

2020년

12호

제12차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	조직팀장 최은경
작성년월일	2020. 12. 24.

2020년도 제12차 임시이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2020년 제12차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 SNS로 요청: 2020. 12. 23(수). 10:00, 이사 14명에게 안전에 대한 설명과 의결 의견에 대한 회신을 요청.
 - 2명의 이사가 사임계를 제출하여 등기 변경까지 사고로 처리함
- 발송한 안전에 대해 이사회 모임방(카톡채널)에서 주요사항을 이사장과 사무처장이 설명하고, 12월 14일 10시까지 제안된 안전에 대해 질문과 의견을 SNS, 메일, 유선 등으로 보내줄 것과 일괄 의결처리할 것을 주문함
 - 사무처장이 임시이사회 회의문건, 별첨자료 2건(보충자료 압축 파일), 김미진 인사 후보자 이력서 파일 등을 카톡방에 올리고 이메일로 개별 발송함
 - 부의 안전은 아래와 같음

안전 제1호: 시립중계노인전문요양원 및 병설데이케어센터의 2020년도 1차 추경예산(안) 승인 건
안전 제2호: 시립중계노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2021년도 본예산(안) 승인 건
안전 제3호: 시립중랑노인전문요양원 및 병설데이케어센터의 2020년도 1차 추경예산(안) 승인 건
안전 제4호: 시립중랑노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2021년도 본예산(안) 승인 건
안전 제5호: 인사 승인의 건
안전 제6호: 지점(늘푸른돌봄센터 중랑점, 서울아가마지 중랑점) 설치의 건

- 12월 24일 10시기준 총 12명의 이사가 동의, 제청의견으로 표결하여 이사장이 부의안전 1호~6호가 원안대로 승인되었음을 알림
 - 이사회 정원 16명중 사고 2명으로 이사회 현원은 14명임
 - 14명의 이사 모두에게 비대면 이사회 소집안내 및 부의안전이 전달되어 전원 참석으로 성원됨
 - 이사장을 제외한 13명의 이사가 의결에 참여 12명이 원안 동의, 1명 기권함

2 안전 의결내용

■ 아래 부의 안전에 대해 질의응답, 토론 후 일괄 의결할 것을 주문함

제1호 안전. 시립중계노인전문요양원 및 병설데이케어센터의 2020년도 1차 추경예산(안) 승인의 건

제2호 안전. 시립중계노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2021년도 본예산(안) 승인의 건

제3호 안전. 시립중랑노인전문요양원 및 병설데이케어센터의 2020년도 1차 추경예산(안) 승인의 건

제4호 안전(의결주문) : 시립중랑노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2021년도 본예산(안)

제5호 안전(의결주문) : 인사 승인의 건

- 1) 조남식(현 시립중랑노인전문요양원 원장)을 시립중계노인전문요양원 원장으로 보한다.
- 2) 이현주(현 광진아동심리발달센터 센터장)을 시립중랑노인전문요양원 원장으로 보한다.
- 3) 김미진(현 늘푸른돌봄센터 팀장)을 광진아동심리발달센터 센터장으로 보한다.
- 4) 민동세(현 시립중계노인전문요양원 원장)을 늘푸른돌봄센터 센터장으로 보한다.
- 5) 문호영(현 늘푸른돌봄센터 센터장)을 늘푸른돌봄센터 실장으로 보한다.

제6호 안전(의결주문) : 지점(늘푸른돌봄센터 중랑점, 서울아가마지 중랑점) 설치의 건

□ 2020년 12월 24일(목) 10:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 부의안전 제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제5호, 제6호의 안전에 대하여 이사 12명 찬성, 1명 기권으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 12명

- 강신용, 권은자, 김영철, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 김은미, 윤여운
- o 기권(응답없음) 이사: 1명
 - 조남식

3. 회의록 서명

- o 제12차 임시이사회 결과는 조직팀장이 정리하여, 이사회에 12월 24일(목) 11:00 까지 이메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.