

2019년

08호

제8차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무국장 송인욱
작성년월일	2019. 7. 15.

2019년도 제8차 임시이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2019년 제8차 임시이사회의 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 sns로 요청: 2019. 7. 14(일). 16:00, 이사 14명에게 안전에 대한 설명과 의결 의견에 대한 회신을 요청.

- 임시이사회 개최일 현재, 이사의 정족수는 총15명이나, 1명의 이사(민동세)는 의결과정에 제척사유가 있어, 의결 정족수는 14명 임.
 - ※ 제척사유, 민동세(의장으로 의결권 없음)

- 제1호 안전 : 사회적협동조합 도우누리가 '서울특별시 공고 제 2019-1846 호'에 따른 「시립동부노인전문요양센터 위탁신청 및 운영관련 결의 건」 을 이사회에 주문함.

- 제2호 안전 : 사회적협동조합 도우누리가 '서울특별시 공고 제 2019-1846 호'에 따른 시립동부노인전문요양센터 위탁 운영체 모집 공모 신청시, 「이 현주(전 늘푸른돌봄센터 실장)를 원장내정자로 신청서를 접수하는 안」 에 대하여 이사회에 주문함.

- 제3호 안전 : 시립중량노인전문요양원의 취업규칙 중 '직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 규정' 신설(제96조제99조)과 이에 따른 징계사유(제64조) 추가, 육아 휴직 수정(제19조①항1호), 난임치료휴가 신설(제45조), 교육의 의무 추가(제 82조 ③항)의 개정을 주문함.

- 제4호 안전 : 서울아가마지의 취업규칙 제정을 주문함.

- 심의의결에 대한 의견 회신 현황:
 - 문자회신 : 이사회 전원

2 안전 의결내용

- 심의 제1호 안전(의결주문) : 사회적협동조합 도우누리가 '서울특별시 공고 제 2019-1846호'에 따른 「시립동부노인전문요양센터 위탁신청 및 운영관련 결의 건」 을 이사회에 주문함.

- 2019년 7월 14일(일) 16:00부터 2019년 7월 15일(월) 15:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립동부노인전문요양센터 위탁신청 및 운영관련 결의 건」 에 대하여 찬성 13명, 기권 1명으로 제안된 안전이 가결 되었음.
 - 찬성의결 이사: 13명
 - 강신용, 박정숙, 박정애, 박진환, 송윤주, 이병화, 이성례, 조남식, 천진아, 권은자, 김은미, 윤여운, 정지현
 - 기권의결 이사: 1명
 - 문호영

- 심의 제2호 안전(의결주문) : 사회적협동조합 도우누리가 '서울특별시 공고 제 2019-1846호'에 따른 시립동부노인전문요양센터 위탁 운영체 모집 공모 신청시, 「이현주(전 늘푸른돌봄센터 실장)를 원장내정자로 신청서를 접수하는 안」 에 대하여 이사회에 주문함.

- 2019년 7월 14일(일) 16:00부터 2019년 7월 15일(월) 15:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「이현주(전 늘푸른돌봄센터 실장)를 원장내정자로 신청서를 접수하는 안」 에 대하여 이사회 전원 찬성으로 제안된 안전이 가결 되었음.
 - 찬성의결 이사: 14명

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

□ 심의 제3호 안건(의결주문) : 시립중랑노인전문요양원의 취업규칙 중 '직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 규정'신설(제96조제99조)과 이에 따른 징계사유(제64조) 추가, 육아휴직 수정(제19조①항1호), 난임치료휴가 신설(제45조), 교육의 의무 추가(제82조 ③항)의 개정을 주문함.

□ 2019년 7월 14일(일) 16:00부터 2019년 7월 15일(월) 15:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립중랑노인전문요양원의 취업규칙 중 '직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 규정'신설(제96조제99조)과 이에 따른 징계사유(제64조) 추가, 육아휴직 수정(제19조①항1호), 난임치료휴가 신설(제45조), 교육의 의무 추가(제82조 ③항)의 개정 건」에 대하여 원안대로 찬성 13명, 무응답 1명으로 제안된 안건이 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

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

○ 기권(무응답) 이사: 1명

- 문호영

□ 심의 제4호 안건(의결주문) : 「서울아가마지의 취업규칙 제정」을 이사회에 주문함.

□ 2019년 7월 14일(일) 16:00부터 2019년 7월 15일(월) 15:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「서울아가마지의 취업규칙 제정」에 대하여 원안대로 찬성 13명, 무응답 1명으로 제안된 안건이 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

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

○ 기권(무응답) 이사: 1명

- 문호영

□ 제8차 임시이사회 결과는 사목국장이 정리하여, 이사회에 7월 15일(월) 16:00 까지 이메일 및 sns를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.