 및 통합공간으로 도우누리(법인 사무국과 늘푸른돌봄센터) 이전과 발달센터의 이전에 대하여 다양하게 의견 및 논의해줄 것을 주문하다. ○ 주요 논의 사항: <ul style="list-style-type: none"> (1) 이사회는 건물이전 현황에 대하여 보고 받고, 추진상황을 이해하다. <input type="checkbox"/> 안건 제3호(논의주문); 우리 조합에서 수탁운영 중인 꿈맞이어린이집의 지역 사회적경제조직과의 협업활성화 건에 대하여 논의 후 정리해 줄 것을 이사회에 주문하다. ○ 주요 논의 결정 사항: <ul style="list-style-type: none"> (1) 사회적협동조합도우누리에서 수탁운영 중인 능동꿈맞이어린이집은 사회적경제조직과의 상호거래를 지향한다는 것에 동의하다. <ul style="list-style-type: none"> - 다만, 보육시설을 운영하는 기본 목적을 우선하도록 함 (2) 능동꿈맞이어린이집은 월별 사회적경제조직과의 활동 및 성과를 원안대로이사회에서 공유하기로 하다. <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집이 지역 사회적경제와의 협업 및 거래내용을 정례적으로 이사회에 보고하고, 평가를 받으며, 애로와 건의 및 새로운 시도를 논의하기로 함. <input type="checkbox"/> 기타 안건 제1호(의결주문); 윤여운이사가 중랑요양원 조남식원장의 재신임건에 대하여 차기이사회에서 안건으로 상정하여 진행하는 것에 대하여 논의 및 의결해 줄 것을 이사회에 주문하다. ○ 주요 의결 사항: 이사회는 현장에서 제안된 기타 안건에 대하여, 제안된 원안대로 만장일치로 승인하다. 		

	(1) 차기 정기이사회에서 2016년 제6차정기이사회 이후의 조남식원장의 요양원 운영 성과를 평가 한 후 재신임 여부를 이사회에서 의결하기로 함.
다 음 이사회	차기 이사회 개최 일시를 정하지 않고, 이사장이 폐회를 선언함:21:50분