

사회적협동조합 꿈꾸는
2023년 제3차 이사회 의사록

1. 이사회 소집 공고일 : 2023.08.09.(수).

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2023. 08. 17(목) 오후 8시

나. 장소 : 수원시 권선구 매실로 25-5, 2층 사회적협동조합 꿈꾸는 사무실

3. 참석자(총3명)

가. 이사총수 3명 출석이사수 3명(최종현, 김일옥, 김지언)

나. 감사총수 1명 출석감사수 0명

4. 이사회 안건

제1호 의안. 수원시다함께돌봄센터 16호점 수탁 운영자 선정에 의한 지사무소 설치의 건(수원시 장안구 창훈로 30, 서광교파크스위첸 단지내)

제2호 의안. 수원시다함께돌봄센터16호점 2023년 사업계획서 및 예산(안) 승인 건

제3호 의안. 수원시다함께돌봄센터16호점 시설장 임면 승인의 건

5. 이사회 내용

1) 성원보고 및 개회선언

이사장은 정관 규정에 의하여 이사 3명 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알린후 개회를 선언하다.

2) 서기 이사

이사장이 회의록 기록을 위한 서기로 김지언을 지명하고 수탁 여부를 확인하니 전원 수락하다.

3) 회순채택

이사장이 회순에 대하여 설명하고 물으니 김지언 이사가 동의하고 김일옥 이사가 재청하여 회순이 채택되다.

4) 전차회의록 보고 및 채택

김지언 이사가 전차회의록을 보고하니 김일옥 이사가 동의하고, 최종현

이사장이 재청하여 가부를 물으니 모두 “예”라고 답하여 채택되다.

5) 경과보고

최종현 이사장이 확인하니 김일옥 이사가 경과 보고를 하다.

6) 부의안 심의

제1호 의안. 수원시다함께돌봄센터 16호점 수탁 운영자 선정에 의한 지사무소 설치의 건

- 이사장이 김일옥 이사에게 수원시 다함께돌봄센터 16호점 수탁 운영자 모집 공모로 본 조합이 선정된 과정 및 결과를 설명해 줄 것을 요청하다.
- 김일옥 이사가 2023년 5월 12일 수원시 다함께돌봄센터 16호점 수탁자선정심의위원회 참석 및 2023년 6월 30일 수탁 운영자 선정 발표되었으며 수원시청 아동돌봄과와 2023년 07월 12일 수원시 다함께돌봄센터 16호점 사무 위·수탁 계약 체결하였음을 설명하다. (위수탁기간:2023.09.01. ~ 2028.08.31.)
- 이사장이 지사무소(수원시 다함께돌봄센터 16호점) 설치 운영하는 것에 대해 질문이 있는지 묻고 질문이 없음을 확인하다.
- 이사장이 수원시 다함께돌봄센터 16호점 수탁 운영 선정에 따라 2023년 9월 1일 자에 수원시 장안구 창훈로 30(서광교파크스위첸 내)에 지사무소 설치하는 것에 대해 승인해 줄 것을 요청하다.
- 이에 김일옥 이사가 동의하고 김지언 이사가 재청한후 이의 사항을 물으니 이의 없이 2023년 9월 1일자로 수원시 장안구 창훈로 30(서광교파크스위첸내)에 지사무소를 설치하는 것을 전원 동의로 승인 가결하다.

사무명 및 사무내용	시설명	소재지	시설규모 (㎡)	위·수탁기간	비 고
수원시다함께돌봄센터 16호점 운영 (다함께돌봄센터 운영 및 시설관리 전반)	수원시다함 께돌봄센터 16호점	수원시 장안구 창훈로 30 (연무동, 서광교파크스위첸)	161.17	2023. 09. 01. ~ 2028. 08. 31. (5년간)	

제2호 의안. 수원시다함께돌봄센터16호점 2023년 사업계획서 및 예산(안) 승인 건

- 최종현 이사장이 유인물을 통해 수원시다함께돌봄센터16호점 2023년 사업계획

서와 예산(안)을 설명하고 질문과 심의를 구한 바, 이에 상호간 협의를 통해 김지언 이사가 동의하고 김일옥 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물은즉 전원 동의하여 수원시다함께돌봄센터16호점 2023년 사업계획서와 예산(안)을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안. 수원시다함께돌봄센터 16호점 시설장 임면 승인의 건

-이사장이 수원시다함께돌봄센터 16호점 종사자 공개모집을 통해 채용된 김희진을 시설장으로 임명하는 것에 대해 이사들에게 의견을 물으니 김지언 이사 동의, 김일옥 이사 재청하여 이사장이 가부를 물은즉 전원 동의로 승인 가결하다.

6. 폐회선언

의장이 기타 토의할 사항이 있으면 의견을 내어 줄 것을 청하고 다른 안건이 없음을 확인후 폐회 의사를 물으니 김일옥 이사가 동의하고, 김지언 이사가 재청하다. 이에 가부를 물으니 모두 “예”라고 답하여 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 이사장이 폐회를 선언하다. (시간은 오후 9시 10분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다.

2023년 8월 17일

사회적협동조합 꿈꾸는
수원시 권선구 매실로 25-5, 2층

이사장 최 종 현 (인)

이 사 김 일 옥 (인)

이 사 김 지 언 (인)