

[회의록]제198차 이사회 회의록 - 강원의료사회협79차

1. 회의일시: 2024년 4월 18일(목) 오후 6시 30분
2. 회의장소: 무위당사람들 교육장(중앙로 83, 4층)
3. 회의참석: 이광희 이사장, 박준영 부이사장, 신승훈 전무이사, 염은경, 김선기, 천혜란, 최효심, 김태성, 이윤승, 정연우 (이상 이사, 총 10명)
감사 : 장동성, 김달현(2명)
불참 : 이창호, 서연남, 김유미, 차윤정, 김은주, 김소민(6명)
4. 성원보고
- 이광희 이사장(이하 의장)이 성원 16명 중 10명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 제198차 정기 이사회의 개회를 오후 6시 30분에 선언하다.
5. 전차회의록
- 의장이 2월 29일(목) 제197차 이사회 전차회의록을 낭독하고 의견을 물은바 이상이 없음을 확인하고 참석 이사 전원이 승인하다.
6. 보고안건
- 의장이 의안을 순서대로 상정하고 별첨되어 있는 자료를 확인한 후 신승훈 전무이사에게 안건에 대해 설명해줄 것을 요청하다.
- 신승훈 전무이사가 논의안건을 보고하다.
7. 논의안건

제1호 의안 : 2024년 1월 ~ 3월 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 조합이 의료기관을 개설한 경우 총공급고의 100분의 50의 범위에서 다음 각 호의 조합원이 아닌 자에게도 사업을 이용하게 할 수 있다.(6차 개정)

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 지원대상자(7차 개정)
5. 「재한외국인 처우 기본법」 제2조제3호에 따른 결혼이민자
6. 보건복지부장관이 정하여 고시하는 희귀난치성질환을 가진 자
7. 해당 사회적협동조합이 개설한 의료기관이 소재하는 시·도의 관할 구역에 주소·거소·사업장 또는 근무지가 있는 자(7차 개정)
8. 조합원과 같은 가구에 속하는 자
9. 그 밖에 기획재정부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 보건·의료 서비스를 제공할 필요가 있다고 인정하는 자(7차 개정)

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

3. 제안 내용

- 2월 신규 조합원(1명) : 김정옥
- 3월 신규 조합원(5명, 15명(가구원)) : 송순덕, 신춘옥(하미자 전대걸, 전찬준, 전찬국, 전찬범), 김은화(이종복, 이재원, 이동원), 안윤희(안무용, 남노미, 백유향), 공영훈(김지연, 공윤재, 공현우, 공효주),

총 6명(세대) *총조합원수 1,623명(24년 3월 31일 기준)

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

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

- 안건 명칭 변경 : 2024년 0월 ~ 0월 가입 조합원의 가구원 이용 승인의 건

□제2호 의안 : 연대 협력 중단에 따른 후속 조치 승인의 건

1. 제안 배경

- 제10차 정기 대의원 총회 제3호 의안 “건강한 지역사회 운동을 위한 연대·협력 비전 결의 중단” 원안 승인
- 협약 중단에 따른 제반 사항 합의(별첨 1)
- 아이쿱 몫 이사 사임서 제출현황 : 춘천 2(양종천, 강숙임), 충주 2(장태선, 도수연), 사임등기완료
- *미사임 이사 : 원주 4(김유미, 김은주, 김소민, 차윤정)

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회의 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.
 - 1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항
 - 3. 규정, 규칙 등의 제정과 변경 및 폐지

3. 제안내용

- 이사 사임 요청 : 김유미, 김은주, 김소민, 차윤정
(붙임 1. 1차 사임 요청 공문 발송 내용)
- 조합원의 출자금, 조합비, 사업이용 등 운영 규정, 조합원의 사업이용 규범 및 제재에 관한 규정 폐지(별첨2)
- 위임전결 규정 中 4. 기획업무 內 10. 조합원 활동 관련 업무 개정(삭제)(별첨 3)
- 인라이프케어 이종협동조합연합회 탈퇴(별첨 4)
- 조합활동사업부 역할 재정립

-> 결정 사항 : “규정 삭제”를 “규정 폐지”로, 위임전결 규정 中 “업무 삭제”를 “업무 개정(삭제)”로 “조합활동사업부 폐지”를 “조합활동사업부 역할 재정립으로” 수정하여 승인하다.

- 추가 의견 -

□제3호 의안 : 조합원 활동지원 상임이사(김유미) 임명 철회의 건

1. 제안 배경

- 제10차 정기 대의원 총회 제3호 의안 “건강한 지역사회 운동을 위한 연대·협력 비전 결의 중단” 원안 승인

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 이사회의 호선에 의해 상임임원을 둘 수 있다.

3. 제안내용

- 연대 협력 중단 후속 조치로 “조합원 활동지원 상임이사(김유미)” 임명 철회

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제4호 의안 : 상임 임원 호선 및 보수 결정의 건

1. 제안 배경

- 제5기 이사회 구성 완료에 따른 상임 임원 호선 및 보수 결정

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 이사회의 호선에 의해 상임 임원을 둘 수 있다.

- 제50조(임원의 보수 등) ① 임원에 대하여 규정이 정하는 바에 따라 여비 등 조합 업무와 관련된

비용을 실비 범위내에서 지급할 수 있다.

② 상임임원에 대하여는 규정이 정하는 바에 따라 보수를 지급할 수 있다.

3. 제안 내용

- 상임 임원 : 신승훈 전무이사
- 2024년 월 보수액 : 별첨

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

- 임원의 보수에 있어서 실비 범위 내에서 지급할 수 있도록 되어 있는데 이에 대한 실비 관련 지급기준(금액)을 마련하고 시행했으면 한다.

제5호 의안 : 진료지원실 직원 채용의 건

1. 제안 배경

- 가정간호센터, 재택의료센터 행정 업무 증가에 따른 직원 채용 진행 필요
- 현재 신옥경 부장, 변선희 매니저 2명이 재택의료와 가정간호 행정 담당중
- 재택의료센터 청구 행정 업무 증가(재택의료 전반, 촉탁 등)
- 가정간호센터 인력 증원(원주 2명, 횡성 1명, 강릉 2(1)명 4명 -> 총 5명으로 5월 1일부터)

2. 제의관계조항

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

3. 제안 내용

- 진료지원실 직원 채용 진행
- 근무 요건, 자격 및 급여 등 내부 논의 후 확정

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

서 명

의장 이광희

이사 박준영

이사 김태성

이사 이윤승

이사 염은경

이사 신승훈

이사 김선기

이사 정연우

이사 최효심

이사 천혜란