2023년도 2차 임시 이사회 회의록

의 장 : 이 사 장 유 찬 우
사 회 : 총무주임 최 은 미

1. 일　　시 : 2023. 12. 19(화) 오전 11시
2. 장　　소 : 법인 이사장실
3. 참석인원 : 재적이사 8인 중 참석 8명
   유찬우 이사장, 이사 유병규, 최용, 제갈병도, 유준석, 손창웅, 윤공희, 안지명

4. 개회 및 성원보고
   가. 성원보고
      사회자가 재적이사 8인중 8인 참석으로 전원 출석하여 성원이 되었음을 보고하다.
   나. 개회선언
      유찬우 이사장이 2023년도 2차 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.
   손창웅 이　사 : 전차회의록을 원안대로 받음에 동의하다.
   유준석 이　사 : 재청하다.
   유찬우 이사장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 전차회의록이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

6. 부의안건 심의

   가. 제1호 안건 : 요양원 제2차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건
   유찬우 이 사 장 : 법인 사업내용 결의 이후 고령영생요양원 제1호 안건 '제2차 추가경정 예산(안) 심의・의결의 건'을 상정하다.
   최은미 주　　임 : 영생요양원 2차 추경 관련 세부내용을 김영규 요양원장에게 넘기다.
   김영규 요양원장 : 회의자료를 토대로 '2차 추가경정 예산(안)에 대해 상세하게 설명하다.

2023년도 제2차 추경 세입(단위, 천원)			2023년도 제2차 추경 세출(단위, 천원)		
추경예산	기정예산	증감	추경예산	기정예산	증감
2,113,536	2,034,136	79,400	2,113,536	2,034,136	79,400

유찬우 이 사 장 : 요양원 제1호 안건에 대해 이사들의 의견을 구하다.
유병규 이 사 : CCTV설치는 완료 되었나요?
김영규 요양원장 : 예산서 국고보조금에서 396만원과 함께 지난 11월 최종 마무리돼 가동되고 있습니다.
유준석 이 사 : 특별회계 적립에 대해 다시한번 말씀해 주십시오.
김영규 요양원장 : 운영충당금 경우 기존에는 이자를 일반운영비로 넘겼으나, 회계교육에서 특별회계는 원리금 모두 적립해야 된다고 해서 1억5천4백만원을 이번부터 실시하게 됐습니다. 더불어 코로나 시기 직원 인건비로 활용된 시설개선준비금의 재적립을 1억원 추진코자 합니다. 그동안 어려움을 극복하고 건전재정을 실시한 노력의 결과입니다.
최 용 이 사 : 원안대로 받음에 동의하다.
제갈병도 이 사 : 재청하다.
유찬우 이 사 장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 제1호 안건 '제2차 추가경정예산(안) 심의·의결의 건'이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. 제2호 안건 : 2024년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건

유찬우 이 사 장 : 제2호 안건 '2024년도 세입 세출 예산(안) 보고의 건'을 상정하다.
최은미 주 임 : 김영규 요양원장에게 넘기다.
김영규 요양원장 : 회의자료를 토대로 '2024년도 세입세출 예산(안)'을 상세하게 설명하다.

세입 (단위, 천원)			세출 (단위, 천원)		
2024 세입	2023 세입	증감	2024 세출	2023 세출	증감
2,168,931	2,113,536	55,395	2,168,931	2,113,536	55,395

유찬우 이 사 장 : 제2호 안건에 대해 이사들의 의견을 구하다.
윤공희 이 사 : 지정후원금이 계획돼 있네요.
김영규 요양원장 : 1월 본원이 소속된 경북노인복지시설협회와 공동모금회간의 업무체결로 한수원에서 에너지 제품 1등급 교체건에 대한 405만원이 결정됐기 때문입니다.
유준석 이 사 : 급여 인상분은 어떤 계획인가요?
김영규 요양원장 : 올해도 기본원칙에 따라 장기요양수가분 3.04%에 한 해 인상계획입

니다. 그리고 식대 경우 본인부담금과 비율을 맞추기 위해 5만원으로 변경시켰습니다.

최　　용 이　사 : 변압기 교체공사는 계속 어려움이 있는가 봅니다.

김영규 요양원장 : 비용이 급상승한 것과 협소공간으로 인한 장소배정의 문제 등이 참 어렵습니다. 다행스럽게도 아직까지 전류에 이상은 없기에 시기를 보고 계획하고 있습니다.

손창웅 이　　사 : 원안대로 받음에 동의하다.

참석자 이사전원 : 재청하다.

유찬우 이 사 장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 제2호 안건 '2024년도 세입세출 예산(안)보고의 건'이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

다. 기타 논의

유찬우 이 사 장 : 기타 논의사항 대하여 의견을 구하고 별다른 내용 없음을 확인

7. 폐 회

유찬우 이 사 장 : 기타 논의사항이 없음을 확인 후 2023년 2차 임시이사회 폐회에 대한 의견을 구하다.

이 사 진　일 동 : 폐회에 동의와 재청하다.

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

결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 하다.

2023년 12월 19일

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)

감 사 박 준 장 (인)

감 사 김 병 두 (인)