

[회의록]제201차 이사회 회의록 - 강원의료사협82차

1. 회의일시: 2024년 11월 12일(화) 오후 6시 30분
2. 회의장소: 무위당사람들 교육장(중앙로 83, 4층)
3. 회의참석: 이광희 이사장, 박준영 부이사장, 신승훈 전무이사, 염은경, 천혜란, 최효심, 김태성, 이윤승, 정연우, 김선기 (이상 이사, 총 10명)
참관 : 공영훈
불참 : 이창호, 서연남, 김유미, 차윤정, 김은주(5명)
4. 성원보고
- 이광희 이사장(이하 의장)이 성원 15명 중 10명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 제201차 정기 이사회의 개회를 오후 6시 30분에 선언하다.
5. 전차회의록
- 의장이 9월 4일(수) 제200차 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 8월 ~ 10월 신규 가입 조합원의 가구원 이용 승인의 건

1. 제안 배경
- 협동조합기본법 및 정관에 따른 신규 가입 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 이사회의 승인을 받으면 그 조합원이 이용한 것으로 보아 공급고를 산정한다.

3. 제안 내용

- 8월 신규 조합원(6명, 8명(가구원)) : 백낙진(김옥순), 차순분, 김연천(김숙자, 남유진, 김서준, 김승준), 원명순(박병내), 김윤희(방국태, 이점순), 박연순
- 9월 신규 조합원(7명, 8명(가구원)) : 홍운숙(조영준, 조효성, 조슬빈), 이선영(정영석), 권의자(유제열), 김분옥, 권누리, 신선애(김봉제), 주순종(이병태, 이미나)
- 10월 신규 조합원(17명, 15명(가구원)) : 손금용, 김응남(박용복, 박현재, 박소민), 이상순, 김영신(조도형), 박영준(손명희), 양경자, 박경일, 한현숙(윤현수), 김형주(권수경, 김봉영), 이영란, 이선숙(이기석), 이희옥(장태경), 이상노(김춘례), 김예신, 주정수, 박경옥, 조광석(나연옥, 조혜빈, 조유빈, 조세현)
- 총 가구원 30세대(31명) *총조합원수 1,686명(10월 31일 기준)
- 이상 조합원의 가족에 대한 조합 의료기관 이용을 승인 주문함.

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제2호 의안 : 2024 상반기 감사보고서 승인의 건

1. 제안 배경

- 조합 상반기(1월~6월) 감사를 24년 9월 3일 화요일 오후 4시 5층 대강당에서 진행.
- 참석자 : 5명(장동성·김달현 감사, 박준영 부이사장, 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] 2024 상반기 감사보고서 승인

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제3호 의안 : 제 5기 대의원 선출의 건

1. 제안 배경

- 현재 대의원 수는 109명임.
- 제4기 대의원 임기가 3년(22년 1월 1일 ~ 24년 12월 31일)으로 종료 됨. (99명)
- (아이쿱 연대) 제4.5기 대의원 임기는 2년(24년 1월 1일 ~ 25년 12월 31일)으로 종료 됨.(10명)
(차윤정, 이윤승, 김소민, 고준영, 김은주, 최혁진, 이강익, 강숙임, 양종천, 장태선)
- 제5기 대의원 임기는 정관 개정으로 다시 3년이며 25년 1월 1일 ~ 27년 12월 31일까지임.

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.
 - 1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항
- 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 6개월 이상인 조합원으로 한다.(8차 개정)

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

④ 대의원의 정수는 100명 이상으로 하며 임기는 3년으로 한다.(8차 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.

3. 제안 내용

- 제5기 대의원 선출을 위한 선거관리위원회 구성.
- 선거관리위원회는 총 3인으로 구성코자 함.
- 제5기 대의원 선출은 100명으로 하고자 함.
- 지역 단위별로는 원주시 지방선거 선거구를 참조하여 조합 상황에 맞게 비례하여 결정코자 함.
- 그 외 대의원 선출과 관련해서는 선거관리위원회에 위임하여 집행코자 함.
- [별첨2] 대의원 선출규정 및 제 4기 및 추가 대의원 현황

-> 결정 사항 : 제5기 대의원 선거관리위원회 위원으로 백송희, 신옥경, 조성희 3명을 추천 승인하다.

- 추가 의견 -

□제4호 의안 : 예산 항목 간 조정(수정)의 건

1. 제안 배경

- 24년 예산안 집행에 있어 조합의 내·외부 및 인적, 물적 환경 변화에 따라 초과 집행 부분 발생.
- 예산 항목 간 조정을 통해 24년 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)2024년 수지예산(안)

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

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

3. 제안내용

- 예비비 22,585,000원 전액 조정

구분	예산액	집행금액	집행비율	조정금액	수정금액	수정후 집행비율
차량유지비	21,130,000	27,193,188	128.69%	6,300,000	27,430,000	99.14%
소모품비	9,420,000	18,539,330	196.81%	9,200,000	18,620,000	99.57%
지급수수료	19,126,000	30,449,432	159.20%	7,085,000	26,211,000	116.17%

* 차량유지비(128.69%) : 가정간호사 1인 추가로 인한 차량유류비 및 유지비 지원 증가

* 소모품비(196.81%) : 신축 이전에 따른 각종 소모품(비자산성, 일회성(기념품))
구입 증가

* 지급수수료(159.20%) : 신축 이전에 따른 폐기물 처리비(6,375,000원), 아이쿱
관련 변호사비(3,300,000) 등 일회성 비용 증가

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

□제5호 의안 : 강원의료사협 재가방문요양센터 세입세출추가경정 예산 편성의 건

1. 제안 배경

- 지난 2월부터 가산금 수입이 없어 매월 약 1,600,000원 가량의 적자 발생
- ‘내부기안 2024-32 재가방문요양센터 기타전입금 집행의 건’에 따라 지난 9월
부터 월 4,100,000원 전입 시작
- 기관기호를 변경하는 과정에서 당초 세출 예산에 없던 시설장 인건비 추가

- 11월 이사회 승인 후 원주시에 보고 예정.

2. 제의관계조항

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

1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항
4. 사업계획 및 예산안 작성

3. 제안 내용

- 세입·세출 추가·경정 예산 편성 내역

1) 세입 : 기타전입금 추가

2) 세출

- ① 인건비 중 시설장에 해당하는 급여 및 각종수당, 퇴직적립금, 사회보험부담금 추가 (모두 간접 인건비에 해당)
- ② 인건비 증가와 연동, 운영비 중 기타운영비 일부 증액
- ③ 기타전출금 전액 차감 (예산 상 세입계와 세출계의 합이 일치해야 함)

과 목							2024년 예산 (8월~12월)	2024년 추경 예산 (8월~12월)	증감률	비고
관	항	목	세 목							
01	입소자(이용자)부담금수입	11	입소(이용)비용수입	112	본인부담금수입	1121	본인부담금수입	12,000,000	12,000,000	0.0%
06	요양급여수입	61	요양급여수입	611	장기요양급여수입	6111	장기요양급여수입	103,500,000	103,500,000	0.0%
				612	가산금수입	6121	가산금수입	10,500,000	10,500,000	0.0%
08	전입금	81	전입금	813	기타전입금	8131	기타전입금	0	21,000,000	증액
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	9111	전년도이월금	5,000,000	5,000,000	0.0%
10	잡수입	101	잡수입	1012	기타예금이자수입	10121	기타예금이자수입	50,000	50,000	0.0%
				1014	기타잡수입	10141	기타잡수입	2,500,000	2,500,000	0.0%
세입계							133,550,000	154,550,000	15.7%	
01	사무비	11	인건비	111	급여	1111	급여(직접비)	81,900,000	81,900,000	0.0%
						1112	급여(간접비)	0	25,000,000	증액
			112	각종수당	1121	각종수당(직접비)	13,500,000	13,500,000	0.0%	
					1122	각종수당(간접비)	0	5,000,000	증액	
			115	퇴직금 및 퇴직적립금	1151	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	8,000,000	8,000,000	0.0%	
					1152	퇴직금	0	1,200,000	증액	

과 목								2024년 예산 (8월~12월)	2024년 추경 예산 (8월~12월)	증감률	비고
관	항	목	세 목								
						및 퇴직적립 금(간접 비)					
		116	사회보험 부담금	1161	사회보험 부담금 (직접비)		7,500,000	7,500,000	0.0%		
				1162	사회보험 부담금 (간접비)		0	3,000,000			증액
	12	업무추진 비	121	기관운영 비	1211	기관운영 비	2,600,000	2,600,000	0.0%		
			123	회의비	1231	회의비	300,000	300,000	0.0%		
	13	운영비	131	여비	1311	여비	500,000	500,000	0.0%		
			132	수용비 및 수수료	1321	수용비 및 수수료	900,000	900,000	0.0%		
			133	공공요금 및 제세공과 금	1331	공공요금 및 제세공과 금	400,000	400,000	0.0%		
			137	기타운영 비	1371	기타운영 비	1,100,000	1,750,000	59.1%		
04	전출금	41	전출금	412	기타전출 금	4121	기타전출 금	13,850,000	0	-100.0%	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	7111	잡지출	2,500,000	2,500,000	0.0%	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	8111	예비비	500,000	500,000	0.0%	
세출계								133,550,000	154,550,000	15.7%	

-> 결정 사항 : 원안대로 승인하다.

- 추가 의견 -

제6호 의안 : 연속 3회 불참 이사 불참사유서 동의 및 해임안(대의원 총회) 상정의 건

1. 제안 배경

- 제200차 이사회 “제4호 의안 : 이사회 운영 규정 개정의 건” 승인 함.
- ② 연속 3회 이상 불참시에는 그 사유서를 제출하고 이사회의 동의를 얻어야 한다.
이사회의 동의를 얻지 못할 때에는 사임한 것으로 한다.
- ③ 해임의 경우 총회 안건으로 상정한다.
- 제200차 이사회 후 연속 3회 불참한 이사(이창호, 김유미, 김은주, 차윤정) 4명에게

사유서 제출을 위한 문자 발송 및 공문(등기우편)발송 함.

(별첨. 공문 및 이사회 불참 사유서)

- 1차 발송(9월 11일) : 김은주(수취거부), 차윤정(장기 미수령으로 인한 반환),
이창호(방문수령), 김유미(등기수령)
- 2차 발송(9월 24일) : 김은주(수취거부), 차윤정(수취거부)
- 불참사유서 제출자 : 이창호(별첨. 이사회 불참 사유서)
- 불참사유서 미제출자 : 김은주, 차윤정, 김유미

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.
 - 1. 조합의 재산 및 업무집행에 관한 사항
 - 2. 총회의 소집과 총회에 상정할 의안

3. 제안 내용

- 이사회 불참 사유서(이창호 이사) 동의
- 이사회 불참사유서 미제출자(김은주, 차윤정, 김유미 이사) 해임안 상정

-> 결정 사항 : 이창호 이사의 불참사유서를 동의하고 이사장이 향후 이창호 이사 활동 가능 여부에 대하여 소통하기로 하고, 불참사유서 미제출자 3명(김은주, 차윤정, 김유미)의 이사는 임원의 자격이 없으니 정관에 따라 절차를 진행하는 것으로 승인한다.

- 추가 의견 -

□제7호 기타 논의 안건

기타 논의 안건 1 : 이0완님 이벤트 진행의 건

1. 제안 배경

- 뇌출혈로 쓰러진 아내를 17년 동안 간병하다 최근 아내를 떠나보낸 남편을 위한 이벤트를 조합 차원에서 만들어 보는 것을 제안 드립니다.

우리 조합 재가방문요양센터 대상자로 10-15년 정도 관계를 맺은 기독교병원 후문에 사시는 고 김0식님의 아저씨 이0완님 이야기입니다.

2. 제의관계조항

- 제41조(이사회 의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.
 - 7. 그 밖에 조합의 운영에 중요한 사항

3. 제안 내용

- 이0완님 이벤트 진행 내용 결정

-> 결정 사항 : 조합원을 위한 사후 돌봄 프로그램 만들기로 하다.
(건강반장, G케어 매니저 활동 연계 등)

- 추가 의견 -

서 명

의장 이광희

이사 박준영

이사 김태성

이사 김선기

이사 염은경

이사 신승훈

이사 최효심

이사 천혜란

이사 정연우

이사 이윤승