

2021년

13호

제13차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무처장 송인옥
작성년월일	2021. 12. 23.

2021년도 제13차 임시이사회 의사록

이-메일 및 sns를 통해 심의, 의결된 2021년 제13차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 임시이사회 안건에 대한 서면심의를 이-메일 및 SNS로 요청(2021. 12. 21(화), 15:30), SNS(이사회 모임방, 카톡채널)를 통해 이사장이 이사 13명에게 안건에 대하여 설명하였고, 자료를 통하여 내용을 서면심의기간 12.23(목) 15:00까지 검토한 후 의결해 줄 것을 요청함.
 - 14개 안건별 자료, 설명 및 서면심의를 카톡방에 올리고 이메일로 개별 발송함.
 - 부의 안건은 아래와 같음.

구	분
제1호 안건	늘푸른돌봄센터 방문요양사업, 방문목욕사업 2022년 예산(안) 승인의 건
제2호 안건	한우리돌봄센터 장애인활동지원사업 2022년 예산(안) 승인의 건
제3호 안건	늘푸른돌봄센터 강서양천점 방문요양사업 2022년 예산(안) 승인의 건
제4호 안건	늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양사업, 방문목욕사업 2022년 예산(안) 승인의 건
제5호 안건	늘푸른돌봄센터 중랑점 방문요양사업, 방문목욕사업 2022년 예산(안) 승인의 건
제6호 안건	시립중계노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2021년도 추경예산(안) 승인 건
제7호 안건	시립중계노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2022년도 본예산(안) 승인 건
제8호 안건	시립중계노인전문요양원 병설데이케어센터 2022년도 특별회계예산(안) 승인 건
제9호 안건	시립중랑노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2021년도 추경예산(안) 승인 건
제10호 안건	시립중랑노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2022년도 본예산(안) 승인 건
제11호 안건	서울시 광진주거복지센터 2021년 예산 변경 승인 건
제12호 안건	서울시 노인지원주택 2022년 사업계획서(안) 승인 건
제13호 안건	서울시 노인지원주택 2022년 사업예산(안) 승인 건
제14호 안건	서울시 노인지원주택 법인자부담금(법인전입금) 운용방안 승인 건

- 12월 23일(목) 11:17~15:00, 총 13명의 이사가 참석한 가운데 14개 안건에 대하여 표결 재차 주문하였고, 안건 전부 의결 완료 됨.
 - 13명의 이사 모두에게 비대면 이사회 소집안내 및 부의안건이 전달 되어 전원 참석으로 성원됨.
 - 의결권은 이사장을 제외한 13명의 이사가 의결에 참여 함.

2. 심의결과

- 2021년 12월 23일(목) 15:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 안건 제1호~제14호가 각각 12명 이사의 동의, 제청으로 제안 원안대로 가결되었음.

구분		의결 결과	표결 결과
제1호 안건	늘푸른돌봄센터 방문요양 사업, 방문목욕사업 2022년 예산(안) 승인의 건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제2호 안건	한우리돌봄센터 장애인활 동지원사업 2022년 예산(안) 승인의 건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제3호 안건	늘푸른돌봄센터 강서양천 점 방문요양사업 2022년 예산(안) 승인의 건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제4호 안건	늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양사업, 방문목욕사업 2022년 예산(안) 승인의 건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제5호 안건	늘푸른돌봄센터 중랑점 방문요양사업, 방문목욕사업 2022년 예산(안) 승인의 건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제6호 안건	시립중계노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2021년도 추경예산(안) 승인 건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식,

			김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제7호 안건	시립중계노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2022년도 본예산(안) 승인 건	■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 특이사항 없음	■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제8호 안건	시립중계노인전문요양원 병설데이케어센터 2022년도 특별회계예산(안) 승인 건	■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음	■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제9호 안건	시립중랑노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2021년도 추경예산(안) 승 인 건	■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음	■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제10호 안건	시립중랑노인전문요양원 및 병설데이케어센터 2022년도 본예산(안) 승인 건	■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음	■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제11호 안건	서울시 광진주거복지센터 2021년 예산 변경 승인 건	■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 의견 없음	■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제12호 안건	서울시 노인지원주택 2022년 사업계획서(안) 승인 건	■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 추후 서울시와 일부 조율 될 수 있음을 이해함	■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
제13호 안건	서울시 노인지원주택 2022년 사업예산(안) 승인 건	■ 제안 원안대로 승인 됨 ■ (이사회 주요의견) - 추후 서울시와 일부 조율 될 수 있음을 이해함	■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영

제14호 안건	서울시 노인지원주택 법인자부담금(법인전입금) 운용방안 승인 건	■ 제안 원안대로 승인 됨	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영
------------	--	----------------	---

3. 회의록 서명

- 제13차 임시이사회 결과를 사무처장이 정리하고, 이사회에서 이견이 없어 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.