

이사회 의사록

- 2026년 4차 정기 이사회 -

2026년 4월 15일(수) 오후 7시 00분

민들레의료복지사회적협동조합 청바지공작소
[대전 대덕구 중리서로 83, 5층]

민들레의료복지사회적협동조합

민들레의료복지사회적협동조합 2026년 4차 정기 이사회 의사록

1. 이사회 개최 공고일 : 2026. 4. 6.(월)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2026. 4. 15.(수) 오후 7시

나. 장소 : 민들레의료복지사회적협동조합 청바지공작소(대전 대덕구 중리서로83. 5층)

3. 참석자

가. 재적이사 : 11명

- 석연희, 김남철, 김혜원, 김희형, 박봉희, 박천경, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈, 정운재

나. 참석이사 : 10명

- 석연희, 김남철, 김혜원, 김희형, 박봉희, 박천경, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈

※ 불참 : 정운재

다. 배석 : 2명

- 이연서(경영지원실 팀장), 백종범(경영지원실)

4. 이사회 안건

가. 제1호 의안. 월 정례안건 승인의 건

- 전차 회의록, 출자금 환급, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 출자금 운영비 대체

나. 제2호 의안. 의사(민들레의원) 채용 승인의 건

다. 제3호 의안. 조합원 차입금 상환 승인의 건

라. 제4호 의안. 부이사장 선임의 건

마. 제5호 의안. 우리조합의 타단체 조합원 탈퇴의 건

바. 제6호 의안. 위원회 설치의 건(기부금, 통합돌봄, 조합원 활동 관련)

사. 제7호 의안. 한국의료복지사회협연합회 긴급유동성 지원 공동기금 조성 논의의 건

아. 제8호 의안. 이사회 운영 논의의 건

자. 기타

5. 이사회 내용

가. 성원보고와 개회선언

- 의장이 성원보고를 요청하고, 이연서 팀장이 전체이사 11명 중 10명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

- 이에 의장이 오후 7시 15분 2026년 4차 정기이사회 개회를 선언하다.

나. 주요보고

- 의장이 주요 현안보고를 요청하다.
- 이연서 팀장이 6대지표 달성현황(조합원, 후원자조합원, 출자금 증감), 탈퇴요청 조합원 현황, 부서별 주요업무, 주요일정을 보고하다.
- 이근화 이사가 가정간호와 방문간호의 차이를 질문하다.
- 박봉희 이사가 요양원에 대해 질문하다.
- 의장이 질문 없음을 확인하고, 보고를 종결하다.

다. 의사일정 확정

- 의장이 사전 안내된 순서대로 의결하는 것에 대해 참석이사의 의견을 묻고 이견이 없음을 확인하고 의사일정을 확정하다.

라. 안건심의

제1호 의안. 월 정례 안건 승인의 건

- 의장이 전차회의록, 출자금 환급(감좌) 승인, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족 승인, 납입 출자금 운영비 대체 안건 내용에 대해 설명하다.
- 김남철 이사가 출자금 환급에 대해 질문하다.
- 의장이 전차회의록, 출자금 환급(감좌) 승인, 공급고 산정을 위한 신규조합원 가족, 납입 출자금 운영비 대체 건에 대한 승인여부를 묻고 참석이사 전원동의, 원안대로 승인하다.

제2호 의안. 의사(민들레의원) 채용 승인의 건

- 의장이 이연서 팀장에서 안건 설명을 요청하다.
- 전종훈 이사가 외과의사를 채용하게된 이유를 묻고 의장이 답하다.
- 의장이 의사 채용 승인여부를 묻고, 참석이사 전원동의로 원안대로 승인하다.

제3호 의안. 조합원 차입금 상환 승인의 건

- 의장이 안건설명을 요청하여, 이연서 팀장이 설명하다.
- 의장이 조합원 차입금 상환 승인여부를 묻고, 참석이사 전원동의로 조합원 차입금 상환을 원안대로 승인하다.

제4호 의안. 부이사장 선임의 건

- 의장이 안건설명을 요청하여, 이연서 팀장이 설명하다.
- 박봉희 이사가 전무이사 공석 등을 질문하고, 의장이 답변하다.
- 의장이 정운재 이사의 부이사장 선임 하는 것을 묻고, 신현정 이사의 동의, 이근화 이사의 재청으로 정운재 이사가 부이사장으로 선임되다.

제5호 의안. 우리조합의 타단체 조합원 탈퇴의 건

- 의장이 안건설명을 요청하여, 이연서 팀장이 설명하다.
- 송직근 이사가 추가 설명하다.

- 의장이 우리조합의 타단체 조합원 탈퇴 여부를 묻고, 참석이사 전원 동의로 원안대로 승인하다.

제6호 의안. 위원회 설치의 건(기부금, 통합돌봄, 조합원 활동 관련)

- 이연서 팀장이 안건설명을 하고, 의장이 추가설명을 하다.
- 송직근 이사가 통합돌봄사업관련 위원회를 구성하는 이유를 질문하다.
- 기부금선정위원회는 설치, 통합돌봄 관련 운영위원회는 추후 논의 후 필요시 구성, 조합활동 관련 위원회는 사전 미팅, 논의 후 구성하는 것으로 결정하다.
- 기부금선정위원회 설치는 가결, 통합돌봄 및 조합활동 위원회 설치는 부결되다.

제7호 의안. 한국의료복지사협연합회 긴급유동성 지원 공동기금 조성 논의의 건

- 의장이 붙임자료를 참고하여 안건을 설명하다.
- 의장이 2026년 사업계획 및 예산(안) 승인여부를 묻고, 이근화 이사의 동의, 참석자 전원 동의없음을 확인하고 원안대로 통과하다.

제8호 의안. 이사회 운영 논의의 건

- 의장의 요청으로 이연서 팀장이 안건설명하다.
- 의장이 개최 횟수와 개최일에 대해 참석이사들의 의견을 묻다.
- 참석이사들의 의견을 종합하여 의장이 개회횟수는 기존과 같이 매월 개최, 개최일은 5월부터 7월까지 매월 세 번째 월요일에 하고, 7월 정기이사회에서 다시 논의하는 것으로 결정, 참석이사 전원 동의하다.

마. 재정보고

- 의장이 재정보고를 요청하고, 이연서 팀장이 보고하다.
- 참석이사의 질문에 이연서 팀장이 답하며 재정보고를 마치다.

바. 폐회선언

- 의장이 부의된 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 상정할 다른 안건이 있는지를 묻다. 없음을 확인한 후 오후 9시 7분 폐회를 선언하다.

이상의 내용으로 민들레의료복지사회적협동조합 2026년 제4차 이사회의 진행상황과 그 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장 및 참석이사가 기명 날인하다.

2026년 4월 15일

의장 (이사장)	석 연 희 (서명/인)	이사	김 남 철 (서명/인)
이사	김 혜 원 (서명/인)	이사	김 희 형 (서명/인)
이사	박 봉 희 (서명/인)	이사	박 천 경 (서명/인)
이사	송 직 근 (서명/인)	이사	신 현 정 (서명/인)
이사	이 근 화 (서명/인)	이사	전 종 훈 (서명/인)