

2021년

9호

## 제9차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무처장 송인옥
작성년월일	2021. 8. 12.

## 2021년도 제9차 임시이사회 의사록

**이-메일 및 sns를 통해 심의, 의결된 2021년 제9차 임시이사회 결과보고입니다.**

### 1. 회의경과

- 임시이사회 안건에 대한 서면심의를 이-메일 및 SNS로 요청(2021. 8. 11(수), 14:00), SNS를 통해 이사장이 이사 12명에게 안건에 대한 설명하였고, 의결 의견에 대하여 8. 12(목) 10:00까지 회신을 요청.
  - 동일한 내용을 이메일로 개별이사에게 송부함
  - 2명의 이사가 사임계를 제출하여 등기 변경까지 사고로 처리 함.
  - 1명의 이사는 당사자 관련 안건으로 제척 사유에 해당 됨.
  
- 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 1개 안건 설명, 제안 서면심의를 카톡방에 올리고 이메일로 개별 발송함.
  - 부의 안건은 아래와 같음.

	구분	제안 내용
제1 호 안건	서울시 노인지원주택슈퍼바이저 (직위 센터장, 추천 조남식) 인사 승인의 건	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 조남식 前 중계요양원 원장을 슈퍼바이저로 추천하여, 이사회의 승인을 요청합니다.</li> </ul>

- 8월 12일(목) 10시 기준, 총 12명의 이사가 참석한 가운데 1개 안건에 대하여 표결하여, 안건 1호가 의결 완료 되었음을 알림.
  - 12명의 이사 모두에게 비대면 이사회 소집안내 및 부의안건이 전달되어 전원 참석으로 성원됨.
  - 의결권은 이사장, 사고이사 2명, 안건 당사자 이사1명을 제외한 12명의 이사가 의결에 참여 함.

### 2. 심의결과

- 2021년 8월 12일(목) 10시까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 안건 1호가 이사회의 만장일치로 제안안대로 가결되었음.

	구분	의결 결과	표결 결과
제1호 안건	서울시 노인지원주택슈퍼바이저 (직위 센터장, 추천 조남식) 인사 승인의 건	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 서울시 노인지원주택슈퍼바이저 인사 승인 함. (직위 센터장, 조남식)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운</li> </ul>

### 3. 회의록 서명

- 제9차 임시이사회 결과를 사무처장이 정리하고, 8월 12일(목) 13시까지 이메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하였으며, 이견이 없어 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.