

[회의록]제189차 이사회 회의록 - 강원의료사회협70차

1. 회의일시: 2023년 8월 10일(목) 오후 12시 30분
2. 회의장소: 갈거리사회적협동조합 조합원 활동실(조합 3층 內)
3. 회의참석: 이광희 이사장, 박준영 부이사장, 김종희, 김은주, 차윤정, 김유미,
김선기, 장태선, 김소민, 서연남, 이창호 (이상 이사, 총 11명)
배석 : 신승훈 전무
4. 성원보고
- 이광희 이사장(이하 의장)이 성원 18명 중 11명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 제189차 정기 이사회의 개최를 오후 12시 30분에 선언하다.
5. 전차회의록
- 의장이 7월 13일(목) 제188차 이사회 전차회의록을 낭독하고 의견을 물은바 김종희 이사가 “제2호 의안 조합원의 출자금, 조합비, 사업비용 등 운영 규정 외 조합 규정, 규칙 등 문구 수정 및 변경 승인의 건” 과 관련 “원안대로 승인하다” 로만 명시된 부분에 있어 “라이프케어 운동 확산은 기존의 아이쿱생협 중심의 암 예방 관련 사업 이미지가 강하기에, 강원의료사회협이 추구하는 라이프케어(암 예방 포함)를 조합원의 참여 속에서 재정의할 필요가 있다”. 즉, 건강한 생활을 위한 전반적인 사회적 예방 활동으로 정의한다거나 하는... 의견이 명시가 안되어있음을 얘기하자. 큰 범위에서의 라이프케어운동 확산의 의미를 내포한다고 의장이 답하다.
김종희 이사가 “제3호 의안 조합원 활동을 위한 지역위원회 구성 및 운영 승인의 건” 과 관련 라이프케어이종협동조합연합회 활동만이 아닌, 기존의 의료복지사회적협동조합연합회 활동과도 연계되어 균형을 이뤄가면 지역위원회 활동이 되어야 한다고 추가할 것을 제안하다. 의장이 전차회의록에 명시하기로 하다.
또 다른 의견이 있는지 묻고, 이상이 없음을 확인하고 참석 이사 전원이 승인하다.
6. 보고안건
- 의장이 의안을 순서대로 상정하고 별첨되어 있는 자료를 확인한 후 신승훈 전무에게 안건에 대해 설명해줄 것을 요청하다.
- 신승훈 전무가 논의안건 및 보고안건을 보고하다.
- 차기 이사회는 9월 14일(목) 오후 12시 30분에 개최하기로 하다.

7. 논의안건

□제1호 의안 : 2023년 7월 신규 조합원 및 가족 조합 이용 승인 건

1. 제안 배경

- 협동조합기본법 및 정관에 따른 신규 조합원 및 그 가족이 조합 보건-의료서비스를 이용할 수 있게 하여 조합 공급고 산정의 100분의 50범위를 유지함.

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회의 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

- 제58조(사업의 이용) ① 조합은 조합원이 아닌 자에게 조합의 사업을 이용하게 하여서는 아니 된다. 다만, 조합원이 이용하는데 지장이 없는 범위에서 다음 각 호의 경우에는 조합원이 아닌 자도 사업을 이용할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 조합은 총 공급고의 100분의 50의 범위에서 조합원이 아닌 자 중 다음 각 호에 해당하는 사람에 대하여 보건·의료서비스를 제공할 수 있다.

1. 「응급의료에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 응급환자
2. 「의료급여법」 제3조에 따른 수급권자
3. 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제2조제1호에 따른 장애인
4. 「한부모가족 지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 보호대상자
5. 「재한외국인 처우 기본법」 제2조제3호에 따른 결혼이민자
6. 보건복지부장관이 정하여 고시하는 희귀난치성질환을 가진 자
7. 조합(「사회적기업 육성법」 제7조에 따른 사회적기업의 인증을 받은 사회적협동조합에 한한다)이 개설한 의료기관이 소재하는 시·도의 관할 구역에 주소·거소·사업장 또는 근무지가 있는 자
8. 조합원과 같은 가구에 속하는 자

③ 조합의 공급고의 산정기준은 직전 연도 매출액 또는 서비스 이용인원으로 한다. 이 경우 제2항제8호에 해당하는 자에게 보건·의료 서비스를 제공하는 경우 해당 조합원이 이사회의 승인을 받으면 그 조합원이 이용한 것으로 보아 공급고를 산정한다.

3. 제안 내용

- 7월 신규 조합원(8명, 9명(가구원)) : 장복순(김태식, 김민설, 김도하), 문덕주(문병철), 황병선(이숙희, 황진구), 진창훈(진경인, 신재순), 김현숙(박순옥), 김경희, 송종돈, 김재경

- (7월 기준) 신규 조합비 조합원(1,395명) : 명단(별도 첨부)
신규 합계 1,403명(세대) / *총조합원수 : 4,415명 = 3,012명(6월 말 기준)+신규
1,403명

- 이상의 조합원과 그 가족에 대한 조합 의료기관 이용을 승인 주문함.

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제2호 의안 : 사회적성과 관리 체계 구축의 건

1. 제안 배경

- 사회적 성과 관리를 위하여 체계화 된 관리 체계를 만들 필요가 있음.
- 이를 위해 담당부서, 성과보고서, 평가위원회 위촉, 평가결과 사내공유 등이 필요함.
- 조합 상황에 맞게 적용하여 체계를 구축, 추진코자 함.

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회 의사결정사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

3. 제안내용

- 담당부서 및 성과보고서 작성 : 사무국
- 평가위원회 구성 : 이사, 감사
- 평가시기 : 상반기, 하반기 각 1회(감사보고서 내 수록)
- 평가결과 : 임직원 안내 및 총회 자료집 수록

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

김종희 이사 : 다른 조합을 보면 사회적성과에 있어 ESG도 고려하여 작성하거나, 사회적 회계를 하는 곳도 있다. 구체적인 항목을 잘 잡아야 할 것 같다.

□제3호 의안 : 존엄케어 요양시설 추진위원장 선출의 건

1. 제안 배경

- iN라이프케어이종협동조합연합회에서는 회원 의료사협들과 협력하여 암환자의 안정된 돌봄과 재발방지를 위한 종합적인 돌봄을 제공하는 암 요양병원 및 요양원을 추진하고 있음.
- 이에 조합도 간담회를 개최하여 조합원의 의견을 듣고, 구체적인 실행방안을 마련코자 함.
- 아울러 일반 요양원의 기능과 새롭게 요구되는 암 재발방지 요양원의 효과적인 융합모델도 구체적인 밑그림을 마련하여 안정적으로 추진해 나가코자 함.

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회의 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.
 - 1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

3. 제안내용

- iN라이프케어이종협동조합연합회와 협력하여 조합원의 안정된 돌봄체계를 구축하고자 요양원 추진에 대해 조합원 간담회 개최와 준비팀을 구성하고자 함.
- 추진위원장으로 박준영 부이사장을 추천, 승인을 요청 함.

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제4호 의안 : 조합원 활동지원 상임이사 임명의 건

1. 제안 배경

- 아이쿱 조합원들이 본격적으로 이관되고 있고 기존 아이쿱에서 진행해 온 다양한 조합원 활동을 강원의료사협 안에서 효과적으로 내재화하기 위하여 3개 지역위원회를 구성하였음.
- 또한 연합회가 추진하고 있는 라이프케어 운동의 확산과 안정화, 암 및 만성질환에 대한 예방관리를 위한 적극적인 조합원 활동이 중요한 과제로 부각되고 있음.
- 이러한 조합원 활동을 지원하기 위한 조합비 조성도 구체화 되고 있어 각 활동에 대한 지원과 예산 운용 체계를 안정화할 필요성이 높아졌기에 ‘조합원 활동지원 상임이사’ 제도를 운영코자 함.

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

- 제44조(임원의 정수)

② 제1항의 임원중 이사회 호선에 의해 상임임원을 둘 수 있다.

3. 제안내용

- 조합원 활동지원 상임임원으로 김유미 이사를 추가 호선한다.

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

제5호 의안 : 위임 전결 규정 개정의 건

1. 제안 배경

- 조합원 활동지원 상임이사 선임에 따른 조합의 위임전결 규정을 개정하여 조합의 조직활동의 체계를 안정화를 도모코자 함.

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 규정, 규칙 등의 제정과 변경 및 폐지

3. 제안내용

- 조합원 활동지원 상임임원 추가 호선으로 인한 위임 전결 개정 승인.

- 위임전결 규정 中 4. 기획업무 항목에 추가

4. 기획 업무

업무 내용	이사장	부이사장	상임이사	전무	원장/부장	팀장	비고
10. 조합원 활동 관련 업무							
① 지역위원회 활동			●				조합비 예산 운용
② 라이프케어 운동			●				상조회
③ 이종연합회 소통 및 협력			●				

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

김선기 이사 : 승인을 하되, 조합의 발전적인 의사 결정과 책임 있는 조합 구조를 위해, 조직체계 발전을 위한 TF팀을 구성할 것을 추가로 제안하다. 나머지 이사들이 동의하여 차기 이사회에 안건으로 제출하기로 하다.

□기타 논의 안건

- 제안 내용 : <이웃동네 노인돌봄실천단> *김종희 이사

1. 노인돌봄실천단 구성

- 자원봉사자: 이웃돌봄을 취약계층을 돕는 것으로 이해하기보다, 나와 우리사회가 대면할 보편적

과제임을 자각하고 나의 문제를 해결하려는 창발적 시민

- 돌봄봉사이용자: 각 기관의 고령자 조합원, 이웃주민 - 의료사협 방문의료팀

2.교육과정(가)

- 고립과 돌봄: '돌보는의료'

- 돌봄에 도움되는 방문의료와 복지제도 활용법

- 변비 복부마사지

- 발마사지, 족부관리

- 사례결림, 입체조 구강위생

- 표현하면 건강해진다(그림책 활동), 개별화된 취미활동 찾아이어주기

- 내가 원하는 죽음맞이에 대한 이야기, 사전연명의료의향서

3. 활동

- 기본:건강안부 방문활동(필요시 방문의료요청)

- 필요시:도시락 반찬 만들기와 배달하면서 건강안부 묻기

- 월례 노인돌봄자원봉사자 집담회 겸 교육

3.기금

- 돌봄실천단 자원봉사자의 월 회비

- 함께 할 몇 개의 기관부터 지역 돌봄기금 제안하여 기금과 참여자 확장해가기

-> 결정 사항 : 같이 고민해보기로 하다.

- 추가 의견 -

서 명

의장 이광희

이사 박준영

이사 김은주

이사 차윤정

이사 김유미

이사 서연남

이사 장태선

이사 김소민

이사 김선기

이사 김종희

이사 이창호