

2020년
2호

2020년 제2차 정기이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	송인옥
작성년월일	2020. 2. 10

2020년도 제2차 정기이사회 의사록

2020년 2월 10일(월) 개최된 2020년 제2차 정기이사회 결과보고입니다.

1. 회의개요

- 일시장소 : 2020. 2. 10(월) 19:00~22:00, 협동조합 회의실
- 참석이사 : 정원 15명의 이사 중 12명 참석
 - 민동세(이사장), 강신용, 권은자, 문호영, 박정애, 송윤주, 이성례
조남식, 천진아, 김은미, 윤여운, 정지현
 - 불참이사 : 박진환, 이병화, 박정숙
- 참관자 : 송인옥 사무국장, 최은경 조직과장

2. 안전상정 및 토의결과, 의결내용

- 보고안건 제1호 : 2019년 제15차~제17차 임시이사회 의사록과 2020년 제1차 임원이사회 의사록 내용은 사전 검토한 내용으로 반대 없이 회의록으로 채택하다.
- 보고안건 제2호 : 주요 활동보고를 단위별로 보고하다.
- 2019년도 9월~11월 현재까지에 대한 주요활동과 일정, 직원현황과 이용자현황을 회의자료 내용에 따라 단위별로 보고하다.
 - 늘푸른돌봄센터는 2020.1월부터 노인맞춤서비스 사업을 수행하고 있음을 추가로 상세 보고 함.
 - 발달센터 천진아 센터장이 2월 28일부로 정년퇴임 함과 퇴임식사 자리(2.18)를 안내 함.
 - 발달센터는 현재 코로나19로 인하여 상담 중지 건수가 다수발생하고 있는

상황이라고 추가로 보고 함.

□ 보고안건 제3호 : 소액대출위원회 주요활동을 보고하다.

○ 소액대출 운영현황을 권은자 위원장이 보고하다.

- 소액대출위원회 회의(2020.1.8.) 결과, 소액대출 상담자에 대한 기록란을 만들기로 하였음과 상담자가 주관리자가 되어야 함을 확인하여야 한다고 함. 이는 조합원 탈퇴시 대출금 미상환 대비와 관리를 위하여 필요하다고 함.

○ 좋은돌봄위원회 활동을 윤여운위원장이 보고하다.

- 2월 26일(수)에 좋은돌봄 철학적 깊은 교육이 있을 예정임. 좋은돌봄의 기술적인 부분이 아닌, 왜 필요한지에 대한 교육임. 중간관리자까지 열었으니 많은 참여했으면 함.

- 휴머니튜드 라는 새로운 돌봄 철학 방법론임. 인간 대 인간으로 돌봄을 접근하는 방식으로서, 일상사에서도 많이 적용이 될 수 있을 듯 함. 사전에 책(휴머니튜드)을 읽고 오면 좋겠다고 함.

○ 지점 관악구립e편한2단지어린이집 대상 제3차 징계위원회 결과에 대한 추진 경과를 사무국장이 보고하다.

- 징계위원장이 2차 징계위원회 개최시 까지는 강영란원장의 잘못된 행위를 중점으로 봤었는데, 3차 징계위원회를 진행하는 과정에서 더욱 중요한 것은 아이들이 기준이 되어야 겠고, 아이들 기준으로 봤을 때 보육이 매우 잘 실현되고 있음을 확인하였음. 하여 결과적으로 강원장 보직 유지, 유사 사건 재발방지로 의결되었다고 보완 설명을 함.

- 김은미이사가 징계위원회 결과에 대하여 서로돌봄 사회적협동조합의 반응과 관계에 대하여 질문하였고, 서로돌봄 사협에서는 징계위원회를 반복하는 기회를 주겠으니 1월 중순까지 회의 결과를 주지 않으면, 자체적으로 행동 하겠다고 공문이 왔다고 답함.

- 우리조합에서는 도의적인 입장을 그동안 취하여왔고, 정중히 양해의 공문을 보낸 상태라 더 이상 대응하지 않기로 함. 우리조합의 향후 대응은 서

로돌봄 사협에서의 행동에 따라 결정하기로 함.

□ 의결안건 제1호 : 소액대출규정 개정과 2020년도 소액대출 운용자금 규모에 대하여 논의후 결정해줄 것을 요청하다.

○ 이사회는 대출 미상환이 예상되는 조합원 관리 대책에 대하여 심도있게 논의 하다.

- 대출 과정상담, 중간상담 등이 밀도있게 배치 관리될 필요있겠다고 함.

- 대출상담자가 멘토역할을 하여, 대출 상환의 성실도를 높이자고 함.

- 소액대출위원회와 사무국에서 이루어지는 상담 내용을 상담 담당자와 관리자에게 인수인계, 지속적 모니터링 필요하다고 함.

○ 주요 의결 사항

(1) 소액대출 규정을 개정하기로 의결하다.

- 사회적협동조합 도우누리 소액대출 규정 개정(2020.2.10.)

제안	개정전	개정 후
제4조 ② 항 세부대출 자격: 내용 수정	제 4 조(대출종류, 자격, 한도) ② 특별대출 : 직원조합원의 생활안정(생활비, 의료비, 학비 등)을 위한 특별대출 - 대상 : 직원조합원 - 세부대출자격 : 도우누리 재직기간이 1년 이상 된 직원 조합원 중 출자금을 월증자로 설계한 조합원	제 4 조(대출종류, 자격, 한도) ② 특별대출 : 직원조합원의 생활안정(생활비, 의료비, 학비 등)을 위한 특별대출 - 대상 : 직원조합원 - 세부대출자격 : 도우누리 재직기간이 1년 이상, 출자금의 월 증자를 6개월 이상 유지 중인 조합원
제5조 대출제한: ② 항 추가	제 5 조(대출의 제한) 대출상환이 완료되기 전에는 추가로 다른 대출을 신청할 수 없다.	제 5 조(대출의 제한) ① 대출상환이 완료되기 전에는 추가로 다른 대출을 신청할 수 없다. ② 대출 중일 때 감좌 할 수 없다. 그러나 대출금 전액을 상환하는 경우 감좌 할 수

		있으며, 이후 새로이 대출 상담을 받을 수 있다.
제6조 ③항 연 체이율: 내용 추가		제 6 조(대출이율) 대출이율은 아래와 같다. ③ 연체 이율 : 년 3% (단, 미상환 대출금액에 대한 이자 율 적용)
-제7조 ①항 수정; 항 분리, 내용수정 -제7조 ②항 번호가 이 됨 -제7조 ③항 번호가 이 됨	제 7 조(상환방식) 대출의 상 환방식은 다음과 같다. ① 일반 및 특별대출 : 3년 이내 월납 및 분납 중에 조합 원이 선택해서 상환한다. 다만 100만원 이하는 1년 내로 상 환한다. ② 임차보증금 대출 : 2년 거취 일시상환 및 분할 상 환 중에 조합원이 선택해서 상환한다. 다만 임대기간 연장 시 거취 기간 연장 가능한 소 액대출위원회의 심사를 통해 결정한다. ③ 상환계획을 이행하지 못 한 조합원은 다음 대출 시 제 한 받을 수 있다.	제 7 조(상환방식) 대출의 상 환방식은 다음과 같다. ① 일반대출 : 3년 이내 월 납으로 상환한다. 다만 100만 원 이하는 1년 내에 상환한다. 만약, 대출 후 3개월 이상 월 증자 및 월납 원금상환이 안 될 경우 대출 자격을 상실하 여 즉시 일시 상환한다. ② 특별대출 : 3년 이내 월 납으로 상환한다. 다만 100만 원 이하는 1년 내로 상환한다. 만약, 대출 후 3개월 이상 월 증자 및 월납 원금상환이 안 될 경우 급여에서 상환 처리 할 수 있다. 한편, 직원조합원이 퇴직할 경 우 특별대출금을 상환 후 일 반대출로 재설계한다. ③ 임차보증금 대출 : 2년 거 취 일시상환 및 분할 상환 중에 조합원이 선택해서 상환 한다. 다만 임대기간 연장시 거취 기간 연장 가능한 소액 대출위원회의 심사를 통해 결 정한다. ④ 상환계획을 이행하지 못한 조합원은 다음 대출 시 제 한 받을 수 있다.

※별첨1_ 소액대출 규정 2020.2.10개정

(2) 2020년도에는 기존 운영자금 5천만원외에, 추가 5천만원을 임차보증금 대출로 운영할 것을 의결하다.

- 소액대출위원회에서 임차보증금 대출 방법 및 서류 양식 등에 대하여 논의하기로 함.

□ 의결안건 제2호 : 지점 광진아동심리발달지원센터의 센터장 퇴직이 예정됨에 따라 후임 센터장 선임 승인 의결을 이사회에 주문하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 이사회의 만장일치로 이현주조합원이 선임되다.

- 2020년 3월 1일자로 임명하기로 함.

□ 의결안건 제3호 : 신종코로나바이러스 감염증으로 인하여, 기 공고된 대의원총회 연기와 대의원총회에서 진행되는 임원선거 건에 대하여 논의하여 정리해줄 것을 주문하다.

○ 주요 의결 사항

(1) 임원선거를 비대면 선거방식, 온라인으로 진행하기로 확정하다.

- 선거방법 및 운영은 사무국과 선거관리위원회에서 논의, 추진하기로 함.

(2) 대의원선거는 좀더 기간을 두고 대면 또는 온라인 대의원총회 개최를 결정하기로 하다.

- 기재부의 비대면선거에 대한 정확한 답변을 기다려보기로 함.

□ 의결안건 제4호 : 사회적협동조합 도우누리의 대의원총회 제출 의안인 2019년 활동 평가 및 2020년 활동계획(안) 에 대하여 논의하고 의결해 줄 것을 주문하다.

o 주요 의결 사항

(1) 2019년 활동 평가 및 2020년 활동계획(안)을 제출 원안대로 의결하다.

- 총회 개최 전까지 사무국에서는 오탈자 점검, 내용 보완이 필요할 경우 각 사업장에 요청하여 보완하기로 함.

□ 의결안건 제5호 : 사회적협동조합 도우누리의 대의원총회 제출 의안인 2019년도 결산 재무제표(안)에 대하여 논의하고 의결해 줄것을 주문하다.

o 주요 의결 사항

(1) 2019년도 결산 재무제표(안)을 제출 원안대로 의결하다.

□ 차기 이사회는 좋은돌봄위원회 회의 개최 일정과 연동하여 검토하여 정하기로 하고, 이사장이 폐회를 선언함:22:00

2020년 2월 10일

기록: 사회적협동조합 도우누리 사무국장 송인옥

<첨부> 이사회 참석한 이사의 서명을 첨부함.