

2025년 9차 정기 이사회

2025년 10월 15일(수) 오후 07시 00분

민들레의료복지사회적협동조합
[대전 대덕구 계족로663번길 26, 3층 회의실]



■ 회의안내

■ 일시 및 장소

- ▶ 일 시 : 2025년 10월 15일(수) 오후 7시 00분
- ▶ 장 소 : 민들레의료복지사회적협동조합 3층 회의실 [대전 대덕구 계족로663번길 26, 3층]

■ 참석자 현황

- ▶ 이사 : 석연희(이사장), 국현정, 박종희, 박천경, 봉미경, 송직근, 신현정, 이근화, 전종훈, 정운재, 최채옥
- ▶ 배석 : 이연서(경영지원실 팀장), 백종범(경영지원실)

■ 진행순서

▶ 인사와 근황 공유

▶ 주요보고

- 1) 현황 - 6대 지표 달성, 탈퇴요청 조합원, 이사회 후속, 부서별 주요 업무보고 등
- 2) 기타

▶ 이사회

1. 성원확인 ※정관 제43조(이사회의 의사) 구성원의 과반수 출석으로 개회

2. 개회

3. 서기확인 : 백종범(경영지원실)

4. 의사일정 확정 : 상정 안건 및 의결순서 확인

5. 안건심의

제1호 의안 - 월 정례안건 승인의 건

(전차회의록, 출자금 환급, 신규조합원 가족승인, 출자금 운영비 대체)

제2호 의안 - 신규 대출 승인의 건

제3호 의안 - 위임전결 및 급여 지급 규정 개정(안) 승인의 건

제4호 의안 - 10기 대의원 및 13기 임원 선출 정수 확정의 건

제5호 의안 - 선거관리위원회 구성의 건

기타

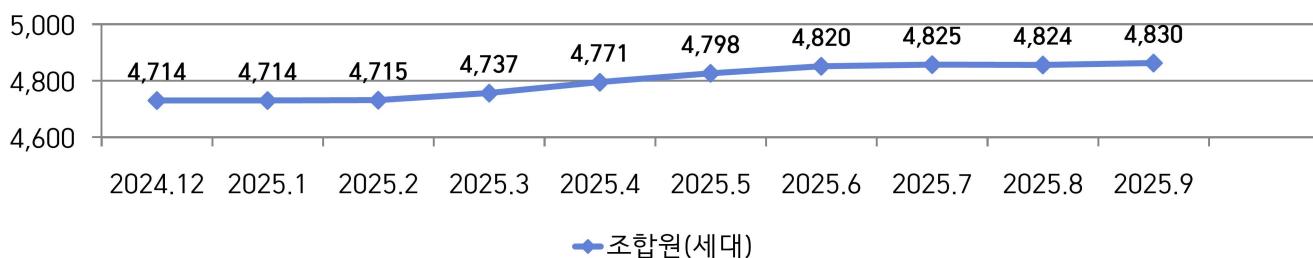
6. 폐회선언

□ 주요현황

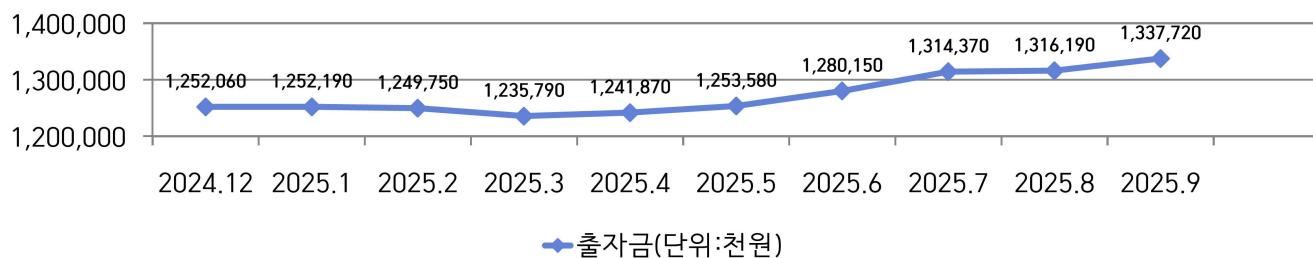
■ 6대 지표 달성 현황

지표	2024년	목표	2025년 누계 (증감계)	9월	달성을 (%)
조합원 (세대)	4,714	총 조합원 4,900세대 (증감계 186명)	4,830 (증감계 116)	신규 14 탈퇴 8	61.8
출자금 (원)	1,252,060,000	1,300,000,000 (증감계 47,940,000)	1,337,720,000 (증감계 85,660,000)	증가 22,097,000 감소 584,500	178.6
건강리더 (명)	누적 354	369 (증가 15명)	-	-	-
건강반	38개 반 반원 280명	40개 반 반원 240명	27개 반 반원 169명	-	67.5 (70.4)
후원자 조합원	234세대	260세대 (증감계 26세대)	229 (증감계 -5)	신규 1 해지 1	-19.2
자원봉사	연인원 332명 861시간	340명 860시간	-	-	-

조합원 증감추이



출자금 증감추이



후원자조합원 증감추이



■ 탈퇴요청 조합원 현황

순번	이름/생년월일	신청일	출자금(원)	가입년월	사유
1	장■경730117	2025-09-15	50,000	2024-04	거리가 멀어서(이사)
2	김■란681007	2025-09-16	50,000	2012-02	거리가 멀어서(이사)
3	이■수720816	2025-09-17	80,000	2012-10	병원 이용이 없어서
4	곽■지840809	2025-09-22	50,000	2025-09	의료기관 이용 불만(검진)
5	유■선720207	2025-10-13	50,000	2013-02	거리가 멀어서(이사)
계			280,000		

※ 탈퇴요청조합원의 탈퇴시점은 탈퇴신청서 제출일로 처리되며, 반환예정 출자금은 별도 관리(탈퇴환급보유금)하고 총회 승인 후 지급 예정임.

□ 주요 업무보고

■ 경영지원실

• 2025년 대전사회서비스엑스포(expo)

「요람에서 무덤까지」 전 생애를 책임지는 대전! 2025년 대전사회서비스 엑스포(expo)

- 일시: 9월 30일(화)
- 장소: 대전 엑스포시민광장
- 참여: 홍보부스 사업 “좋은 의료, 좋은 돌봄, 협동으로 지키는 건강한 마을”

• 신용보증기금 현장실사

- 일시: 10월 1일(목) 오전 11시
- 신규 보증심사에 대한 현장방문 (의료기관)

■ 의료사업본부

○ 일차의료센터

• 의원

- 10월 1일부터 첫째, 셋째, 다섯째주 화요일 오후 2시~5시 허애령원장님 진료

• 건강검진센터

- 건강검진 건강쿠폰 9월까지 - 173명

- 위내시경 예약 시 갑상선초음파 무료

기간: 10월 말까지

대상자: 조합원 및 직원 소개 시

• 한의원

- 공진단 이벤트: 10월 18일(토)까지

• 치과의원

- 휴진: 11월 13일(목)

○ 다학제지원팀

• 장애인 건강지킴이 플랫폼 사업

- 건강의 달인: 10월 13일(월), 20일(월), 27일(월), 장애인 독감 접종)

- 건강밥상회: 10월 21일(화, 간단요리), 23일(목, 영양교육)

- 서로건강돌봄 봉사단: 10월 21일(화, 천연염색 체험), 24일(금, 마음건강교육 참여)

• 연대활동

- 사회적의료기관연합회: 10월 11일(토, 이사회)

- 행복상담소: 10월 23일(목, 중리동행정복지센터)

- 대전지역보건의료혁신포럼: 10월 1일(수)

- 대전충남보건의료연대회의 및 대전의료원 설립 시민운동본부: 9월 29일(월, 회의), 11월(연대포럼 예정)

- 유성구보건소: 10월 2일(목, CBR회의)

- 연합추계학술제: 10월 19일(일), 한국의료복지사협연합회, 사회적의료기관연합회, 재택의료협회

○ 방문의료센터

• 방문진료시간 변경

허애령 원장	나준식 원장	정태형 원장	오현희 원장
주2회 ▶ 주1회(오.후)	월 6회(오.후만)	주2회 ▶ 주1회	주2회(월, 수)

■ 돌봄사업본부

• 운영현황

- 종사자 현황 : 총17명(시설장, 사회복지사2, 작업치료사, 간호조무사, 사무원, 요양보호사10, 운전원)
- 이용자 현황

구분	신규	퇴소	등록인원	월 운영일수 (토요일 포함)	평균 입소자수
1월	3	3	57	22	44
2월	4	1	61	24	47
3월	3	5	63	24	49
4월	2	2	58	26	48
5월	2	1	59	24	46
6월	2	2	59	24	48
7월	1	3	60	27	48
8월	6	3	63	25	48
9월	1	0	61	26	48

• 수급자 및 종사자 교육

- ① (종사자) 2025년 치매전문교육 : 이수 완료 (김서진, 임은화)

• 프로그램

- ① 사회적응훈련프로그램 '카페타임' : 매주 1회, 어르신 소그룹으로 카페경험 및 유대강화
- ② 생신잔치 : 매월 첫째주 수요일
- ③ 주치의 건강상담 : 매월 둘째, 넷째주 월요일 어르신 건강상담_나준식원장
- ④ 구강상담 : 매월 셋째주 수요일 어르신 구강상담_민들레치과
- ⑤ 이미용봉사 : 매월 마지막주 월요일_자원봉사자
- ⑥ 대덕구체육회 연계 : 매주 화/목 균력운동 진행, 운동지도자 2명

• 특화프로그램

- 핸드벨프로그램 : 희망하시는 어르신들 신청을 받아, 총8명이 주1회 계이름에 따라 연주활동을 하면서 활기를 찾고, 본인이 담당하는 계이름을 음악에 맞춰 핸드벨을 움직이면서 집중력 향상 및 음계를 배우는 인지활동
- 캘리그라피 : 주1회 4명의 어르신들이 쉽고 재미있게 글씨와 그림을 활용하여 창작활동을 할 수 있도록 돋는 활동, 어르신들에게 성취감과 즐거움을 선사하며 긍정적인 감정표현을 돋고 배움의 기회 제공

• 행사 및 특이사항

- 추석연휴 운영 : 10월 3일(금) 어르신 30명, 종사자 7명 / 10월 7일(화) 어르신 22명, 종사자 5명 / 10월 8일(수) 어르신 30명, 종사자 8명 / 10월 9일(목) 어르신 33명, 종사자 8명
- 가을나들이 : 1차-10월 16일(목) / 2차-10월 17일(금) 30명씩 나눠서 진행, 자원봉사자 10명
장소 - 군산선유도

○ 요양원(송직근)

• 주요일정 및 추진현황

- 주요일정 : 9월말(심사자료 제출), 10월 첫주(현장실사), 10월 말(대면심사)
- 인력채용 : 사회복지사(1), 간호조무사(1), 요양보호사(6명 예정), 위생원(1)
- 요양원 추진단 전체모임 : 10.14.(화) 오후6시

구분	목표	약정액	납부액	참여자수	비고
특별증자	-	100,000,000	98,150,000	93	
지정기부	-	3,050,000	2,950,000	8	
합계	100,000,000	103,050,000	101,100,000	101	

- 이용약정 : 28명 / 29명
 - 자원봉사단 발족, 자원봉사자 43명
 - 개소식 준비 논의, 차기회의 11.6.(목) 오후6시, 청바지공작소
 - **예정사항**
 - 건축물 표시변경 : 10.10.(금) 신청, 처리기한 5일(~17일) / 건축과 현장실사 14일, 소방준공검사 16일
 - 어르신 장애인과 현장 확인 : 10.17.(금) 예정
 - 요양원 인력 OT 및 필요서류(자격증, 근로계약서) : 시설장, 사회복지사, 간호(조무)사, 요양보호사(6명), 위생원
 - 설립인가 자료제출 : 1차 제출 후 보완 중
 - 홍보활동 : 법1동 마을축제(10.18.토), 대덕구 노인정 방문 홍보(10.20.~12.31., 40곳)
 - **인력계획**
 - 개원준비팀(시설장, 사회복지사, 간호(조무)사, 주치의, 경영지원실) : 운영시스템, 개원 준비 등
 - 인력운용계획 : 사회복지사(10월 중, 설립준비, 이용자상담, 시스템 구축 등), 간호(조무)사(11월 케어계획, 케어 및 의료 비품구입 등), 요양보호사(개원 전 1주일 내, 현장파악 및 시뮬레이션 등)
 - **자금계획 : 별지**
- **재가복지센터(이자우)**
- 장기요양서비스제공 1명(주1일 / 일 3시간)
 - 서비스 계약 1명
 - 추석 이후 서비스 제공 예정
 - 등급 신청 1명
 - 센터 홍보
 - 지역행사 전단 배포, 인근 조합원 대상 센터 안내 및 이용자 발굴
- **지역돌봄팀(박혜란, 강정선)**
- **대덕구형 마을돌봄사업**
 - 경증치매어르신돌봄사업 케어플랜 5명, 현재 16명 진행 중
 - 사회적입원예방사업(퇴원환자돌봄) 케어플랜 1명, 모니터링 5명
 - **D-cafe '이야기가 있는 마을부엌'**
 - 6회차(삼계탕) : 9.18.(목), 21명 참여
 - **청바지건강반 하반기 활동 시작**
 - 1회(57명), 2회(61명), 3회(61명), 4회(72명)
 - **민들레봉사단**
 - 발대식 : 40명
 - 10월 정기모임 : 10.24.(금) 오전 10:00
 - **민들레 열린강좌**
 - 9월 뇌건강테라피 : 9.18.(목) 오후3시, 14명
 - 10월 웨더링 : 10.20.(월) 오후3:30 예정
 - **신입조합원 환영회(세번째)**
 - 9.11.(목) 오전10시, 6명
 - **민들레 배움터 2기**
 - 술가락 난타 : 목요일 13:30, 26명
 - 노래교실 : 금요일 14:30, 26명
 - **기타**
 - 디퓨저만들기 : 10.20.(월), 오후2시
 - 퍼퓸핸드크림만들기 : 10.27.(월) 오후2시

■ 주요일정

- 10월 14일(화): 민들레요양원 추진단 전체모임(18:00)
주간보호센터 1차 가을나들이(군산 선유도)
- 10월 15일(수): 주간보호센터 2차 가을나들이(군산 선유도)
- 10월 16일(목): 민들레요양원 신입직원 O.T(10:00)
- 10월 20일(월): 원데이 클래스(디퓨저 만들기)(14:00)
열린 강좌(웰다잉well-dying)(15:00)
- 10월 24일(금): 민들레봉사단 정기모임(10:00)
- 10월 27일(월): 원데이 클래스(퍼퓸핸드크림 만들기)(14:00)

안건 제목	월 정례안건 승인의 건																																																																																																																																																																				
의결 주문	전차회의록, 출자금 환급, 신규 조합원 가족 공급고 산정, 납입 출자금 운영비 대체 건을 ○○○이사의 동의, ○○○이사의 재청으로 원안대로 통과하기로 결의하다.																																																																																																																																																																				
내 용	<p>1. 전차회의록 승인의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> 2025년 8차 정기 이사회(개최일 : 2025. 9. 10.(수)) ※붙임1 : 이사회 의사록 1부. <p>2. 공급고 산정을 위한 신규 조합원 가족 승인의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> 기간 : 2025. 9. 1. ~ 2025. 9. 31. 총 신규조합원 수 : 14세대 가족 승인 신규조합원 수 : 9세대 승인 요청 총 가족 수 : 16명 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">조합원</th> <th colspan="10">조합원 가족</th> </tr> <tr> <th>이름/생년월일</th> <th>조합원번호</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> <th>성명</th> <th>관계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>김■경460512</td> <td>25090002</td> <td>김■봉</td> <td>배우자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>박■주610902</td> <td>25090004</td> <td>김■수</td> <td>배우자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>김■태651229</td> <td>25090005</td> <td>박■애</td> <td>배우자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>박■자670103</td> <td>25090007</td> <td>유■환</td> <td>배우자</td> <td>유■민</td> <td>자녀</td> <td>유■정</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>안■자440215</td> <td>25090008</td> <td>정■임</td> <td>배우자</td> <td>인■수</td> <td>자녀</td> <td>인■상</td> <td>자녀</td> <td>인■희</td> <td>자녀</td> <td>인■희</td> <td>자녀</td> </tr> <tr> <td>최■영580303</td> <td>25090010</td> <td>최■환</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>이■정821202</td> <td>25090012</td> <td>임■완</td> <td>배우자</td> <td>임■은</td> <td>자녀</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>박■근661215</td> <td>25090013</td> <td>김■순</td> <td>배우자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>정■선690107</td> <td>25090014</td> <td>송■호</td> <td>배우자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 납입 출자금 운영비 대체 승인의 건</p> <p>(단위: 원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>접수 유형</th> <th>9월</th> <th>2025년 누계</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>현금</td> <td>1,400,000</td> <td>6,010,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>계좌이체</td> <td>17,142,500</td> <td>84,545,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CMS</td> <td>1,910,000</td> <td>17,420,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>급여 출자(직원)</td> <td>760,000</td> <td>7,540,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>카드 출자</td> <td>300,000</td> <td>7,010,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>제명전환</td> <td></td> <td>100,000</td> <td>제명자▶조합원으로 전환(2명)</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>21,512,500</td> <td>122,625,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>관련근거</p> <p>조합원 및 출자금관리 규정 제11조(출자금 운영) 출자금은 이사회의 승인을 얻어 조합 운영비 통장으로 이체하여 조합의 운영비로 사용할 수 있다. 조합원 및 출자금관리 규정 제17조(출자금 감좌 처리) ①출자금 관리부서의 장은 조합에 접수된 출자금 감좌 요청서를 근거로 출자금 환급을 위한 이사회 안건에 상정 한다.</p> <p>발의 부서</p> <p>경영지원실</p>	조합원		조합원 가족										이름/생년월일	조합원번호	성명	관계	김■경460512	25090002	김■봉	배우자									박■주610902	25090004	김■수	배우자									김■태651229	25090005	박■애	배우자									박■자670103	25090007	유■환	배우자	유■민	자녀	유■정	자녀					안■자440215	25090008	정■임	배우자	인■수	자녀	인■상	자녀	인■희	자녀	인■희	자녀	최■영580303	25090010	최■환	자녀									이■정821202	25090012	임■완	배우자	임■은	자녀							박■근661215	25090013	김■순	배우자									정■선690107	25090014	송■호	배우자									접수 유형	9월	2025년 누계	비고	현금	1,400,000	6,010,000		계좌이체	17,142,500	84,545,000		CMS	1,910,000	17,420,000		급여 출자(직원)	760,000	7,540,000		카드 출자	300,000	7,010,000		제명전환		100,000	제명자▶조합원으로 전환(2명)	계	21,512,500	122,625,000									
조합원		조합원 가족																																																																																																																																																																			
이름/생년월일	조합원번호	성명	관계	성명	관계	성명	관계	성명	관계	성명	관계																																																																																																																																																										
김■경460512	25090002	김■봉	배우자																																																																																																																																																																		
박■주610902	25090004	김■수	배우자																																																																																																																																																																		
김■태651229	25090005	박■애	배우자																																																																																																																																																																		
박■자670103	25090007	유■환	배우자	유■민	자녀	유■정	자녀																																																																																																																																																														
안■자440215	25090008	정■임	배우자	인■수	자녀	인■상	자녀	인■희	자녀	인■희	자녀																																																																																																																																																										
최■영580303	25090010	최■환	자녀																																																																																																																																																																		
이■정821202	25090012	임■완	배우자	임■은	자녀																																																																																																																																																																
박■근661215	25090013	김■순	배우자																																																																																																																																																																		
정■선690107	25090014	송■호	배우자																																																																																																																																																																		
접수 유형	9월	2025년 누계	비고																																																																																																																																																																		
현금	1,400,000	6,010,000																																																																																																																																																																			
계좌이체	17,142,500	84,545,000																																																																																																																																																																			
CMS	1,910,000	17,420,000																																																																																																																																																																			
급여 출자(직원)	760,000	7,540,000																																																																																																																																																																			
카드 출자	300,000	7,010,000																																																																																																																																																																			
제명전환		100,000	제명자▶조합원으로 전환(2명)																																																																																																																																																																		
계	21,512,500	122,625,000																																																																																																																																																																			

안건 제목	신규 대출 승인의 건																																		
의결 주문	신규 대출 승인에 관해 ○○○이사의 동의, ○○○이사의 재청으로 원안대로 통과하기로 결의하다.																																		
내 용	<p>1. 차입 내역 및 조건</p> <ul style="list-style-type: none"> 신용보증기금 보증서 발행 건 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>세부내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>차입목적</td><td>요양원 기자재설비 및 인건비</td></tr> <tr> <td>보증서</td><td>신용보증기금 보증서</td></tr> <tr> <td>차입금액</td><td>1억 5천만 원</td></tr> <tr> <td>연계은행</td><td>신한은행</td></tr> <tr> <td>차입이자</td><td>미정 (예상 연이자율 4.93%)</td></tr> <tr> <td>차입기간</td><td>년 단위 기한 연장</td></tr> <tr> <td>상환조건</td><td>년 단위 or 원리금균등상환조건</td></tr> <tr> <td>차입발생일</td><td>2025년 10월 중순 예정</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 한빛신협 - 신협 상생협력대출 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>세부내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>차입목적</td><td>요양원 시설공사</td></tr> <tr> <td>차입금액</td><td>1억 5천만 원</td></tr> <tr> <td>차입은행</td><td>한빛신협</td></tr> <tr> <td>차입이자</td><td>미정 (예상 연이자율 5.6%)</td></tr> <tr> <td>차입기간</td><td>10년 단위</td></tr> <tr> <td>상환조건</td><td>일시상환 or 원리금균등상환조건</td></tr> <tr> <td>차입발생일</td><td>2025년 10월 중순 예정</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 차입기간, 이자율, 상환조건은 심사 후 변동가능이 있음. <p>정관 제41조(이사회의 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항 <p>차입금 운영 규정 제4조(차입승인) 조합이 경영상 차입이 필요 할 경우 다음 각 호를 이사회에 보고하여 승인을 얻은 후 차입을 진행 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 차입 목적 차입 금액 차입 대상 차입금의 지급 이율 차입기간 및 상환 방법 기타 개인 및 기관이 요청하는 사항 	구분	세부내용	차입목적	요양원 기자재설비 및 인건비	보증서	신용보증기금 보증서	차입금액	1억 5천만 원	연계은행	신한은행	차입이자	미정 (예상 연이자율 4.93%)	차입기간	년 단위 기한 연장	상환조건	년 단위 or 원리금균등상환조건	차입발생일	2025년 10월 중순 예정	구분	세부내용	차입목적	요양원 시설공사	차입금액	1억 5천만 원	차입은행	한빛신협	차입이자	미정 (예상 연이자율 5.6%)	차입기간	10년 단위	상환조건	일시상환 or 원리금균등상환조건	차입발생일	2025년 10월 중순 예정
구분	세부내용																																		
차입목적	요양원 기자재설비 및 인건비																																		
보증서	신용보증기금 보증서																																		
차입금액	1억 5천만 원																																		
연계은행	신한은행																																		
차입이자	미정 (예상 연이자율 4.93%)																																		
차입기간	년 단위 기한 연장																																		
상환조건	년 단위 or 원리금균등상환조건																																		
차입발생일	2025년 10월 중순 예정																																		
구분	세부내용																																		
차입목적	요양원 시설공사																																		
차입금액	1억 5천만 원																																		
차입은행	한빛신협																																		
차입이자	미정 (예상 연이자율 5.6%)																																		
차입기간	10년 단위																																		
상환조건	일시상환 or 원리금균등상환조건																																		
차입발생일	2025년 10월 중순 예정																																		
관련근거																																			
발의 부서	경영지원실																																		

안건 제목	위임전결 및 급여 지급 규정 개정(안) 승인의 건
의결 주문	위임전결 및 급여 지급 규정 개정(안) 승인에 관해 ○○○이사의 동의, ○○○이사의 재정으로 원안대로 통과하기로 결의하다.
내 용	<p>1. 위임전결 규정</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개정사유 <ul style="list-style-type: none"> - 조항 수정(부서명 최신화) - 「별표 1. 업무별 위임전결 기준표」 최신화(직책, 전결권 등) <p>2. 급여 지급 규정</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개정사유 <ul style="list-style-type: none"> - 조항 수정(용어 정의, 단시간근로자 급여 산정, 일할계산 등) - 「별표 1. 직군별 급여 구성」 변경 - 「별표 2. 임직원의 수당」 최신화(수당, 대상 및 기준 삭제, 수정) <p>3. 붙임. 신구대조표 및 규정(안)</p>
관련근거	정관 제42조(이사회의 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다. 3. 규정, 규칙 등의 제정과 변경 및 폐지
발의 부서	경영지원실

안건 제목	10기 대의원 및 13기 임원 선출 정수 확정의 건																																								
의결 주문	10기 대의원 및 13기 임원 선출 정수 확정 승인에 관해 ○○○이사의 동의, ○○○이사의 재정으로 원안대로 통과하기로 결의하다.																																								
<p>1. 10기 대의원 정수</p> <ul style="list-style-type: none"> 선거구(조합원 유형): 소비자조합원, 직원조합원, 자원봉사자조합원, 후원자조합원 ※단체조합원의 경우 단체출자에 관한 규약 제4조에 따라 의결권을 행사할 수 없음. 대의원 정수: 100~110명(임기 3년) 유형별 정수(안) 																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분 (2025.9 기준)</th><th>소비자</th><th>직원</th><th>자원봉사자</th><th>후원자</th><th colspan="2" style="text-align: right;">계(명)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대상 조합원</td><td>일반조합원</td><td>직원</td><td>건강리더, 건강반 등</td><td>스스로조합비 조합원</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>인원</td><td>4,454</td><td>63</td><td>125</td><td>183</td><td colspan="2">4,825</td></tr> <tr> <td>9기 대의원</td><td>50</td><td>21</td><td>25</td><td>8</td><td colspan="2">104</td></tr> <tr> <td>10기 대의원(안)</td><td>50</td><td>25</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2" rowspan="2">110</td></tr> </tbody> </table>							구분 (2025.9 기준)	소비자	직원	자원봉사자	후원자	계(명)		대상 조합원	일반조합원	직원	건강리더, 건강반 등	스스로조합비 조합원			인원	4,454	63	125	183	4,825		9기 대의원	50	21	25	8	104		10기 대의원(안)	50	25	20	15	110	
구분 (2025.9 기준)	소비자	직원	자원봉사자	후원자	계(명)																																				
대상 조합원	일반조합원	직원	건강리더, 건강반 등	스스로조합비 조합원																																					
인원	4,454	63	125	183	4,825																																				
9기 대의원	50	21	25	8	104																																				
10기 대의원(안)	50	25	20	15	110																																				
내용	<p>2. 13기 임원 선출 정수</p> <ul style="list-style-type: none"> 선거일시: 미정(2025년 대의원총회 시) 선출 임원 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>기준</th><th>12기 임원</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이사</td><td>3명~20명(이사장 1명 포함)</td><td>11명(이사장 1명 포함)</td></tr> <tr> <td>감사</td><td>1명 이상</td><td>2명(회계 1명, 사업 1명)</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 확정된 임원 정수는 선거관리위원회에 통보 <p>※임원 정수에 관한 보건복지부질의 회신내용(2021.12)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>질문: 정관 상 3~20인 이내로 임원 정수가 명기된 경우, 그 범위 내의 임원을 유지하는 것에 대한 질의 답변: 정관에 명확한 임원의 정수가 명기되어 있지 않은 경우, 이사회에서 그 정수를 확정하고 임기 내 사고 발생 시 보궐로서 그 확정된 정수를 총족시켜야 한다.</p> </div>							구분	기준	12기 임원	이사	3명~20명(이사장 1명 포함)	11명(이사장 1명 포함)	감사	1명 이상	2명(회계 1명, 사업 1명)																									
구분	기준	12기 임원																																							
이사	3명~20명(이사장 1명 포함)	11명(이사장 1명 포함)																																							
감사	1명 이상	2명(회계 1명, 사업 1명)																																							
관련근거	<p>정관 제28조(대의원총회) ②대의원은 조합원 중에서 제10조제2항의 조합원 유형에 따라 각각 선출한다. 다만 선출할 대의원 수는 이사회에서 정한다.</p> <p>④대의원의 정수는 100명에서 110명 이하로 하며 임기는 3년으로 한다.</p> <p>정관 제45조(임원의 정수) ① 조합의 임원으로 이사장 1명을 포함한 3명 이상 20명 이내의 이사와 1명이상의 감사를 둔다, 다만 이사는 제10조제2항의 조합원 유형에 따라 다양한 이해관계자들로 구성하여야 한다.</p>																																								
발의 부서	경영지원실																																								

의안 번호	제 5호 의안
----------	---------

안건 제목	선거관리위원회 구성의 건
의결 주문	선거관리위원회 구성 승인에 관해 ○○○이사의 동의, ○○○이사의 재청으로 원안대로 통과하기로 결의하다.
내 용	발의부서(경영지원실)에서 안건철회 함.
관련근거	선거관리 규정 제7조(선거관리위원회의 구성) ① 선관위는 조합원 중에서 이사회가 위촉하는 위원장 1인을 포함한 5인이나 선거관리위원(이하 “선관위원”이라 한다)으로 구성하며, 위원장은 선관위원 중에서 호선한다. ② 선과위의 존속기간은 위촉일로부터 2년으로 하되 위원이 조합원자격을 상실한 때에는 위원의 직을 상실한다.
발의 부서	경영지원실

안건 제목	요양원 운영계획 및 예산안과 운영규정(안) 승인의 건
의결 주문	<p>요양원 운영계획 및 예산안과 운영규정(안) 승인에 관해 ○○○이사의 동의, ○○○이사의 재청으로 원안대로 통과하기로 결의하다.</p>
내 용	<p>1. 요양원 운영계획 및 예산(안) 요약</p> <ul style="list-style-type: none"> 기관개요 : 기본현황, 미션과 비전, 캐치프레이즈, 2025년 사업기조, 사업목표 및 전략 기관현황 : 시설개요, 시설현황, 인력현황, 조직도 및 업무분장, 부서별 업무분장, 사업대상, 입소비용 기관운영 : 운영규정수립, 사업계획수립, 운영위원회, 5대보험가입/퇴직금적립, 직원의 고충처리 서비스 세부 사업계획 : 의료서비스(간호처치, 물리치료), 급식운영, 일상생활지원서비스(입소 및 상담, 사례관리, 케어서비스, 입소자 교육), 인지프로그램(힘뇌건강체조, 창작활동, 미술활동, 감각활동), 여가프로그램(뉴스읽어드리기, 노래한마당), 지역사회연계사업(생신잔치, 명절잔치, 어버이날 행사, 나들이), 자원봉사사업, 전문성 향상교육, 직원복지, 시설안전관리사업 <p>※운영위원회 구성 : 시설장, 직원(사회복지사), 가족대표, 입소자 대표, 지역인사(김조년, 신지혜) 예정</p> <p>2. 운영규정(안) 요약</p> <ul style="list-style-type: none"> 총칙, 입소정원 및 모집방법, 입소계약에 관한 사항, 응급조치 처리 절차 및 시설을 이용, 권리와 의무, 조직 및 직제, 인사, 직장 내 성폭력 금지 및 예방, 직장 내 괴롭힘 금지, 복무, 급여, 퇴직금, 물품관리, 재무회계, 문서, 후원금의 관리, 안전 및 보건에 관한 사항, 운영규정의 개정방법 및 절차, 부칙 부록 : 여비 정액표, 징계 양정기준, 후원금(품)수입명세서, 후원금(품)사용명세서, 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서, 민들레요양원 직원조직도, 직능별 직종별 정원표, 공문접수, 보존문서기록대장, 불용결정통보서, 퇴소 신청서, 전원/퇴소 연계기록지, 물품검사조서, 기증품조서 및 수령증, 개인정보수집·이용 및 제3자 제공동의서, 운영위원회 운영규정, 직종별 업무규정, 업무대행지침, 민들레요양원 고충처리지침, 민들레요양원 야간근무지침, 민들레요양원 포상지침, 종사자윤리지침, 성폭력 예방 및 대응지침, 응급상황대응지침, 감염예방 및 관리지침, 욕창예방 및 관리지침, 치매예방 및 관리지침, 낙상예방 및 관리지침, 노인인권보호지침, 근골격계질환예방지침, 개인정보보호지침 <p>3. 참고자료</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사업계획서에 포함되어야 할 사항 <ul style="list-style-type: none"> • 시설개요 • 시설 조직도(운영위원회 포함 必), 종사자 현황, 직무분담, 자본현황 • 주요사업내용(제공서비스 내용, 서비스 제공절차, 지역사회자원(의료기관)과의 연계사항 등) • 당해연도 세입세출 예산내역 ② 운영규정에 포함되어야 할 사항 <ul style="list-style-type: none"> • 조직, 인사, 급여, 회계, 물품 규정 • 입소정원 및 모집방법 등에 관한 사항 • 입소계약에 관한 사항(계약기간, 계약목적, 월 이용료 및 기타 비용부담액, 신원인수인의 권리, 의무, 계약의 해제 등에 관한 사항을 포함) <ul style="list-style-type: none"> • 이용료 등 비용에 대한 변경방법 및 절차 등에 관한 사항 • 서비스의 내용과 그 비용의 부담에 관한 사항(비급여 항목 포함) • 특별한 보호를 필요로 하는 경우에는 그 서비스 기준과 비용에 관한 사항 • 의료를 필요로 하는 경우에는 그 서비스 기준과 비용에 관한 사항

	<ul style="list-style-type: none"> • 시설물 사용상의 주의사항 등에 관한 사항 • 서비스 제공자의 배상책임(전문인 배상책임보험), 면책범위에 관한 사항 • 운영규정의 개정방법 및 절차 등에 관한 사항 • 운영위원회 구성에 관한 사항 • 직원 의견 및 고충처리절차에 관한 사항 • 회계 및 재정(후원금, 예산 관련) • <u>직원 교육계획</u> • 급여제공지침 • 이용자 고충처리계획 • <u>요양인력의 4대보험</u>, 상해보험, 배상책임보험, 퇴직연금 제도 운영계획 • 시설장 및 종사자 채용절차 • 직원 건강검진 및 건강관리계획 • 표준계약서 및 표준급여명세서(안)
관련근거	<p>정관 제42조(이사회의 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 규정, 규칙 등의 제정과 변경 및 폐지 4. 사업계획 및 예산안 작성
발의 부서	돌봄사업본부