

[회의록]제190차 이사회 회의록 - 강원의료사회협71차

1. 회의일시: 2023년 9월 14일(목) 오후 12시 30분
2. 회의장소: 갈거리사회적협동조합 조합원 활동실(조합 3층 內)
3. 회의참석: 이광희 이사장, 박준영 부이사장, 김종희, 김은주, 차윤정, 김유미,
강숙임, 천혜란, 김선기, 장태선, 김소민, 이창호 (이상 이사, 총 12명)
배석 : 신승훈 전무
4. 성원보고
- 이광희 이사장(이하 의장)이 성원 18명 중 12명이 참석하여 성원이 되었음을 확인
하고 제190차 정기 이사회의 개회를 오후 12시 30분에 선언하다.
5. 전차회의록
- 의장이 8월 10일(목) 제189차 이사회 전차회의록을 낭독하고 의견을 물은바
이상이 없음을 확인하고 참석 이사 전원이 승인하다.
6. 보고안건
- 의장이 의안을 순서대로 상정하고 별첨되어 있는 자료를 확인한 후 신승훈 전무에
게 안건에 대해 설명해줄 것을 요청하다.
- 신승훈 전무가 논의안건 및 보고안건을 보고하다.
- 차기 이사회는 10월 12일(목) 오후 12시 30분에 개최하기로 하다.
7. 논의안건

☐제1호 의안 : 2023년 8월 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 보건의료서비스를 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

- 8월 신규 조합원(6명, 5명(가구원)) : 박규순, 유현정, 연명순, 전옥수, 변선희(이상명), 박순길(이화용, 박옥순, 이청민, 이호민)

- (8월 기준) 신규 조합비 조합원(668명) : 명단(별도 첨부)

신규 합계 674명(세대) / *총조합원수 : 5,089명 = 4,415명(7월 말 기준)+신규 674명

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

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제2호 의안 : 상반기 감사보고서 승인의 건

1. 제안 배경

- 조합 상반기(1월~6월) 감사를 8월 25일 금요일 오후 1시에 진행 함.
- 참석자 : 5명(박찬현 감사, 정연우 감사, 이광희 이사장, 신승훈 전무, 신현경 팀장)

2. 제의관계조항

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

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

- 제52조(감사의 직무) ① 감사는 연 2회 이상 조합의 업무집행 상황, 재산상태, 장부 및 서류 등 을 감사하여 총회에 보고하여야 한다. 반기별 감사보고서는 이사회에, 반기별 감사보고서를 종합한 종합감사보고서는 정기총회에 각각 제출하여야 한다.

3. 제안 내용

- [별첨1] 상반기(1월~6월) 감사보고서 승인

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제3호 의안 : 예산 항목 간 조정(수정)의 건

1. 제안 배경

- 2023년 예산안 집행에 있어 조합의 내·외부 및 인적, 물적 환경 변화에 따라 초과 집행 부분이 발생 함.
- 예산 항목 간 조정을 통해 23년 예산 집행을 효율적으로 추진코자 함.

2. 제의관계조항

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

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

- (총회자료집)2023년 수지예산(안)

제 5조 : 예산의 항간 전용과 예비비의 사용은 이사회의 승인을 얻어야 한다.

제 6조 : 사업량의 증감, 세율변동, 급격한 물가변동으로 인한 예산 조정은 이사회 의 결의로 집행 할 수 있다.

3. 제안내용

- 예비비 10,000,00원 중 7,000,000원 사용, 예비비 잔액 3,000,000원

구분	예산액	집행금액	집행비율	조정금액	수정금액	수정후 집행비율
임직원진료비	1,500,000	1,362,400	90.93%	1,500,000	3,000,000	45.4%
여비교통비	2,500,000	3,374,510	134.86%	2,500,000	5,000,000	56.2%
이사회 및 원장단 회의	1,200,000	3,071,000	255.92%	3,000,000	4,200,000	73.1%

* 임직원 진료비(90.83%) : 임직원 증가에 따른 상승

* 여비교통비(134.86%) : 대외활동 및 업무 확대에 따른 여비 교통비 증가

* 이사회 및 원장단 회의(255.92%) : 임원수 증가, 이사회, 원장단 회의 횟수 증가

- 목간 전용(이사장 결재 사항) *참고자료

구분		예산액	집행금액	집행비율	조정금액	수정금액	수정후 집행비율
항	목						
일 반 경 비	지급수수료 (의료강사활동비)	4,500,000	-	0%	4,500,000	-	-
	↓목(조정)						
	회의비	2,020,000	6,624,910	327.97%	4,500,000	6,520,000	101.6%

* 회의비(327.97%) : 신규 사업 논의, 업무 협력 사항 등 대외활동 관련 회의 증가

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제4호 의안 : 존엄케어 요양시설(요양병원, 요양원) 설립 기반 준비의 건

1. 제안 배경

- 존엄케어 요양시설 설립과 관련 조합 재산의 가용 범위 및 향후 설립 가능성 등 을 타진하며 추진해옴.

2. 제의관계조항

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

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

3. 제안내용

- 존엄케어 요양시설 설립 기반 준비 등 향후 계획 승인 *별도 자료 첨부.

-> 결정 사항 : 이번주 내 계약 추진은 어렵기 때문에 매도인에게 계약 연기를 요청 하고 받아들이지 못하면 기부 받기로 한 땅을 포기하는 것으로 하고, 계약시점을 연기해주면 농업인이든 농업회사법인이든 조합이 토지를 소유할 수 있는 방법을 찾아 기부를 받고 땅을 매수 하는 것으로 강구한다.

*존엄케어 요양시설 추진부위원장으로 김소민 이사를 추천하고 전원 박수로 동의하 다.

- 추가 의견 -

김소민 이사 : 농업회사법인이 필요하다. 치유농업으로 방향성을 맞추어도 좋을 것 같 다.

□기타 논의 안건

- 제안 내용

-> 결정 사항 :

- 추가 의견 -

서 명

의장 이광희

이사 박준영

이사 김은주

이사 차운정

이사 김유미

이사 천혜란

이사 장태선

이사 김소민

이사 강숙임

이사 김종희

이사 김선기

이사 이창호