

2018년
06호

2018년 제6차 정기이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무국장 송인욱
작성년월일	2018. 8. 31.

2018년도 제6차 정기이사회 의사록

2018년 8월 31일(금) 개최된 2018년 제6차 정기이사회 결과보고입니다.

1. 회의개요

- 일시장소: 2018. 8. 31(금) 20:00~21:30, 돌봄식당2호점 따뜻한 밥상
- 참석이사: 정원 16명의 이사 중 11명 참석
 - 민동세(이사장), 강신용, 권은자, 박정숙, 박정애, 박진환, 송윤주, 안승대, 이성례, 조남식, 김은미
 - 불참이사: 이병화, 천진아, 김승호, 윤여운, 정지현
- 참관자 : 송인옥 사무국장

2. 안전상정 및 토의결과, 의결내용

- 보고안전 제1호: 2018년 제5회 정기이사회 전차 의사록 내용은 이메일로 사전 검토한 내용으로서 이를 보고로 갈음하다.
 - 전차 의사록을 이메일로 사전 검토한 내용으로 반대 없이 회의록을 채택하다.
- 보고안전 제2호: 주요 활동보고를 단위별로 보고하다.
- 보고안전 제3호: 소액대출위원회 주요 활동을 보고하다.
- 보고안전 제4호: 2017년도 사업장별 자체 및 외부 감사, 지도점검, 안전점검 결과를 사무국장이 요약하여 보고하다.
- 논의안전 제1호: ‘2018년도 사업장별 자체 및 외부 감사, 지도점검, 안전점검 현황과 대안 건’에 대하여 사무국장의 요약보고 후 보완이 필요한 부분에 대하여 대안을 논의하고 정리해 줄 것을 이사회에 주문하다.

○ 주요 논의 결정 사항

(1) 2018년도 금일 현재까지의 사업장별 자체 및 외부 감사, 지도점검, 안전점검 결과를 이사회에 보고 하였고, 이사회는 이를 확인하다.

(2) 금일 현재 이후의 2018년도분 사업장별 자체 및 외부 감사, 지도점검, 안전점검이 예정될 경우 아래와 같이 법인과 공유한다.

- 각 사업장에서는 점검이 예정될 경우, 예정임을 공식문서로 법인에 보고한다.

- 점검결과가 나오는 즉시, 법인에 결과보고서와 함께 공식문서로 보고한다.

- 내부 감사가 필요한 경우 법인이 실시할 수 있다.

□ 논의안건 제2호: ‘사회적협동조합 도우누리 법인 설립 10주년 기념행사 추진 논의 건’ 에 관한 사항을 논의하고 정리해 줄 것을 이사회에 주문하다.

○ 주요 논의 결정 사항.

(1) 행사TFT에 이사회 의견 전달하고, TFT에서 최종 결정하여 추진하는 것으로 하다.

□ 논의안건 제3호: ‘전직원 조합원제도 추진 건’ 에 관한 사항을 논의하고 정리해 줄 것을 이사회에 주문하다.

○ 주요 논의 결정 사항.

(1) 이사회에서는 전직원조합원제도화에 대하여 지속적으로 논의하기로 하다.

- 이사회는 전직원 조합원제도화에 대하여 바람직한 방향이라고 하다.

- 사무국의 재원마련도 포함하여 논의를 지속하기로 하다.

□ 차기 이사회는 2018년 10월 19일(금) 저녁7시에 개최하기로 하고, 이사장이 폐회를 선언함:21:30분

2018년 8월 31일