

사회적협동조합 희망나래

2022년 제1차 이사회 회의록

1. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2022년 2월 11일(금) 10:00~11:30

나. 장소 : 법인사무소

2. 참석자

가. 이사 총수 : 9명

나. 참석이사 : 7명(최영열, 박인향, 김진희, 이춘선, 김양진, 배인호, 변유정)

다. 참석감사 : 1명(강석반(화상참석))

3. 안건

- 1) 제1호 의안. 2021년 감사보고서 승인의 건
- 2) 제2호 의안. 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 3) 제3호 의안. 2021년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 4) 제4호 의안. 2021년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 5) 제5호 의안. 2021년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 6) 제6호 의안. 2021년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 7) 제7호 의안. 2021년 제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 8) 제8호 의안. 사회적협동조합 희망나래 운영규정 개정의 건
- 9) 제9호 의안. 사회적협동조합 희망나래 조합원 재가입 규약 개정의 건
- 10) 제10호 의안. 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건
- 11) 제11호 의안. 2021년 우수조합원 추천의 건
- 12) 제12호 의안. 2022년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건
- 13) 제13호 의안. 기타의 건

4. 안건 심의

- 이사장 최영열이 이사회 의장으로 회의를 진행하다.

가. 성원보고와 개회 선언 및 이사장 인사

- 박인향상임이사가 전체 이사 9명 중 7명 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장이 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.
- 희망나래복합공간 준공후 처음 이사회를 개최하게 되어 감개무량하다고 하다.

나. 의사일정 확정

- 의장이 공고된 상정 의안에 대해 설명하고 의사일정 및 의안상의 순서에 따라 진행할 것을 묻고, 전원 동의로 의안 순서를 확정하다.

다. 전차 회의록 낭독

- 의장이 박인향상임이사에게 전차 회의록 낭독하도록 하여 박인향상임이사가 전차 회의록을 낭독하다.
- 김진희이사가 전차 회의록 원안 동의하여 이춘선이사가 제청하다.

라. 부의 안건

1) 제1호 의안. 2021년 감사보고서 승인의 건

- 의장이 2021년 감사보고서 승인의 건을 부의하다.
- 강석반감사가 2021년 감사보고서 승인의 건에 대해 영상으로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2021년 감사보고서 승인의 건을 원안 승인하다.

2) 제2호 의안. 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건을 원안 승인하다.

3) 제3호 의안. 2021년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2021년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 최영열원장이 2021년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2021년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 원안 승인하다.

4) 제4호 의안. 2021년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2021년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 현명현원장이 2021년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2021년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건을 원안 승인하다.



5) 제5호 의안. 2021년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2021년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 변유정사무국장이 2021년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2021년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 원안 승인하다.

6) 제6호 의안. 2021년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2021년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 박인향원장이 2021년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2021년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 원안 승인하다.

- 7) 제7호 의안. 2021년 제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 의장이 2021년 제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
 - 현명헌센터장이 2021년 제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 설명하다.
 - 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
 - 참석한 이사들 만장일치로 2021년 제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 원안 승인하다.
- 8) 제8호 의안. 사회적협동조합 희망나래 운영규정 개정의 건
- 의장이 사회적협동조합 희망나래 운영규정 개정의 건을 부의하다.
 - 박인향상임이사가 사회적협동조합 희망나래 운영규정 개정의 건에 대해 설명하다.
 - 의장이 인사위원회에 소속 기관장이 참여를 가능하도록 운영규정을 개정하고자 한다고 하다.
 - 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
 - 참석한 이사들 만장일치로 사회적협동조합 희망나래 운영규정 개정의 건을 원안 승인하다.
- 9) 제9호 의안. 사회적협동조합 희망나래 조합원 재가입 규약 개정의 건
- 의장이 사회적협동조합 희망나래 조합원 재가입 규약 개정의 건을 부의하다.
 - 박인향상임이사가 사회적협동조합 희망나래 조합원 재가입 규약 개정의 건에 대해 설명하다.
 - 의장이 탈퇴조합원이 재가입시 정관의 출자금 조항에 맞게 규약을 변경하고자 한다고 하다.
 - 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
 - 참석한 이사들 만장일치로 사회적협동조합 희망나래 조합원 재가입 규약 개정의 건을 원안 승인하다.
- 10) 제10호 의안. 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건
- 의장이 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건을 부의하다.

- 박인향상임이사가 유인물을 통해 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건을 원안 승인하다.

11) 제11호 의안. 2021년 우수조합원 추천의 건

- 의장이 2021년 우수조합원 추천의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 2021년 우수조합원 추천의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 조합원 교육 참석, 출자금 증자, 건립기금 후원등을 고려하여 추천하여 주기를 바란다고 하다.
- 박인향상임이사가 많은 조합원이 건립기금 후원에 참여하였지만 기존에 우수조합원으로 선정된 경우가 있어 박지영조합원을 우수조합원으로 추천하다.
- 이춘선이사가 앞으로 조합활동에 적극적으로 참여할 의지가 있는 박지영조합원이 우수조합원으로 선정되는 것이 좋을 것 같다고 하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2021년 우수조합원 추천의 건을 원안 승인하다.

12) 제12호 의안. 2022년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건

- 의장이 2022년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 2022년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2022년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건을 원안 승인하다.

13) 제13호 의안. 기타의 안의 건

- 박인향상임이사가 희망나래일터 신축과 관련하여 법정 주차대수, 보조금 교부 등에 단독 필지가 필요함을 설명하다.
- 박인향상임이사가 토지 분할(안)으로 현재 희망나래복합공간 점유 면적을 제외한

- 나머지를 단독 필지로 분할하고자 한다고 하다.
- 이춘선이사가 동의하고 김양진이사가 제청하다.
 - 박인향상임이사가 희망나래복합공간 준공식에 대해 설명하다.
 - 의장이 준공식에 희망나래복합공간 건립에 도움을 주신 (주)영도종합건설 대표이사 와 건축사사무소 반석건축 문석준건축사에게 표창을 하고자 한다고 하다.
 - 배인호이사가 동의하고 김진희이사가 제청하다.
 - 의장이 2022년 정기총회 개최와 관련하여 일자, 개최방법에 대해 이사들에게 묻다.
 - 배인호이사가 2월 24일에 대면 총회 의견을 제시하다.
 - 의장이 2022년 정기총회는 2월 24일 19시 대면총회로 실시한다고 하다.
 - 박인향상임이사가 5년 장기근속자인 제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터 송순애행복플래너(입사일 2016년10월24일) 희망나래일터 김명란팀장(입사일 2016년12월12일)에 대한 표창도 추천하다.
 - 김양진이사가 동의하다.
 - 참석한 이사들 만장일치로 장기근속 표창에는 종사자 송순애, 김명란을 승인하다.
 - 의장이 참석한 이사들 다른 의견 없음을 확인하다.

5. 폐회 선언

- 의장이 참석자들에게 상정할 다른 안건이 없음을 확인한 후 폐회에 대한 의사를 묻고, 이사들에게 의결사항을 재차 확인한 다음 의장과 참석한 이사 전원이 기명날인하기로 하고, 사회작협동조합 희망나래 2022년 제1차 이사회 폐회를 선언하다.
- 2022년 2월 11일 11시 30분 폐회.

2022년 2월 11일

이사장 최영열	이사 박인향	이사 김진희
이사 이춘선	이사 김양진	이사 배인호
이사 변유정		