

[회의록]제193차 임시 이사회 회의록 - 강원의료사회협74차

1. 회의일시: 2023년 12월 7일(목) 오후 12시 30분
2. 회의장소: 갈거리사회적협동조합 조합원 활동실(조합 3층 內)
3. 회의참석: 이광희 이사장, 박준영 부이사장, 김은주, 차윤정, 김유미, 김선기, 천혜란, 김종희, 양종천, 김소민, 변재수(이상 이사, 총 11명)
배 석 : 신승훈 전무
4. 성원보고
- 이광희 이사장(이하 의장)이 성원 17명 중 11명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 제193차 정기 이사회의 개최를 오후 12시 30분에 선언하다.
5. 보고안건
- 의장이 임시 의사회 의안과 자료를 확인한 후 존엄케어 요양시설 추진위원장인 박준영 부이사장과 부위원장인 김소민 이사에게 안건의 현황, 주요 검토 사항 등에 대해 설명해줄 것을 요청하다.
- 차기 이사회는 12월 14일(목) 오후 12시 30분에 개최하기로 하다.
6. 논의안건

□제1호 의안 : 존엄케어 돌봄사업소(횡성 가담2리) 추진의 건

1. 제안 배경
- 제191차 이사회(23.10.12) 제5호 의안 “존엄케어 요양시설 설립 추진의 건” 관련
- 결정사항 :
설립 추진에 있어 다각도로 검토 후 1안, 2안, 3안 등 추진위원회의 자료를 바탕으로 준비가 되면 정기 이사회 또는 이 안건에 대한 별도의 임시 이사회를 열어 결정하도록 한다.
2. 제의관계조항
- 제41조(이사회 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.
 1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

3. 검토사항

- 존엄케어 돌봄사업소(횡성 가담2리) 추진의 건 검토사항 자료(별첨)

4. 제안 내용

- 존엄케어 돌봄사업소 추진 여부 결정

-> 주요의견 :

- 변재수 이사 : 의료사업소 운영의 손익계산, 돌봄사업소의 손익계산 등 이 필요하다고 생각하며, 토지 구입(대출 등 활용 시)에 따른 유동성이 고민된다. 앞서 활동을 조금씩 만들어가면서 천천히 했으면 좋겠다.

- 김유미 이사 : 건축비는 추후 고민하고 토지 매입 금액은 출자금(조합비 조합원)을 활용하면 된다. 도전해서 헤쳐나가겠다.

- 양종천 이사 : 토지를 보유하는 것을 긍정적으로 생각한다. 변이사님뿐만 아니라 여기 계신 여러 이사님들도 고민을 많이 하고 있다. 그런 고민 끝에 찬성하는 것이라고 생각해주시면 좋겠다. 법인(농업회사법인)으로 가는 것이 좋겠다.

- 이광희 이사장 : 출자금을 활용해 토지를 보유하는 것이기 때문에 토지 구입에 따른 현금 유동성과는 조금 차이가 있으며, 현금 출자금을 부동산으로 전환하는 개념이라 나중에 토지 가치가 변동될 수는 있다. 오늘 결정 할 것은 기부자의 의견에 따라 토지를 보유하고 기부받고 할 것 인지 아니면 그냥 다른 더 좋은 곳을 알아보는 것이 좋을지 결정을 해야 하는 상황이다.

- 김종희 이사 : 요양원을 한다면, 조합원들의 열망, 결의 등이 있어야 하는데 아직은 보이지 않는다. 사업적으로만 보는게 아니고.. 다른 지역 사례도 기록치 않았다. 개인적으로는 요양원에 관심이 없다. 조합원과의 간극이 크다고 생각한다. 한다고 하면 전적으로 임원, 직원, 조합원이 교육 등 매달려야 한다고 생각한다. 현재 요양원을 사명으로 하는 사람이 있을까? 없는 것 같다. 그리고 위치가 고립되어 보인다. 앞서 이러한 전제 조건이 실행되면서 추진된다면 동의하겠다.

- 천혜란 이사 : 가능성 있다고 생각한다. 만들어 가면 된다고 생각한다.

- 김소민 이사 : 법인으로 가는 것이 좋겠다.

- 박준영 부이사장 : 2~3년의 과정이 필요하다고 생각한다. 17명의 이사들과 토지 매입 등 돌봄사업소 추진에 있어 다 공유했다고 생각하지 않고, 새로 꾸려질 차기 이

사회에서 결정했으면 좋겠다.

- 김선기 이사 : 요양시설, 우리의 돌봄을 어떻게 추구할지? 성숙해야한다고 생각한다. 다른 방법(법인)으로 하는 것도 동의하지 않는다.

-> 결정 사항 : 토지 매입을 추진하는 것으로 한다.

*농업회사법인 1983 참여 이사로 “김유미, 양종천, 박준영” 으로 하다.

- 찬성(6명) : 김은주, 차운정, 김유미, 양종천, 김소민, 천혜란
- 유보(1명) : 김종희
- 반대(4명) : 이광희, 박준영, 변재수, 김선기

서 명

의장 이광희

이사 박준영

이사 김유미

이사 차운정

이사 김은주

이사 천혜란

이사 변재수

이사 김소민

이사 김선기

이사 김종희

이사 양종천