

2019년

03호

## 제3차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무국장 송인욱
작성년월일	2019. 2. 27.

## 2019년도 제3차 임시이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2019년 제3차 임시이사회의 결과보고입니다.

### 1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 sns로 요청: 2019. 2. 26(화). 17:00, 이사 13명에게 안전에 대한 설명과 의결 의견에 대한 회신을 요청.
- 임시이사회 개최일 현재, 이사의 정족수는 총15명이나, 2명의 이사(민동세, 문호영)는 금번 안전 의결과정에 제척사유가 있어, 의결정족수는 13명 임.
  - ※ 제척사유, 민동세(의장으로 의결권 없음), 문호영(안전 심의 당사자 임)
- 제1호 안전 : 「서울시립중계노인전문요양원 사무국장으로 법인사무국 소속의 최석환 선임 건(現 법인사무국 사업팀장, 2019년 3월 1일 자 선임 적용 예정)」을 이사회에 주문함.
- 제2호 안전 : 「늘푸른돌봄센터 센터장으로 늘푸른돌봄센터 소속의 문호영 선임 건(現 늘푸른돌봄센터 사무국장, 2019년 3월 1일 자 선임 적용 예정)」을 이사회에 주문함.
- 심의의결에 대한 의견 회신 현황:
  - 문자회신 : 강신용, 박정숙, 박진환, 송윤주, 이병화, 조남식, 천진아, 권은자, 김은미, 윤여운
  - 직접 방문 회신 : 박정애, 이성례, 정지현

### 2 안전 의결내용

- 심의 제1호 안전(의결주문) : 「서울시립중계노인전문요양원 사무국장으로 법인사무국 소속의 최석환 선임 건(現 법인사무국 사업팀장, 2019년 3월 1일 자 선임 적용 예정)」 건 을 이사회에 서면심의로 의결 주문함.

□ 2019년 2월 26일(화) 17:00부터 2019년 2월 27일(수) 17:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 심의 제1호 안건에 대하여 참석이사 전원의 만장일치로 제안된 안건이 가결되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

- 강신용, 권은자, 김승호, 김은미, 박정숙, 박정애, 박진환, 송윤주, 윤여운, 이성례, 정지현, 조남식, 천진아

□ 심의 제2호 안건(의결주문) : 「늘푸른돌봄센터 센터장으로 늘푸른돌봄센터 소속의 문호영 선임 건(現 늘푸른돌봄센터 사무국장, 2019년 3월 1일 자 선임 적용 예정)」 건 을 이사회에 서면심의로 의결 주문함.

□ 2019년 2월 26일(화) 17:00부터 2019년 2월 27일(수) 17:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 심의 제1호 안건에 대하여 참석이사 전원의 만장일치로 제안된 안건이 가결되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

- 강신용, 김승호, 권은자, 김은미, 박정숙, 박정애, 박진환, 송윤주, 윤여운, 이성례, 정지현, 조남식, 천진아

□ 제3차 임시이사회 결과는 사무국장이 정리하여, 이사에게 2월 28일(목) 12:00 까지 이메일 및 sns를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.