

## 한살림전북 2018년 제 1차 이사회 & 총회준비위원회 3차 의사록

1. 소집통지일 : 2018년 1월 10일(수)
2. 일시 : 2018년 1월 16일(화)
  - (1) 개회시간 : 오전 10시 40분
  - (2) 폐회시간 : 오후 5시 30분
3. 장소 : 한살림전북 회의실
4. 참석이사
  - (1) 참석 : 박영신, 박지현, 최진희, 임미란, 김영임, 라영신, 문선희, 조윤정, 양은정
  - (2) 불참 : 곽은경, 구장희, 조도운
5. 참관 : 김대송, 임춘성, 박은희(기록)

### ■ 정족수 확인 및 개회 선언

- 박영신 이사장이 재적이사 12인 중 8인 참석(박영신, 박지현, 최진희, 임미란, 김영임, 라영신, 문선희, 조윤정)으로 성원이 되었으므로 오전 10시 40분, 2018년 1차 이사회 & 총회준비위원회 개회를 선언하다.
- 양은정 이사가 오후 1시 44분에 입장하다.
- 문선희 이사가 오후 4시에 퇴장하다.
- 최진희 이사가 오후 4시에 퇴장하다.
- 양은정 이사가 오후 5시에 퇴장하다.

### ■ 묵상 / 인사나눔

### ■ 전차회의 결과보고

- 임춘성 사무국장이 전차 회의결과를 낭독하다.
- 라영신 이사가 정읍매장 확장 이전 건은 현재 진행형이라며, 4월 이사회에서 최소 비용으로 이 전하기로 합의했으며 적당한 매장이 없어 심사숙고 하다보니 여기까지 왔다며 다음 이사회 안건으로 제안하다.

### ■ 사업보고

### ■ 부서별 보고 및 활동 보고

#### 1. 매장

- (1) 군산매장 유통기한 경과물품 판매(포도즙)

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 보고하다.
- 익산매장에서 냉동물품을 선장고에 보관한 부분에 대한 문제를 공유하다.
- 한살림전북과 익산지역자활센터의 공동운영 협약서를 공유하다. 익산운영위원회에서 논의 후 추후 이사회에 보고하고 안건으로 상정하는 것으로 결정하다.

## **2. 회계**

- 최영미 과장이 자료(손익계산서, 재무상태표, 예산대비 집행현황)에 의거하여 보고하다.
- 조윤정 이사가 가수금의 처리에 대해서 묻다.
- 최영미 과장이 가수금의 처리에 대해 답하다.
- 임미란 이사가 장기미이용 조합원에 대한 조치 방법에 대해 묻다.
- 임춘성 사무국장이 미리 안내를 하고 총회 때 조치를 취할 수 있다고 답하다.
- 박지현 이사가 장기미이용 조합원에 대한 조치는 좀 더 논의가 필요하다고 말하다.

## **3. 개별공급**

### **4. 지역물류**

### **5. 분과위원회 보고**

- 보고는 지면으로 대체하다.

### **6. 지부/운영위원회 보고**

- 보고는 지면으로 대체하다.

### **7. 마을모임/소모임 보고**

- 보고는 지면으로 대체하다.

### **8. 도농교류**

- 보고는 지면으로 대체하다.

### **9. 입사·퇴사 및 업무분장**

### **10. 연수 및 교육**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 보고하다.

### **11. 부서간 전체회의**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 보고하다.

### **12. 연대활동**

### **13. 연합이사회 [심의안건] 보고**

- 박영신 이사장이 연합 이사회 회의결과를 공유하다.

### **14. 생협사업 추진회의**

- 보고는 지면으로 대체하다.

### **15. 전주 신규매장 개장 출자금 증액 운동**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 보고하다.

### **16. 활동일지**

- 보고는 지면으로 대체하다.

### **17. 2018년 한살림전북 정기대의원 총회**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 보고하다.

## 18. 총회준비위원회 2차 회의

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 보고하다.

### ■ 안건 토의

#### 1. 안건 제 1호 : 조직개편(안) 심의의 건

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안배경을 설명하다.

##### <논의경과>

- 임미란 이사가 회원생협의 의견반영이 축소되는 것이라며 지금보다 조합원과의 연결고리가 느슨해지는 것이라고 말하다.
- 문선희 이사가 어차피 업무가 진행되면 다 넘겨지게 될 것이라며 1안에 찬성하다.
- 임미란 이사가 점차적인 변화가 필요하다고 말하다. 물량 배정까지 넘겨주는 것은 한살림의 정체성을 잃어가는 것이라며 염려스럽다고 말하다.
- 라영신 이사가 대단위 공공급식 공급에 생협법이 취약해서 물류센터 위탁은 긍정적으로 생각하며 1번 안에 찬성하다.
- 조윤정 이사가 2안 구매업무를 한살림연합에서 유지하는 안에 찬성하다.
- 김대송 익산운영위원장이 1안, 2안의 선택이 중요한 것이 아니라 한살림의 사업을 돌파할 수 있는 계기가 되면 된다고 말하다.

##### <의결사항>

- 조직개편을 통한 물류사업체 구성 제안 중, 제 2안 : 주요 구매업무를 한살림연합에서 유지하는 안으로 결정하다.

#### 2. 안건 제 2호 : 2017년 한살림전북 사업결산 평가(건)

- 박성주 활동가가 자료에 의거하여 2017년 지역물품 입고 내역서를 보고하다.
- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 사업 보고를 하다.
- 최영미 과장이 손익계산서/재무상태표/예산대비 집행 현황을 자료에 의거하여 보고하다.

##### <논의경과>

- 박지현 이사가 지역물류 수지분석을 요청하다.
- 박성주 활동가가 차기 이사회에 수지분석 보고를 하겠다고 답하다.
- 김영임 이사가 익산의 활동이 왜 매장에서 이루어지지 않는지 묻다.
- 김대송 익산운영위원장이 매장의 조합원 활동실이 열악해서 잘 이용되지 않는다고 말하다.
- 양은정 이사가 만 번째 가입 조합원에 대한 이벤트를 제안하다.

#### 3. 안건 제 3호 : 2017년 한살림전북 활동 평가(건)

- 박은희 활동실장이 자료에 의거하여 2017년 조합원 활동 보고를 하다.

##### <논의경과>

- 양은정 이사가 2018년 조합원 활동 계획이 언제 세워지는지 묻다.

- 박은희 활동실장이 현재 활동 계획안 작성 중이라고 답하다.
- 박지현 이사가 2018년 연대활동에 대해서 묻다.
- 임춘성 사무국장이 현재 이루어지는 연대활동이 지속될 것이라고 답하다.

#### 4. 안건 제 4호 : 임원(이사) 보선(건)

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 임원 보선 배경을 설명하다.

##### <논의경과>

- 박영신 이사장이 곽은경 이사(익산지역) 사임으로 발생한 결원에 보선 여부를 결정해야 함을 말하다.
- 박지현 이사가 지역의 요청이 있으면 보선을 해야 한다고 말하다.
- 김영임 이사가 보선이라 하더라도 형식을 갖춰야 한다고 말하다.
- 박지현 이사가 규약과 규정대로 진행해야 한다고 말하다.
- 박영신 이사장이 임원 보선을 결정하다.

##### <의결사항>

- 결원에 대한 임원 보선을 결정하다.

#### 5. 안건 제 5호 : 전형위원회 구성(건)

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안 배경을 설명하다.

##### <논의경과>

- 임춘성 사무국장이 이번이 익산의 보선이기 때문에 익산 지역에서 전형위원회를 구성하는 것을 제안하다.
- 이사들이 동의하다.

##### <의결사항>

- 익산운영위원회에서 추천한 5인으로 전형위원회를 구성한다.

#### 6. 안건 제 6호 : 선거관리위원회 구성(건)

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안 배경을 설명하다.

##### <논의경과>

- 박지현 이사가 지역별로 한 명씩 추천하고, 한 명은 이사장 추천으로 하자고 말하다.

##### <의결사항>

- 지역(지부)운영위원회(정읍, 전주, 익산, 군산) 별로 한 명씩 추천하고, 한 명은 이사장 추천으로 선거관리위원회를 구성한다.

#### 7. 안건 제 7호 : 2018년 대의원 보선(건)

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안 배경을 설명하다.

##### <논의경과>

- 박영신 이사장이 익산 지역에서는 작년 사례 때문에 대의원 보선을 요구했고 안건으로 올라왔다고 말하다.

- 김대송 익산운영위원장이 자신이 대의원이 안 되면 발언권이 없거나 하는 문제가 발생할 수 있어서 대의원 보선을 요청했다고 말한다.
- 박지현 이사가 좋지 않은 사례를 또 적용하여 사무국에 무리를 주는 것은 맞지 않아 보인다고 말한다.
- 김영임 이사가 대의원 선출 규약에 따르면 대의원이 조합을 탈퇴하였을 경우에 후임자를 선출하는 것으로 되어 있다며 보선 여부 결정이 어렵다고 말한다.
- 임미란 이사가 규약을 보면 개인적인 사정으로 사임한 경우 보선할 근거가 없는 것으로 보인다고 말한다.
- 박영신 이사장이 지역운영위원장 자격으로 발언이 가능할 것이라며 지금 조직 상황으로는 일의 추진에 어려움이 있으니 양해를 바란다고 말한다.
- 김대송 익산운영위원장이 관행적으로 한 것인데 올해 대의원 선출 규약을 들어서 보선을 안 한다는 것이 반발심이 든다고 말한다. 그러나 대의원 선출 규약에 따르는 것이 맞다고 말한다.
- 박지현 이사가 대의원들에게 총회 날짜를 공지하고 과반수가 참석 가능하다면 보선을 하지 않는 것이 좋겠다고 말한다.

**<의결사항>**

- 익산 지역 대의원(1인) 사임으로 발생한 결원에 대해 보선을 하지 않는다.
- 대의원들에게 총회 날짜를 공지한다.

- 오후 4시에 정회 후 오후 4시 10분에 속개하다.

**8. 안건 제 8호 : 한살림전북 정관 개정(안)**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안 배경을 설명하다.

**<논의경과>**

- 임미란 이사가 대의원 임기가 1년인 것은 너무 소모적이라며, 대의원 임기를 2년으로 하는 것에 동의하다.
- 박지현 이사가 동의하긴 하지만, 정관을 수정하는데 시간과 비용 소모가 있기 때문에 정관 전체를 함께 검토해야 한다고 말한다.
- 임미란 이사가 총회준비위원회에서 정관을 검토하는 것을 제안하다.

**<의결사항>**

- 총회준비위원회에 전체 정관 검토를 요구하고 차기 이사회에서 결정한다.

**9. 안건 제 9호 : 한살림전북 규약 개정(안) 및 신설(안)**

**(1) 대의원 선출규약 개정(안)**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안 배경을 설명하다.

**<논의경과>**

- 임미란 이사가 매해 1년 임기의 대의원을 선출하는 것은 너무 소모적이라며 동의한다고 말

하다.

- 라영신 이사가 대의원을 1년에 한 번씩 선출하는 것은 불합리한 점이 있어 논의해봐야 할 것 같다고 말한다.
- 조윤정 이사가 동의하다.
- 박지현 이사가 취지에는 동의하지만, 정관 개정은 쉬운 일이 아니고 비용 지출도 있으므로 정관 전체를 검토하여 함께 개정하는 것이 좋겠다고 말한다.
- 임미란 이사가 총회준비위원회에서 정관을 검토하고 개정할 부분은 개정하자고 말한다.

**<의결사항>**

- 정관 전체를 총회준비위원회에서 검토하도록 하고 차기 이사회에서 결정한다.

**(2) 임원선거규약 개정(안)**

**<논의경과>**

- 김영임 이사가 대의원 선출 규약의 당선인의 결정(득표수가 같은)과 임원 선거 규약의 당선인의 결정(득표수가 같은)이 다른 이유에 대해서 묻고 일관성이 있어야 하지 않는지 묻는다.
- 임춘성 사무국장이 대의원 선출은 가입기간이 긴 조합원에게 주는 것이 맞다고 판단했고, 임원은 정관 47조 3항에 '이사장이 사고가 있을 때는 부이사장, 전무이사, 상무이사, 이사, 감사의 순으로 그 직무를 대행하고 해당자가 2인 이상일 때에는 연장자 순으로 한다'라는 조항과 연계되어 있다고 설명하다.
- 김대송 익산운영위원장이 제 21조(이사장의 선거) ②③④항은 그 자리에 참석한 대의원들의 뜻을 반영하기 위한 항이라고 말한다.
- 임미란 이사가 대의원들이 이사를 뽑았다 하더라도 그 이사들이 추천한 이사장 후보가 대의원 다수의 의견에 반할 수 있으므로 제 21조 ②③④항은 빼서는 안된다고 말한다.
- 박지현 이사가 1/10 이상의 구두추천으로 바꾸면 참석한 대의원이 해당된다고 말한다.

**<의결사항>**

- 제 21조(이사장의 선거) ③항의 '1/10 이상의 추천'을 '1/10 이상의 구두추천'으로 수정한다.

**(3) 출자좌수 감소 규약(안)**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안 배경을 설명하다.

**<의결사항>**

- 제안된 안을 총회에 상정하는 것을 승인한다.

**(4) 과태금에 관한 규약(안)**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안 배경을 설명하다.

**<논의경과>**

- 임춘성 사무국장이 과태금이 미납금액의 3%인 이유가 당시 시중 금리를 기준으로 정해진 것이라고 설명하다.
- 조윤정 이사가 무통장 입금의 경우, 물품공급용지에 입금해야 할 날짜를 적어야 한다고 말한다.
- 임미란 이사가 과태금 부과에 대한 경고 메시지를 넣는 것을 고려할 수 있다고 말한다.
- 김대송 익산운영위원장과 박지현 이사가 선납제를 제안하다.

**<의결사항>**

- 제안된 안을 총회에 상정하는 것을 승인한다.

**(5) 출자금 증좌 규약 신설(안)**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 제안 배경을 설명하다.

**<논의경과>**

- 김영임 이사가 최고 1천원인 이유를 묻다.
- 임춘성 사무국장이 연합에 문의를 했으나 전국 공통 사항이라는 답변을 받았다고 답하다.

**<의결사항>**

- 제안된 안을 총회에 상정하는 것을 승인한다.

**10. 안건 제 10호 : 2018년 한살림전북 예산안(건)**

- 임춘성 사무국장이 자료에 의거하여 예산안을 설명하다.

**<논의경과>**

- 박영신 이사장이 호남권 가을걷이 행사가 진행되지 않았고, 예산상의 어려운 점이 있으니 행사 비용을 빼는 것이 어떤지 논의하자고 말하다.
- 이사들이 삭제하는 것에 동의하다.
- 김영임 이사가 가공생산자협의회에서 하는 행사에 예산을 편성해야 한다고 말하다.
- 임미란 이사가 생활학교 예산이 비효율적으로 집행되기도 한다고 말하다.
- 김영임, 박지현, 라영신 이사가 생활학교는 조합원의 반응이 좋다고 말하다.
- 임미란 이사가 조직강화워크숍이 진행되지 않았다고 지적하다.
- 임춘성 사무국장이 조직강화워크숍은 올해는 꼭 진행되어야 한다고 답하다.
- 임미란 이사가 조직활동가와 위원장의 활동 비용이 많이 들어 활동 이사 체계로 전환하는 지역이 있다며, 인력 비용이 너무 소요되는 것에 대한 고민을 해야 한다고 말하다.
- 김영임 이사가 농산물위원회와는 성격이 달라서 가공품위원회의 경우 간사가 필요하다고 말하다.
- 김영임 이사가 교통비 지원을 따로 뺀 이유가 무엇이냐며 급여로 넣어야 하는 것이 아닌지 묻고, 한 사람에게만 보너스를 주는 것을 이해할 수 없다고 말하다.
- 임미란 이사가 예산 반영에 있어서 지역을 넘어서서 조합원이 화합할 수 있는 내용이 있어야 한다고 말하다.
- 박영신 이사장이 전주지부의 활동 예산을 공급고의 1.5%로 잡았었는데, 그 부분을 1.0 정도로 잡아서 예산을 잡아보자고 말하다.
- 박지현 이사가 조직의 업무 순환을 염두해 두고, 전체를 활동가 체계로 바꾸는 문제를 고민 해보아야 한다고 말하다.

**<의결사항>**

- 예산안은 추가 검토 후 차기 이사회에서 결정한다.

**11. 기타 안건**

■ 광고

■ 폐회

- 박영신 이사장이 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

■ 의사록 서명 2018\_1\_16(화)

성명	서명	성명	서명
박영신		문선희	
라영신		임미란	
박지현		김영임	
양은정		조윤정	
최진희		구장희	
곽은경		조도운	