2024년도 1차 임시 이사회 회의록

의 장 : 이 사 장 유 찬 우
사 회 : 총무팀장 배 현 석

1. 일　　시 : 2024. 12. 19(목) 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 2024년도 임시 이사회 개회를 선언하다

5. 전차회의록 처리
   유찬우 이사장 : 전차회의록 처리의 건을 상정하다.
   배현석 팀　장 : 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 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.
   배현석 팀　　장 : 영생요양원 추경 관련 세부내용을 김영규 요양원장에게 넘기다.
   김영규 요양원장 : 회의자료를 토대로 '2024년도 1차 추가경정 예산(안)에 대해 상세하게 설명하다.

2024년도 제1차 추경 세입(단위, 천원)			2024년도 제1차 추경 세출(단위, 천원)		
추경예산	기정예산	증감	추경예산	기정예산	증감
2,192,378	2,168,931	23,447	2,192,378	2,168,931	23,447

유찬우 이 사 장 : 요양원 제1호 안건에 대해 이사들의 의견을 구하다.
유준석 이 사 : 변압기 공사는 몇 번간이나 보고가 있었는데 괜찮나요?
김영규 요양원장 : 여러업체 섭외해 그중 가장 안전하고 가성비 좋은 업체가 선정돼 무난한 공사였고, 현재까지 안정적 흐름입니다.
윤공희 이 사 : 프로그램사업비도 증가한 걸 보면 지원이 있었는가봅니다.
김영규 요양원장 : 이번 한 해는 사회복지공동모금회 통해 치매어르신 고향나들이 등 지원사업이 있었습니다. 이는 경북노인복지시설협회 통해 추천받은 것이며, 240만원의 지원금입니다. 별도로 한국노인복지중앙회 통해 현대자동차에서 레이 특장차량 또한 지원받게돼 어르신 병원동행과 업무수행에 큰 도움이 되고 있습니다.
최 용 이 사 : 원안대로 받음에 동의하다.
유병규 이 사 : 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. 제2호 안건 : 2025년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건
유찬우 이 사 장 : 제2호 안건 '2025년도 세입 세출 예산(안) 보고의 건'을 상정하다.
최은미 주 임 : 김영규 요양원장에게 넘기다.
김영규 요양원장 : 회의자료를 토대로 '2025년도 세입세출 예산(안)'을 상세하게 설명하다.

세입 (단위, 천원)			세출 (단위, 천원)		
2025 세입	2024 세입	증감	2025 세출	2024 세출	증감
2,284,366	2,192,378	91,988	2,284,366	2,192,378	91,988

유찬우 이 사 장 : 제2호 안건에 대해 이사들의 의견을 구하다.
손창웅 이 사 : 전년도 비해 가장 크게 오른 것이 장기요양급여수입이네요?
김영규 요양원장 : 수가 인상에 따른 수입입니다. 2.1:1의 수가 적용시 7.37% 오른 금액을 받기 때문에 자연스레 수입이 가장 많은 것입니다. 본인부담금도 마찬가지입니다.
최 용 이 사 : 식재료는 어떻게 하나요?
김영규 요양원장 : 얼마전 조달청 입찰 통해 기존 CJ프레시웨이에서 삼성 웰스토리로

변경됐습니다. 전체적 농산물 인상에 따라 본인부담금에서도 식비가 2,200원에서 2,500원으로 300원 인상 시켰습니다.

제갈병도 이 사 : 내년 큰 공사는 어떤게 계획돼 있나요?

김영규 요양원장 : 일단은 옥상 방수공사와 생활실 일부 리모델링, 겨울철만 되면 문제가 되는 난방수리를 올렸습니다. 에어컨 공사도 상황에 따라 살펴볼 필요가 있지만 전체 예산이 문제일 것 같습니다.

유준석 이 사 : 내년도 특별회계 상황은 어떤지요?

김영규 요양원장 : 운영충당적립금과 환경개선준비금으로 268,567천원을 이율높은 지역농협에 예치할 계획입니다. 이자 포함해 계속 적립하다보니 점점 금액이 높아져 안정적 운영으로 이루어지고 있습니다.

유병규 이 사 : 원안대로 받음에 동의하다.

참석자 이사전원 : 재청하다.

유찬우 이 사 장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 제2호 안건 '2025년도 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 2024년 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.

2024년 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)