2024년도 정기 이사회 회의록

의 장 : 이 사 장 유 찬 우
사 회 : 총무계장 최 은 미

1. 일　　시 : 2024. 03. 26(화) 오전 11시-정오
2. 장　　소 : 법인 이사장실
3. 참석인원 : 재적이감사 10인 중 참석 8인
   유찬우 이사장, 유병규, 최용, 제갈병도, 유준석, 손창웅, 윤공희, 김병두 이감사 참석

4. 개회 및 성원보고
   가. 성원보고
      사회자가 재적이감사 10인중 8인 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.
   나. 개회선언
      유찬우 이사장이 2024년도 정기 이사회 개회를 선언하다

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

6. 부의안건 심의
   가. 2023년도 세입·세출 결산 의결의 건

   유찬우 이 사 장 : 고령영생요양원 안건 '2023년도 세입·세출 결산 의결의 건'을 상정하다.
   최은미 계　　장 : 요양원 결산 내용을 김영규 요양원장에게 넘기다.

김영규 요양원장 : 회의자료 토대로 '2023년도 세입세출 결산'에 대해 설명하다.

2023년도 세입 (단위, 원)			2023년도 세출 (단위, 원)		
예산	결산	증감	예산	결산	증감
2,113,536,000	2,144,429,826	30,893,826	2,113,536,000	2,039,367,770	74,168,230
2024년 이월금(세입+세출) = 105,062,056					

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

유병규 이 사 : 법인 전체의 재정 보고를 받은 후 요양원 결산을 보니, 그나마 이윤이 좀 있어 다행입니다. 법인으로 잉여금 전출할 수 없나요?

김영규 요양원장 : 사회복지재무회계규칙상 시설에서 법인으로 전출할 수 있는 것은 고유목적 사업에 사용되는 것 외에는 잉여된다해서 넘길 수는 없습니다.

최 용 이 사 : 시설환경개선준비금 1억이 적립돼 노후된 보수에 그나마 도움이 될 것으로 보이는데 주로 시설보수가 필요합니까?

김영규 요양원장 : 15년 지나다 보니 시스템에어컨을 비롯해 변압기 교체와 샷시 등이 긴급하나 최대한 고쳐 사용토록 하겠으며, 무엇보다도 여름철 누수로 인한 생활실에 마음이 큽니다.

유찬우 이 사 장 : 요양원 안건에 대해 더 이상 질의가 없자 여부를 묻다.

윤공희 이 사 : 원안대로 받음에 동의하다.

제갈병도 이 사 : 재청하다.

유찬우 이 사 장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 '2023년 세입세출 결산의 건'이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. 기타 논의 및 보고사항

유찬우 이 사 장 : 기타 논의사항 대하여 의견을 구하다.

손창웅 이 사 : 면회객에 대한 전면 해제는 언제쯤 예정인가요?

김영규 요양원장 : 국가가 안전하다고 판단될 때까지는 당분간 현재 면회체제로 운영될 예정입니다. 코로나가 드문드문 발생되는 현 상황에서 보호자분들이 조금 불편이 있더라도 이해해 주시고 계십니다.

윤공희 이 사 : 변압기 교체 예상 금액이 상당히 인상되었네요.

김영규 요양원장 : 초기 비용에서 계속 인상되는 부분은 전기 자재비가 상당부분 인상됐고 당초 간단한 공사인 줄 알았는데 설비기계의 대량으로 인해 관련

업종과의 협조와 차량이 준비돼야 한답니다. 더불어 기존 내부가 아닌 외부로 돌출시켜야 하는 등 난공사가 예상되기 때문입니다.

제갈병도 이 사 : 병원재정이 그리 넉넉지는 않는데 변화를 꾀할 만한 것은 없는지요?

김영규 요양원장 : 상황을 봐서 상급침실료나 간식비 비용을 받는 것 등 작지만 이러한 것도 재정운영에 도움될 것으로 보여 인상액을 고려 하겠습니다.

7. 폐 회

유찬우 이 사 장 : 기타 논의사항이 없음을 확인 후 정기이사회 폐회에 의견을 구하다.

유병규 이 사 : 폐회에 동의하다.

윤공희 이 사 : 재청하다.

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

결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 하다.

2024년 3월 26일

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 김 병 두 (인)

감 사 박 준 장 (인)