

2023년
1차

2023년 제1차 정기이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	민동세
작성년월일	2023. 1. 11

2023년도 제1차 정기이사회 의사록

2023년 1월 10일(화) 개최된 2023년 제1차 정기이사회 회의록 보고입니다.

1. 회의개요

- 일시장소 : 2023. 1. 10(화) 19:00~22:00, 도우누리 회의실
- 참석이사 : 정원 13명의 이사 중 10명 참석
 - 참석이사 : 민동세(이사장), 권은자, 김미진, 김영철, 문호영, 박진환, 이성례, 이현주, 김은미, 윤여운 이상 10명
 - 불참이사 : 송윤주, 송인옥, 김용운 이상 3명
- 참관 : 없음

2. 안건상정 및 토의결과, 의결내용

- 보고안건 제1호 : 이사장이 2022년 제9차 임시(서면)이사회 의사록 내용은 이사회 개최 후 SNS를 통해 사전 검토한 내용이라고 보고하고 반대 없이 회의록으로 채택하다.
- 보고안건 제2호 : 2022년 11월말 기준 도우누리 사업장 운영보고를 이사장(법인사무처, 늘푸른돌봄센터 강서양천점, 늘푸른돌봄센터 노원점, 늘푸른돌봄센터 중랑점, 한우리돌봄센터, 돌봄플러스센터, 시립중계노인전문요양원, 능동꿈맞이어린이집, e편한2단지어린이집, 광진주거복지센터, 도담노인지원주택), 문호영이사(늘푸른돌봄센터), 김미진이사(광진아동심리발달지원센터), 이성례이사(서울아가마지, 서울아가마지 중랑점), 이현주이사(시립중랑노인전문요양원)이 주요 내용을 설명하다.
 - 이사장이 자세한 내용은 별도로 첨부된 사업장 활동 보고 자료를 참고할 것을 주문하고, 활동 보고에 대해 특별한 문제 제기나 의견이 없어 단위별 주요 활동 보고를 마친다.

□ 의결안건 제1호 : 중계요양원 노동조합 요구안 검토의 건을 상정하고 제안배경과 제안내용을 설명하고 중계요양원 노동조합(이하 1노조)에서 청구한 정재흠원장 해임요구에 대해 질의와 논의 후 의결해 줄 것을 주문하다.

⇒ 참석이사 전원동의로 의사록을 비공개로 하다.

○ 주요의결사항

- (1) 이사회는 중계요양원 1노조의 해임요구서와 정재흠 원장의 의견을 청취하고 1노조의 해임요구를 수용하지 않기로 한다.
- (2) 노조의 해임요구서와 원장의 의견을 들으며 현재 중계요양원이 매우 어려운 경영상태에 놓여 있음을 통감하였다.
- (3) 경영정상화를 위한 운영진의 다각적인 노력이 실효적인 성과를 거두기를 바라며, 정상화로 가는 과정에서 원장이 노동조합과 유연하게 대응할 것과 사무국장의 중간역할을 주문한다.

□ 의결안건 도우누리 복지제도규칙, 도담지원주택 운영규정 개정의 건을 상정하고 질의와 논의 후 의결해 달라고 요청하다.

○ 이사장이 2022년 도담지원주택(서울시 노인지원주택) 지도·점검 결과, 기관 운영규정과 법인 복지제도규칙에 대한 개정 필요가 있다는 요구를 받아 검토한 후 안건으로 부의 했다고 설명하다.

- 운영규정은 사업 범위와 채용 전형 부분을 서울시 조례 및 보조금 교부조건을 반영하는 내용으로 개정한다고 설명하다.
- 복지제도규칙은 특별휴가일 수를 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에서 정한 날로 개정한다고 설명하다.
- 이사장이 도담지원주택 운영규정 제6조, 제16조와 도우누리 복지제도규칙 제9조의 현행 조문과 개정 조문을 비교 설명하다.

○ 이사장이 다른 질문과 의견이 있는지 묻고, 참석한 이사들이 없다고

답하자 제출된 원안에 대해 의결을 묻다.

- 참석한 이사 모두가 원안에 동의하고 이사장이 가결되었다고 하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 도우누리 복지제도규칙 제9조 특별휴가 제3호와 도담지원주택 운영 규정 제6조, 제16조 개정안을 승인하다.

□ 의결안건 제3호 도담지원주택 2023년 제1차 추경예산(안) 승인의 건을 상정하고 질의, 논의 후 승인해 주기를 요청하다.

○ 이사장이 2022년도 제9차 임시이사회(12.23-25)에서 승인된 2023년도 도담지원주택 본 예산에 대해 보조금 715,379원이 줄어든 추경예산(안)으로 제출했다고 설명하다.

- 2022년도 결산 후 보조금 반납금액 감소로 예산이 줄고, 2023년도 서울시 사회복지시설 종사자 인거비 가이드라인 확정 및 서울시 회계결산 검증보고서 요청(신규)으로 목간 금액 변경이 발생하였다고 설명하다.

- 인건비 총액변경은 없으나 변경된 임금가이드라인에 따라 기본급 늘고 제수당은 줄었고, 서울시에서 결산 검증보고서를 제출하는 새로운 행정 발생, 운영비 수수료를 늘리고 시설비 자산취득비가 줄었으며, 2022년도 결산 확정으로 보조금 반환금이 975,379원 줄었다고 하다.

○ 이사장이 다른 질문과 의견이 있는지 묻고, 참석한 이사들이 없다고 답하자 제출된 원안에 대해 의결을 묻다.

- 참석한 이사 모두가 원안에 동의하고 이사장이 가결되었다고 하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 도담지원주택 2023년 제1차 추경예산(안)을 원안대로 승인하다.

□ 의결안건 제4호 도우누리 간부인사계획 승인의 건을 상정하고 질의, 논의 후 승인해 주기를 요청하다.

○ 이사장이 사회서비스 프랜차이즈사업과 도우누리의 돌봄사회서비스 품질 향상, 지점 사업장의 지속 가능한 규모화 사업을 2023년도 주요 사업 방향이라고 설명하고 이를 위한 인사계획을 설명하다.

- 이현주 조합원을 시립중량노인전문요양원 원장에서 면직하고 늘푸른돌봄센터 센터장으로 임명한다.

- 문호영 조합원을 늘푸른돌봄센터 센터장에서 면직하고 늘푸른돌봄센터 노원점 센터장으로 임명한다.

- 김은옥 조합원을 늘푸른돌봄센터 노원점 센터장에서 면직하고 늘푸른돌봄센터 중랑점 센터장으로 임명한다.

- 김승호 조합원을 늘푸른돌봄센터 중랑점 센터장에서 면직하고 도우누리 법인 사무처 팀장으로 임명한다.

- 조남식 조합원(전 중량요양원 원장)을 시립중량노인전문요양원 원장으로 임명한다.

- 송인옥 조합원을 법인 사무처장에서 면직하고 한우리돌봄센터 센터장으로 임명한다.

- 2022년 12월 27일 인사 해당자 간담회를 결과, 순환보직 및 인사이동에 대한 인사명령일을 2023년 2월 20일(월요일)로 제안하다.

○ 김미진 이사가 조남식 조합원이 전 중량요양원 원장이었는데 행정적으로 문제가 없는지 질문하다.

- 이사장이 시설장 자격을 갖추고 있는 사람을 채용하는 것은 법인의 권한이기 때문에 문제가 없을 것이라고 답하다.

○ 권은자 이사가 중량요양원 노동조합과 관계에서 문제가 있는지, 내부 구성원들이 잘 수용할지에 대해 질문하다.

- 이현주 이사가 도우누리가 중량요양원을 운영하고 10년이 지나고 있는데 시설 운영에 대한 기쁨이 잘 되어 있고, 내부 구성원들 간의 수용성은 부임하는 원장의 몫이라고 답하다.
- 이사장이 조남식 조합원은 중량요양원 초기부터 운영에 함께 하였으며 법인이 어려울 때, 중계요양원으로 순환보직을 수용해 주었는데 중계요양원에서 심신이 상처를 받아 치료 요양을 받았고, 지금은 약물치료를 중단하였으며 본인이 적극적으로 복직을 요청하고 있다고 설명하다.
- 김영철 이사가 조남식 전 원장님을 시설장으로 임명하는 것에 동의하며, 내부적으로 나타날 수 있는 소소한 문제들은 원장님 스스로 해결하면 될 것이라고 하다.
- 이사장이 다른 질문과 의견이 있는지 묻고, 참석한 이사들이 없다고 답하자 제출된 원안에 대해 승인 여부를 묻다.
- 참석한 이사 모두가 원안에 동의하고 이사장이 가결되었다고 하다.
- 주요 의결 사항
 - (1) 이사장이 제출한 2023년도 순환배치 및 인사이동에 따른 간부직원의 임명에 대해 원안대로 승인하다.
- 의결안건 제5호 2022년 대의원총회 준비 논의 안건을 상정하고 총회 준비사항에 대해 논의하고 주요 내용의 결정을 요청하다.
- 이사장이 2023년도 정기 대의원총회 개최 일정에 대해 총회일 기준 역산으로 설명하고, 대의원총회 개요와 선거관리위원회 구성, 임원선거에 대한 정수 및 피선거권 자격에 관한 결정을 주문하다.
 - 여러 이사가 총회개최 시기, 요일과 시간, 장소에 대해 의견을 이야기하고 실무적 준비와 대의원들의 참석 편리를 고려하여 3월 10일 금요일 저녁으로 정하다.
 - 대의원총회와 직원 신년행사를 함께 진행하는 제안에 대해, 코로나로 오랜 기간 행사를 하지 못해 직원들이 기대하고 있다는 의견이

많아 대의원총회를 마치고 직원 포상과 만찬을 중심으로 신년행사를 하기로 하다.

- 임기가 도래하는 이사 4명과 감사 1명의 선출에 대해, 순환보직으로 사업장별 이사 수 변동을 고려하여 2022년 1월 18일 이사회가 정한 임원 정수에 결원되는 6명의 이사와 1명의 감사를 선출하기로 하다.
 - 이사를 선출하는 사업장은 늘푸른돌봄센터 1명, 중량요양원 2명, 중계요양원 1명, 꿈맞이 및 2단지 어린이집 1명, 후원자 조합원 1명과 회계감사 1명으로 정하다.
 - 2022년 1월 18일 이사회가 정한 임원의 피선거권 자격은 대의원 자격을 가진 조합원이며 금번 임원선거에서는 조합가입기간 1년 이상인 조합원을 추가하기로 하다.
 - 2023년 임원선거를 관장하는 선거관리위원회 구성에 대해, 임기 기간에 있는 이사장을 선거관리위원장으로 추천하고 실무가 가능한 조합원 3-4명을 위촉하도록 이사장에게 위임하고 이사장이 수락하다.
- 이사장이 다른 질문과 의견이 있는지 묻고, 참석한 이사들이 없다고 답하자 이사장이 2023년 대의원총회 개요, 임원선출 선거, 선거관리위원회 구성은 결정되었고 실무적으로 잘 준비하겠다고 하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 2023년도 정기대의원 총회를 다음과 같이 개최하기로 하다.

- 제목 : 2023년도 정기대의원 총회 및 직원 신년하례회
- 일시 : 총회 3월 10일(금) 17시 / 신년회 3우러 10일(금) 19시
- 장소 : 1안 동부여성발전센터 강당, 2안 연회장 임차

(2) 금번 대의원총회에서 결원(임기 도래, 2022년 미선출) 이사 5명과 회계감사 1명을 선출하는 선거를 확정하다.

- 선출하는 이사는 늘푸른돌봄센터 1명, 중량요양원 2명, 중계요양원 1명, 어린이집 1명, 후원자조합원 1명과 회계감사 1명 등 6명을 선출하는 선거로 정하다.

(3) 임원선거를 관장하는 선거관리위원회를 구성하며 이사장을 위원장으로 위촉하고 실무가 가능한 3-4명의 조합원을 위원으로 위촉하는 것을 이사장에게 위임하다.

□ 기타안건 제5호 제1차 정기이사회 제1호 안건에 대한 이사 발언 내용을 비공개하자는 안건을 상정하고 의결을 주문하다.

○ 이사장이 제1호안건의 경우, 특정사업장 내 노동조합이 특정 시설장의 해임요구와 당사자의 의견을 청취하고 해임요구를 수용할지를 논의하고 의결하는 안건으로 인터넷 게시판 등 의사록 외부공개에서 제외해 달라고 요청하다.

- 참석한 이사 모두가 동의하고 이사장이 가결되었다고 하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 제1차 정기이사회 제1호 안건 의사록 세부 내용을 외부에 공개하지 않기로 하다.

□ 차기 이사회 개최일은 정하지 않고 폐회를 선언함 : 22시 00분

<첨부> 이사회 참석한 이사 서명을 첨부함.

2023년 1월 15일

기록: 사회적협동조합 도우누리 민동세

참석 이사 날인 이사장 민 동 세 (서명)

이사 권 은 자 (서명)

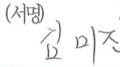
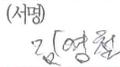
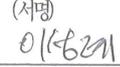
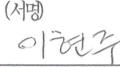
이사 김 미 진	(서명)
이사 김 영 철	(서명)
이사 문 호 영	(서명)
이사 박 진 환	(서명)
이사 이 성 례	(서명)
이사 이 현 주	(서명)
이사 김 은 미	(서명)
이사 윤 여 운	(서명)

[첨부] 제8차 정기이사회 참석이사 서명

관리 번호	2022- 8
----------	------------

사회적협동조합 도우누리 2023년도 제1차 정기이사회

- 일시 : 2023. 1. 10(화) 19:00 ~ 22:00
- 장소 : 협동조합 회의실
- 임원(참석자 확인)

만동재이사장	권은지이사	김미진이사	김영철이사	문호영이사	박진환이사
직원조합원	직원조합원	직원조합원	직원조합원	직원조합원	직원조합원
(서명) 	(서명) 	(서명) 	(서명) 	(서명) 	(서명) 
송은주이사	이성레이사	이현주이사	김용운이사	김은미이사	송인욱이사
직원조합원	직원조합원	직원조합원	직원조합원	후원자조합원	후원자조합원
(서명)	(서명) 	(서명) 	(서명)	(서명) 	(서명)
윤여운이사				장이환감사	정영원감사
후원자조합원				후원자조합원	후원자조합원
(서명) 