2025년도 정기 이사회 회의록

의 장 : 이 사 장 유 찬 우
사 회 : 총무팀장 배 현 석

1. 일　　시 : 2025. 03. 12(수) 오전 11시
2. 장　　소 : 법인 2층 회의실
3. 참석인원 : 재적이감사 10인 중 참석 9인
   유찬우 이사장, 유병규, 최용, 제갈병도, 유준석, 손창웅, 윤공희 이사, 김병두, 박준장 감사 참석

4. 개회 및 성원보고
   가. 성원보고
      사회자가 재적이감사 10인중 9인 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.
   나. 개회선언
      유찬우 이사장이 2025년도 정기 이사회 개회를 선언하다

5. 전차회의록 처리
   유찬우 이사장 : 전차회의록 처리의 건을 상정하다.
   배현석 팀　장 : 전차회의록을 보고하다.
   유찬우 이사장 : 전차회의록에 대한 이사들의 의견을 구하다.
   윤공희 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. 부의 안건 심의
영암의료재단의 심의 의결 후 요양원 관련 부의 안건에 들어가다

가. 2024년도 세입·세출 결산 의결의 건

유찬우 이 사 장 : 고령영생요양원 안건 '2024년도 세입·세출 결산 의결의 건'을 상정하다.

배현석 팀 장 : 요양원 결산 내용을 김영규 요양원장에게 넘기다.

김영규 요양원장 : 회의자료 토대로 '2024년도 세입세출 결산'에 대해 설명하다.

2024년도 세입 (단위, 원)			2024년도 세출 (단위, 원)		
예산	결산	증감	예산	결산	증감
2,192,378,000	2,252,274,755	59,896,755	2,192,378,000	2,108,366,213	84,011,787
2025년 이월금(세입+세출) = 143,908,542					

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

손창웅 이 사 : 노인장기요양제도의 어려움 가운데서도 살림을 잘 운영한 것이 다행한 일입니다. 다른 어려움은 뭐가 있나요?

김영규 요양원장 : 낮은 수가와 처우는 늘 장기요양보험제도의 문제점으로 지적되고 있습니다. 별다른 해결방안은 없습니다. 구인난도 어려움 중 하나입니다.

유병규 이 사 : 특별회계 경우 원 단위로 계속 불입하는 것은 이유가 있나요? 천 단위나 억 단위로 하면 안되나요?

김영규 요양원장 : 지침상 이윤발생까지 재 불입하도록 되어 있기에 원 단위로 적립하고 있습니다.

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 '2024년 세입세출 결산의 건'이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. 기타 논의 및 보고사항

유찬우 이 사 장 : 기타 논의사항 대하여 의견을 구하다.

최 용 이 사 : 운영규정과 취업규칙은 일치해야 됩니다. 규정의 정년 경우 개정할 것은 없는지요?

김영규 요양원장 : 현재 운영규정 정년을 보완할 필요가 있습니다. 정년의 퇴사일을 상하반기로 분류된 것을, 당사자의 입사일 전일로 맞추는 것이 좋을 듯 합니다.

유병규 이　　사 : 잔여 연차사용으로 인해 업무의 공백 등으로 그게 맞을 것 같아 보완해 주시길 바랍니다.

유찬우 이 사 장 : 취업규칙 법정 규정 맞도록 요양원에서 준비하시길 바랍니다.

윤공희 이　　사 : 차량지원과 사회복지공동모금회 지원사업이 많았네요.

김영규 요양원장 : 오래도록 사회복지공동모금회와 민간기업에 차량 배부 신청을 많이 했지만 한번도 채택되지 못했습니다. 그러나 한국노인복지중앙회의 현대차 지원사업에 운좋게 선정돼 특수 휠체어리프트 차량 레이을 공급 받았고, 전기 1등급 제품사용 권고 등으로 식당 냉장고 교체건이 있었습니다.

제갈병도 이　사 : 노인인권과 관련해 국민의 눈높이가 높습니다. 어떤지요?

김영규 요양원장 : 그래서 매달 직원교육과 온라인 강의 통해 노인인권 교육을 전직원 수강토록 하는 등 시간날때마다 교육에 임하고 있습니다.

제갈병도 이　사 : 2.1:1과 2.3:1의 수가 차이 등 시설운영에 재정적 어려움이 예상되는데 식비와 간식비 금액의 인상 등 제고가 있어야 하지 않는지요?

김영규 요양원장 : 그렇잖아도 올해 식비를 300원 인상한 2,500원 정했습니다. 올해 상황을 보고 내년도 간식비는 무료에서 일정 금액을 받을까 합니다.

7. 폐 회

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

손창웅 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.

2025년 3월 12일

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)