

2020년

7호

제7차 정기이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	조직팀장 최은경
작성년월일	2020. 6. 2.

2020년도 제7차 정기이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2020년 제7차 정기이사회 의사록의 서면 심의 결과보고입니다.

1. 회의경과

○ 안건에 대한 정기 이사회 서면심의를 이-메일 및 SNS로 요청: 2020. 5. 28 (목). 16:00~ 6. 1.(월), 18:00 이사 15명에게 안건에 대한 설명과 의결 의견에 대한 회신을 요청.

○ 정기이사회 개최일 현재, 이사의 정족수는 총16명이나, 1명의 이사(민동세)는 의결과정에 제척사유가 있어, 의결 정족수는 15명 임.

※ 제척사유: 민동세(의장으로 의결권 없음)

- 안건 제1호: 전차회의록 보고

- 안건 제2호: 단위별 주요활동 보고

- 안건 제3호: 위원회 주요활동 보고

- 안건 제4호: 대의원 총회 결과 및 후속 조치 보고

○ 심의의결에 대한 의견 회신 현황:

- 문자회신 : 이사 15명

2. 안건 의결내용

■ 심의 제1호 안건 : 「전차회의록 보고」 내용은 사전 검토한 내용으로 회의록 채택하오니 승인해 줄 것을 요청함.

○ 2019년 제15차~17차 임시이사회회의록 보고

○ 2020년 제1차 임시이사회회의록 보고

□ 2020년 5월 28일(목) 16:00부터 6월 1일(월), 18:00까지 서면결의를 취합한 결과, 「전차회의록 보고」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 가결되었음.

○ 찬성의결 이사: 15명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

■ 심의 제2호 안건 : 우리조합에서 운영중인 각 사업장 2020년도 2월~5월 현재 까지에 대한 주요활동과 일정, 직원현황과 이용자 현황에 따른 「단위별 주요 활동 보고」을 이사회에 보고하오니 승인해 줄것을 요청함.

□ 2020년 5월 28일(목) 16:00부터 6월 1일(월), 18:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「단위별 주요활동 보고」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 가결되었음.

○ 찬성의결 이사: 15명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 성윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

■ 심의 제3호 안건 : 우리 조합사업에서 운영 중인 「위원회 주요활동 보고」를 이사회에 보고하오니 승인해 줄것을 요청함.

○ 소액대출위원회 주요활동 보고

○ 도우누리 좋은 돌봄위원회 주요활동

□ 2020년 5월 28일(목) 16:00부터 6월 1일(월), 18:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「위원회 주요활동 보고」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 가결되었음.

○ 찬성의결 이사: 15명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 성윤주,

이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

■ 심의 제4호 안건 : 우리 조합에서 진행한 「2020년 대의원 총회 결과 및 후속 조치」를 이사회에 보고하오니 승인해 줄 것을 요청함.

□ 2020년 5월 28일(목) 16:00부터 6월 1일(월), 18:00까지

서면결의를 취합한 결과, 「2020년 대의원 총회 결과 및 후속조치」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 15명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

■ 제7차 정기이사회 결과는 조직팀장이 정리하여, 이사회에 6월 2일(화) 18:00까지 이메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.