

[회의록]제194차 이사회 회의록 - 강원의료사회협75차

1. 회의일시: 2023년 12월 14일(목) 오후 12시 30분
2. 회의장소: 갈거리사회적협동조합 조합원 활동실(조합 3층 內)
3. 회의참석: 이광희 이사장, 박준영 부이사장, 김은주, 차윤정, 김유미, 장태선,  
김선기, 강숙임, 천혜란, 김종희, 김소민, 이창호(이상 이사, 총 12명)  
배 석 : 신승훈 전무
4. 성원보고  
- 이광희 이사장(이하 의장)이 성원 17명 중 12명이 참석하여 성원이 되었음을 확인  
하고 제194차 정기 이사회의 개회를 오후 12시 30분에 선언하다.
5. 전차회의록  
- 의장이 10월 12일(목) 제191차 이사회 전차회의록과 12월 7일(목) 임시 이사회 전  
차회의록을 낭독하고 의견을 물은바 이상이 없음을 확인하고 참석 이사 전원이 승인  
하다.
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 24년 1월 11일(목) 오후 12시 30분에 개최하기로 하다.
7. 논의안건

□제1호 의안 : 2023년 11월 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(이사회 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

- 11월 신규 조합원(4명, 7명(가구원)) : 김원전(남순자), 최호식, 길민하(길재명), 남궁원(남궁란, 주복순, 최은미, 남궁주예, 남궁주철)

- (11월 기준) 신규 조합비 조합원(240명) : 명단(별도 첨부)

신규 합계 244명(세대) /

\*총조합원수 : 5,759명 = 5,515명(10월 말 기준)+신규 244명(11월)

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

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

## □제2호 의안 : 대의원 선출 규정 개정 및 대의원 선출 진행의 건

### 1. 제안 배경

- 제192차 이사회에서 기타 논의 안건 “대의원 추가 선출 논의의 건” 으로 하여 아래와 같이 의결함.

결정사항 : 대의원 추가 선출에 대한 필요성이 공감되어 정관, 대의원 선출 규정 등을 검토하여 세부적인 안은 12월 이사회 안건으로 상정기로 하다.

- 현 제4기 대의원의 정수는 100명(99명, 1명 탈퇴)이며 임기는 3년으로 22년 1월 1일 ~ 24년 12월 31일 까지임.
- 현 4기 대의원의 구성에 있어 신규 가입 되어진 춘천, 원주, 충주 등 조합비 조합원의 비율이 반영되지 못한 상황 임. 이에 정수를 조정해 추가 선출기로 함.

- (참고)정관 內 대의원총회

**제25조(대의원총회)** ① 조합은 총회에 갈음할 대의원 총회를 둘 수 있다.

② 대의원은 조합원 중에서 제10조제2항의 조합원 유형에 따라 각각 선출한다. 다만, 선출할 대의원 수는 이사회에서 정한다. 대의원의 자격은 조합원중 가입한지 3개월 이상인 조합원으로 한다.(7차 개정)

③ 대의원의 의결권 및 선거권은 대리인으로 하여금 행사하게 할 수 없다.

④ 대의원의 정수는 100명 이상으로 하며 임기는 2년으로 한다.(7차 개정)

⑤ 결원으로 인하여 선출된 대의원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.

⑥ 대의원은 조합원의 선거를 통하여 선출하며, 선거방법에 관한 사항은 선거관리규정으로 정한다.

⑦ 대의원총회에 관하여는 총회에 관한 사항을 준용하며, 이 경우 "조합원"은 "대의원"으로 본다.

⑧ 대의원총회는 조합의 합병, 분할 및 해산에 관한 사항은 의결할 수 없다.

### 2. 제의관계조항

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

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

3. 규정, 규칙 등의 제정과 변경 및 폐지

7. 그 밖에 조합의 운영에 중요한 사항

### 3. 제안 내용

#### - 대의원 선출 규정 개정 승인.

##### ■ 대의원 선출 규정

현행	개정안	개정사유
<b>제4조 【대의원 수】</b> 대의원 잔여임기 1개월 전의 지역단 위별, 구성원 단위별 조합원수를 고려 하여 대의원의 정수를 이사회에서 결 정한다.	<b>제4조 【대의원 수】</b> ① 대의원 잔여임기 1개월 전의 지역 단위별, 구성원 단위별 조합원수를 고 려하여 대의원의 정수를 이사회에서 결정한다. <u>② 잔여임기 전이라도 대의원 정수            조정이 필요한 경우 이사회에서 결정            한다.</u>	대의원 활동성 강화
<b>제6조 【대의원 선출시기】</b> ① 대의원은 잔여임기 종료 전후 1개 월 이내에 선출한다. ② 선출된 대의원의 명단은 총회개최 전에 조합 게시판에 게시하거나 조합 원에게 통지한다.	<b>제6조 【대의원 선출시기】</b> ① 대의원은 잔여임기 종료 전후 1개 월 이내에 선출한다. <u>② 대의원 정수 조정이 필요한 경우            잔여임기 종료 전이라도 임기를 고려            하여 선출한다.</u> ③ 선출된 대의원의 명단은 총회개최 전에 조합 게시판에 게시하거나 조합 원에게 통지한다.	

#### - 대의원 선거구 및 정수 확정 및 승인

- 대의원(추가) 선거 공고(별첨자료 1)
- 조합비 조합원을 고려하여 대의원 정수 150명 으로 확정(50명 추가 선출)
- 임기는 1년으로 24년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지로 제4기 대의원과 임기를 맞춤.
- 대의원 선출을 위한 선거관리위원회 구성. (별첨 : 선거 관리 규정)
- 선거관리위원은 총 3인으로 구성코자 함. (3인 추천)
- 그 외 대의원 선출과 관련해서는 선거관리위원회에 위임하여 집행코자 함.

-> 결정 사항 : 대의원 선출 규정 개정안은 원안대로 승인하다.

\*대의원(추가) 선거 공고 문구 일부 수정하여 승인하다.

\*선거관리위원회 구성은 김은주, 차윤정, 천혜란 으로 추천하다.

### □제3호 의안 : 존엄케어 돌봄사업소(횡성 가담2리) 토지 매입의 건

#### 1. 제안 배경

- 제191차 임시이사회에서 “존엄케어 돌봄사업소를 추진” 키로 의결함.
- 횡성군 가담2리 469전, 468전, 467전 토지 구입 진행 필요

#### 2. 제의관계조항

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

##### 1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

#### 3. 제안내용

- 횡성군 가담 2리 토지 매입을 위한 출자금 사용 승인(별첨자료 2) \*김소민 이사
- 토지구입가 (예상)318,070천원 + @(부대비용 등)  
※참고 사항 : 연결 되어진 427전, 426대의 부지도 추후 확보 필요함.

-> 결정 사항 : 토지구입, 부대비용 등 을 고려하여 3억 5천만원을 집행하기로 승인하다.

농업회사법인 1983에 등기 이사(김유미, 양종천, 박준영) 진행하기로 하다.  
토지 매입 후 조합원이 참여하는 ESG 농업교육프로그램 운영하기로 하다.

#### - 추가 의견 -

427전, 426대 토지 구입과 관련하여 검토기로 함.

### □제4호 의안 : 2023년 강원의료사협 임원학교 프로그램 확정 및 추진의 건

#### 1. 제안 배경

- 원주사회적경제 임원학교는 원주네트워크를 중심으로 준비 진행하고, 감마비전수립 워크숍은 강원의료사협 (신규)임원 중심으로 준비 진행키로 함.
- 사회적 경영과 의료협동조합의 이해를 중심으로 하는 1day 프로그램을 기획 함.

#### 2. 제의관계조항

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

##### 1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항

### 3. 제안내용

ㄴ 2023 강원의료사협 임원학교 프로그램(안) (별첨자료 3) \*김선기 이사

-> 결정 사항 : 1DAY(8시간)로 진행되는 프로그램(안)을 확정하고 1, 2차시는 김선기 이사가 3, 4차시는 신승훈 전무가 강사진 등 을 확정하여 추진하기로 하다.

임원학교 프로그램 요일은 토요일로 일자는 1월 6일, 13일, 20일, 27일 중 가장 많은 임원이 참여가 가능한 날로 하고 관심 있는 대의원, 조합원도 참여할 수 있도록 홍보하기로 하다.

- 추가 의견 -

### □기타 논의 안건

- 제안 내용 : 신규 조합원 가입 및 출자금 조합원 전환 등 방향 설정의 건  
(제안자)김유미 이사

-> 결정 사항 : 2024년 1월 1일 부터 조합비 조합원으로만 가입을 받기로 하다.

- 제안 내용 : 의원 이전에 따른 약사(약국), 예비 의료인 등 확보 가능성 검토  
(제안자)김종희 이사

-> 결정 사항 : 조합원에게 홍보하여 알아보기로 하다.

## 서 명

의장 이광희

이사 박준영

이사 김유미

이사 차윤정

이사 장태선

이사 천혜란

이사 강숙임

이사 김소민

이사 김선기

이사 김종희

이사 이창호

이사 김은주