

2021년

8호

제8차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무처장 송인옥
작성년월일	2021. 7. 13.

2021년도 제8차 임시이사회 의사록

이-메일 및 sns를 통해 심의, 의결된 2021년 제8차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 임시이사회 안건에 대한 서면심의를 이-메일 및 SNS로 요청(2021. 7. 12(월)., 17:00), SNS를 통해 이사장이 이사 13명에게 안건에 대한 설명하였고, 의결 의견에 대하여 7. 13(화) 19:00까지 회신을 요청.
 - 동일한 내용을 이메일로 개별이사에게 송부함
 - 2명의 이사가 사임계를 제출하여 등기 변경까지 사고로 처리함.

- 발송한 안건에 대해 이사회 모임방(카톡채널)에서 주요사항을 이사장이 설명하고, 제안된 안건에 대해 질문과 의견을 SNS, 메일, 유선 등으로 보내줄 것과 일괄 의결 처리할 것을 주문함.
 - 이사장이 2개 안건 설명, 참고자료, 제안 서면심의를 카톡방에 올리고 이메일로 개별 발송함.
 - 부의 안건은 아래와 같음.

구분	제안 내용
제1호 안건 중량요양원 재수탁관련 이사장의 중량요양원 직원들의 의사파악 보고와 재수탁 입찰 참여여부 확정의 건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 중량요양원 재신임관련 경과보고를 드리고 재수탁 참여여부를 결정하는 안건입니다. -지난 이사회 이후 중량요양원의 직원들 중 도우누리과 함께 가기를 희망하는 분들이 주축이되어 서면동의서를 받아 이사장에게 제출하였습니다. -동의서의 주 내용은, 서명한 직원들은 좋은돌봄의 가치를 추구하는 것과 도우누리가 중량요양원을 위탁운영하는 것에 동의한다는 내용을 담고 있습니다(*첨부사진 참조) -동의서를 제출한 직원은 총 87명이었으며 중량 전체직원의 56.5%에 해당합니다. 특히 간호, 급식, 위생, 데이케어센터, 운영(*원장님 제외)의 구성원들은 100% 동의하였으며, 요양직군은 34%, 재할 67%였습니다. -동의서를 제출하러 방문한 원장님과 사무국장님의 의견은 입찰기간을 고려 시급하게 진행하다보니 과반을 넘기면서 동의서를 그만 받았다고 합니다. -금번 중량요양원 재수탁 입찰참여에 대해서는 도우누리과 같이 하려는 구성원들의 뜻을 담아 운영진이 잘 준비하고, 향후 도우누리의 철학으로 운영될 수 있도록 이사회의 지지와 지원을 담는 의결을 요청드립니다. -이에대한 질문과 토의, 의결을 요청드립니다.
2호 안건 중량요양원 재수탁 입찰 참여시 법인전입금(자부담) 연200만원 확정 건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 안건제1호에 대하여 ‘재수탁 입찰참여’로 의결 시, 법인 재정부담액을 결정하는 안건입니다. -2019년 3월부터 수탁 운영 중인 시립중계노인전문요양원의 법인전입금은 연200만원, 5년

		<p>간 총1000만원으로 서울시와 협약하였습니다. 이는 외부 지원없이 자체 재정자립을 통한 운영이 가능하게 설계하려는 법인의 기대입니다.</p> <p>-그러나 법인은 시립사회복지시설 운영의 책임을 다하기 위해, 필요에 따라 법인전입금을 추가 지급해오고 있습니다. 실제 중계요양원의 법인전입금은 2019년 10,000,000원, 2020년 20,000,000원 입니다.</p> <p>-금번 중계요양원의 재수탁 입찰참여 시 중계요양원 전입금 수준과 동일하게 맞추려고 합니다(연200만원, 5년 1000만원). 이에 대한 질문과 토의, 의결을 요청드립니다.</p>
--	--	---

- 7월 13일(화) 19시 기준, 총 13명의 이사가 참석한 가운데 2개안건에 대하여 표결하여, 안건 1호, 2호가 의결 완료 되었음을 알림.
 - 이사회 정원 16명중 사고 2명으로 이사회 현원은 14명 임.
 - 14명의 이사 모두에게 비대면 이사회 소집안내 및 부의안건이 전달 되어 전원 참석으로 성원됨.
 - 이사장을 제외한 13명의 이사가 의결에 참여 함.

2. 심의결과

- 2021년 7월 13일(화) 19시까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 안건 1호, 2호가 이사회의 만장일치로 제안안대로 가결되었음.

구분		의결 결과	표결 결과
제1호 안건	시립중랑노인전문요양원 재수탁 관련 이사장의 중계요양원 직원들의 의사피약 보고와 재수탁 입찰 참여 여부 확정의 건	<p>■ 시립중랑노인전문요양원의 재수탁 입찰 참여를 승인함.</p> <p>※공고문 번호: 서울특별시 공고 제2021-1813호, 2021.6.29</p>	<p>■ 찬성의결 이사: 13명 강신용, 권은자, 김영철, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운</p>
2호 안건	중계요양원 재수탁 입찰 참여시 법인전입금(자부담) 연200만원 확정 건	<p>■ 시립중랑노인전문요양원의 재수탁 입찰 참여시 법인전입금을 연 200만원으로 승인함.</p>	<p>■ 찬성의결 이사: 13명 강신용, 권은자, 김영철, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운</p>

3. 회의록 서명

- 제8차 임시이사회 결과를 사무처장이 정리하고, 7월 13일(화) 24시까지 이메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하였으며, 이견이 없어 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.