

2019년
01호

2019년 제1차 정기이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	송인옥
작성년월일	2019. 1. 23.

2019년도 제1차 정기이사회 의사록

2019년 1월 23일(수) 개최된 2019년 제1차 정기이사회 결과보고입니다.

1. 회의개요

- 일시장소 : 2019. 1. 23(수) 19:00~22:00, 협동조합 회의실
- 참석이사 : 정원 15명의 이사 중 12명 참석
 - 민동세(이사장), 강신용, 권은자, 박정숙, 박정애, 송윤주, 이성례, 조남식, 천진아, 김은미, 윤여운, 정지현
 - 불참이사 : 박정애, 이병화, 김승호
- 참관자 : 송인옥 사무국장, 최은경 조직과장, 강연정 사업과장

2. 안전상정 및 토의결과, 의결내용

- 보고안건 제1호 : 2018년 제10회 정기이사회 전차 의사록 내용은 이메일로 사전 검토한 내용으로 반대 없이 회의록으로 채택하다.
- 보고안건 제2호 : 소액대출위원회 주요활동을 보고하다.
 - 2018년 12월 1일 ~ 2019년 1월 현재까지의 소액대출 운영현황을 권은자 위원장이 보고하다.
 - 소액대출로 조합원 7명이 생활자금으로 대출을 받음.
- 보고안건 제3호 : 2018년 하반기 사업장별 자체 및 외부 감사 지도점검, 안전 점검 결과를 회의자료 내용에 따라 늘푸른돌봄센터, 광진아동심리발달지원센터, 시립중랑노인전문요양원, 구립능동꿈맞이어린이집, 서울아가마지, 법인사무국(광진주거복지센터)은 송인옥사무국장이 보고하다

- 늘푸른돌봄센터, 광진아동심리발달지원센터, 시립중랑노인전문요양원의 점검내용은 특이사항 없었음.
- 서울아가마지는 상하반기 관리책임자가 변경되었으며, 누락된 것이 있었으나 처리하여 완료함.
- 광진주거복지센터는 일부건에 대하여 환수조치 지도점검 결과를 통보받아 이의 신청서를 제출하였으며, 그에 따른 결과는 1/31 이후 받을 예정임.

□ 의결안건 제1호 : 사회적협동조합 도우누리의 대의원총회 제출 의안인 2018년 활동평가 및 2019년 활동계획(안)에 대하여 논의하고 의결해 줄 것을 주문하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 2018년 활동평가는 제안된 원안대로 승인되다.

- 2018년 법인사무국의 활동평가를 중심으로 평가, 대의원총회 보고함

(2) 2019년 활동목적별 세부 활동계획(안)은 제안된 원안대로 승인되다.

- 2019년 활동계획 수립과정과 활동계획서 승인을 이사장에게 위임 함.

□ 의결안건 제2호 : 2018년 재무제표(안) 및 손익계산서, 2019년 예산 손익계산서(안) 승인건과 관련하여 사무국장이 제안하고, 이사회에서 논의하고 의결해 줄 것을 이사회에 주문하다.

○ 주요 의결 사항:

(1) 이사회 만장일치로 ‘2018년 결산 재무제표(안) 및 2019년 예산 손익계산서(안)’ 를 제안된 원안대로 승인되다.

- 대의원총회에 제출할 사회적협동조합 도우누리의 2018년 결산서와 2019년 예산서에 대한 작성은 이사장에게 위임하기로 함.

□ 의결안건 제3호 : 선거관리규정 최종안에 대해 이사회에서 논의 후 정리 및 승인해줄 것을 주문하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 선거관리규정 수정(안)이 승인되어, 선거관리규정이 제정되다.

□ 의결안건 제4호 : 2019년 대의원총회 ‘임원선출 건’ 으로 선거관리구성위원회 구성에 대해 자유롭게 토론하여 의결할 것을 주문하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 2019년 대의원총회 임원선출 선거관리위원회를 구성하다.

- 위원장 정지현이사, 위원 이병화이사, 송윤주 이사로 위촉 함,

□ 의결안건 제5호 : 2019년 늘푸른돌봄센터의 노인장기요양사업 세입·세출 예산 승인 건에 대하여 이사회가 논의하고 의결해줄 것을 주문하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 늘푸른돌봄센터의 노인장기요양사업장의 2019년 세입·세출 예산을 제출된 원안대로 이사회가 만장일치로 승인하다.

□ 의결안건 제6호 : 2019년 늘푸른돌봄센터의 장애인활동지원사업 세입·세출 예산 승인 건에 대하여 이사회가 논의하고 의결해줄 것을 주문하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 늘푸른돌봄센터의 장애인활동지원사업 2019년 세입·세출 예산을 제출된 원안대로 이사회가 만장일치로 승인하다.

□ 의결안건 제7호 : 사회적협동조합 도우누리의 2019년 대의원 총회개최를 진행할 대의원 정수와 명단 확정 승인 건을 논의 후 정리 의결해 줄 것을 주문하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 2019년도 대의원총회 개최, 대의원의 정수를 66명으로 확정하다.

- 2019년 대의원 66명은 전년도 대의원 중 탈퇴조합원이 없어 66명 명단이 2018년도와 동일함.
- 대의원 중 직원조합원인 경우, 퇴직 및 소속이동으로 조합원의 종류 및 소속장이 자동 변경 됨.

(2) 2019년 대의원 명단

소속	번호	성명	조합원종류	조합원가입일
법인사무국 및 후원자조합원(30명)	1	권은자	후원자조합원	2013-11-30
	2	길해정	후원자조합원	2014-02-03
	3	김명녀	후원자조합원	2013-10-31
	4	김승호	후원자조합원	2013-02-28
	5	김연수	후원자조합원	2014-08-21
	6	김은미	후원자조합원	2013-03-11
	7	김은정	후원자조합원	2014-03-12
	8	명대성	후원자조합원	2016-04-04
	9	모은정	후원자조합원	2014-12-27
	10	문상선	후원자조합원	2013-11-05
	11	민동세	직원조합원	2013-01-17
	12	박경복	후원자조합원	2016-10-20
	13	박용수	후원자조합원	2014-07-15
	14	박정임	후원자조합원	2013-11-15
	15	송인옥	직원조합원	2014-07-15
	16	신주연	후원자조합원	2013-03-27
	17	안광호	후원자조합원	2016-03-21
	18	안순종	후원자조합원	2013-12-24
	19	양경자	후원자조합원	2013-11-05
	20	윤여운	후원자조합원	2013-03-08
	21	이봉선	후원자조합원	2013-04-01
	22	이철진	후원자조합원	2014-02-12

	23	이현주	후원자조합원	2013-04-19
	24	임영미	후원자조합원	2015-07-01
	25	장이환	후원자조합원	2013-03-07
	26	정상남	후원자조합원	2014-06-11
	27	정영원	후원자조합원	2014-02-18
	28	정지현	후원자조합원	2014-11-12
	29	차서연	이용자조합원	2014-08-13
	30	홍수정	이용자조합원	2015-06-05
늘푸른돌봄센터(17명)	31	권미자	직원조합원	2013-03-09
	32	권재영	직원조합원	2016-02-19
	33	김미진	직원조합원	2013-03-08
	34	김연희	직원조합원	2013-03-11
	35	류향심	직원조합원	2014-02-04
	36	문호영	직원조합원	2016-02-18
	37	박정숙	직원조합원	2013-02-22
	38	박정애	직원조합원	2013-03-10
	39	박진환	직원조합원	2013-04-12
	40	방금화	직원조합원	2013-01-03
	41	백영숙	직원조합원	2015-12-30
	42	심경희	직원조합원	2017-01-20
	43	우신자	직원조합원	2014-03-19
	44	이덕선	직원조합원	2012-10-29
	45	임미숙	직원조합원	2013-04-03
	46	허연호	직원조합원	2014-02-04
	47	홍복순	직원조합원	2013-11-01
광진아동심리발달지원센터(1명)	48	천진아	직원조합원	2013-01-17
중랑요양원(13명)	49	강신용	직원조합원	2012-10-29
	50	김수정	직원조합원	2014-02-05
	51	김종남	직원조합원	2015-01-23
	52	김충근	직원조합원	2015-01-23

	53	서명임	직원조합원	2015-01-23
	54	신형관	직원조합원	2015-03-19
	55	안승대	직원조합원	2014-12-28
	56	안영숙	직원조합원	2015-01-23
	57	이병화	직원조합원	2015-11-16
	58	이영숙	직원조합원	2015-01-29
	59	조남식	직원조합원	2013-03-25
	60	조선화	직원조합원	2016-01-15
	61	조용주	직원조합원	2015-05-13
능동꿈맞이어린이집(1명)	62	송윤주	직원조합원	2016-02-19
서울아가마지(4명)	63	김순희	직원조합원	2014-11-22
	64	원현	직원조합원	2015-07-17
	65	이성례	직원조합원	2012-10-29
	66	장명옥	직원조합원	2014-11-28

□ 논의 안건 제1호 : 사회적협동조합 도우누리의 대의원 총회 부의 안건 추가 논의 건에 대해 논의 후 정리하여 줄 것을 주문하다.

○ 주요 논의 결정 사항

(1) 임원선출 건

○ 민동세이사장이 2019년 대의원총회 임원 선거시, 이사 및 이사장으로 출마하기로 하다.

(2) 정관개정의 건

○ 제3조 ②항을 ③ 항으로 개정하고, 새로운 ②항을 개정하기로 하다.

- 사무국이 정관 제3조(조합의 책무) ②항 신설, ③ 에 관하여, 아래의 2가지문구로 고용노동부에 질의하고, 답을 받아 개정문구를 판단하기로 하다.

- 개정 내용을 이사장에게 위임하도록 하다.

○ 부칙제5조를 신설하기로 하다.

개정 전	개정 후
<p>제3조(조합의 책무) ① 조합은 조합원 등의 권익 증진을 위하여 교육·훈련 및 정보 제공 등의 활동을 적극적으로 수행한다.</p> <p>② 조합은 다른 협동조합, 다른 법률에 따른 협동조합, 외국의 협동조합 및 관련 국제기구 등과의 상호 협력, 이해 증진 및 공동사업 개발 등을 위하여 노력한다.</p>	<p>제3조(조합의 책무) ① 조합은 조합원 등의 권익 증진을 위하여 교육·훈련 및 정보 제공 등의 활동을 적극적으로 수행한다.</p> <p>② 조합은 직접 운영하는 사업장에 직원을 고용할 때에는 조합원을 우선 채용하여야 한다.</p> <p>③ 조합은 다른 협동조합, 다른 법률에 따른 협동조합, 외국의 협동조합 및 관련 국제기구 등과의 상호 협력, 이해 증진 및 공동사업 개발 등을 위하여 노력한다.</p>
<p>부칙 제5조 (없음)</p>	<p>신설 부칙 제5조(경과 규정)정관 제3조 ②항에 의한 조합원 우선채용은 정관이 개정된 이후부터 적용한다.</p>

□ 논의 안건 제2호 : 2019.2.22. 예정인 대의원총회 진행시 역할 구성과 분담에 대해 논의해 줄것을 주문하다.

○ 주요 논의 결정 사항

(1) 2019년 대의원총회 계획안 및 식순(역할분담)은 사무국에서 제안한 원안대로 결정되다.