2023년도 1차 임시 이사회 회의록

의 장 : 이 사 장 유 찬 우
사 회 : 총무주임 최 은 미

1. 일　　시 : 2023. 06. 22(목) 오후 2시-오후 3시
2. 장　　소 : 법인 이사장실
3. 참석인원 : 재적이사 8인 중 참석 7
   유찬우 이사장, 이사 유병규, 최용, 제갈병도, 유준석, 손창웅, 윤공희

4. 개회 및 성원보고
   가. 성원보고
      사회자가 재적이사 8인중 7인 참석으로 전원 출석하여 성원이 되었음을 보고하다.
   나. 개회선언
      유찬우 이사장이 2023년도 임시 이사회 개회를 선언하다

5. 전차회의록 처리
   유찬우 이사장 : 전차회의록 처리의 건을 상정하다.
   최은미 주　임 : 전차회의록을 보고하다.
   유찬우 이사장 : 전차회의록에 대한 이사들의 의견을 구하다.
   유병규 이　사 : 전차회의록을 원안대로 받음에 동의하다.
   윤공희 이　사 : 재청하다.
   유찬우 이사장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 전차회의록이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

6. 부의안건 심의

   가. 제1호 안건 : 요양원 제1차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건
   유찬우 이 사 장 : 법인 사업내용 결의 이후 고령영생요양원 제1호 안건 '제1차 추가경정 예산(안) 심의・의결의 건'을 상정하다.
   최은미 주　　임 : 영생요양원 1차 추경 관련 세부내용을 김영규 요양원장에게 넘기다.
   김영규 요양원장 : 회의자료를 토대로 '1차 추가경정 예산(안)에 대해 상세하게 설명하다.

2023년도 제1차 추경 세입(단위, 천원)			2023년도 제1차 추경 세출(단위, 천원)		
추경예산	기정예산	증감	추경예산	기정예산	증감
2,034,136	1,979,260	54,876	2,034,136	1,979,260	54,876

유찬우 이 사 장 : 요양원 제1호 안건에 대해 이사들의 의견을 구하다.

손창웅 이 사 : CCTV설치가 의무화되는 가운데 국가보조금이 있어 다행이지만 너무 미미한 금액이라 어려움이 뒤따를 것으로 보입니다.

김영규 요양원장 : 당초 견적은 3천여만원 가까이 됐으나 협회 차원의 공동구매 등 단가를 많이 낮추어 그나마 다행입니다.

유병규 이 사 : 평가 관련 성과급은 어떻게 사용되나요?.

김영규 요양원장 : 직원 모두가 열심히 근무해 준 덕택에 처음으로 최우수기관 등급 뿐만 아니라 성과급 1,100여만 원을 받았습니다. 건보공단에서는 평가 성과급 일부를 직원 처우개선에 사용토록 권고했습니다. 따라서 운영위원회에서도 논의된바 8백여만원 정도 직원 기여도에 따라 성과급을 배분하고 나머지를 직원 회식, 물품 구매, 시설에 사용하면 어떨까 싶습니다.

유준석 이 사 : 열심히 노력해 준 직원에게 배분하는 것은 좋은 생각입니다.

제갈병도 이 사 : 재청하다.

최 용 이 사 : 시설이 서서히 노후화되니 시설 교체도 꽤 나오는군요.

김영규 요양원장 : 우선 전기관련 변압기가 고민입니다. 계속해서 단가가 올라 부담스럽습니다. 최대한 가동되는 것 보고 시기를 봐 구매가 이루어져야 할 것 같습니다. 식당 냉장고 등 노후설비 예산이 들어가야 할 것 같습니다.

손창웅 이 사 : 원안대로 받음에 동의하다.

참석자 이사전원 : 재청하다.

유찬우 이 사 장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 제1호 안건 '제1차 추가경정예산(안) 심의·의결의 건'이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. 기타 안건

유찬우 이 사 장 : 기타 안건을 상정하다.

유찬우 이 사 장 : 기타 논의사항이 없음을 확인 후 2023년 1차 임시이사회 폐회에 대한 의견을 구하다.

이 사 진 일 동 : 폐회에 동의와 재청하다.

7. 폐 회

유찬우 이 사 장 : 전원 이의 없음을 확인 후, 임시이사회 폐회를 선언하다.

결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사가 기명 날인 하다.

2023년 06월 22일

의 료 법 인　　영 암 의 료 재 단



의료법인 영암의료재단 이사장 유 찬 우 (인)

이 사 유 병 규 (인)

이 사 최 용 (인)

이 사 제갈병도 (인)

이 사 유 준 석 (인)

이 사 손 창 웅 (인)

이 사 윤 공 희 (인)

이 사 안 지 명 (인)