2020년도 정기 이사회 회의록

의 장 : 이 사 장 유 찬 우
사 회 : 총무주임 노 정 구

1. 일　　시 : 2020. 03. 27(금) 오전 11시-정오
2. 장　　소 : 법인 이사장실
3. 참석인원 : 재적이사 5인 중 참석 5인
   유찬우 이사장, 유병규, 최용, 제갈병도, 유준석 이사 전원 참석

4. 개회 및 성원보고
   가. 성원보고
   사회자가 재적이사 5인중 5인 참석으로 과반수 이상 출석하여 성원이 되었음을 보고하다.
   나. 개회선언
   유찬우 이사장이 2020년도 정기 이사회 개회를 선언하다

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

6. 부의안건 심의
   가. 제1호 안건 : 2019년도 세입·세출 결산 의결의 건

   유찬우 이 사 장 : 고령영생요양원 제1호 안건 '2019년도 세입·세출 결산 의결의 건'을 상정하다.

노정구 주　　임 : 요양원 결산 내용을 김영규 요양원장에게 넘기다.

김영규 요양원장 : 회의자료 토대로 '2019년도 세입세출 결산'에 대해 설명하다.

2019년도 세입 (단위, 천원)			2019년도 세출 (단위, 천원)		
예산	결산	증감	예산	결산	증감
1,735,308	1,754,092	18,784	1,735,308	1,660,104	△75,204
2020년 이월금(세입+세출) = 93,988					

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

유병규 이　　사 : 세입세출의 예결산 가운데 결산의 세출 자료가 세입과 차이가 나는 것에 대해 묻다.

김영규 요양원장 : 당초 계획된 것 보다 60세 이상 직원의 4대 보험료 면제를 비롯해 기저귀 사용비 절감 등의 운영비 예산, 당초 계획 잡았던 식당 도시가스 공사와 외부 마감재 공사 등을 포기한 것과 관련해 비용이 감소한 결과로 답하다.

유준석 이　　사 : 운영충당금을 적립한 것과 관련, 규정 등에 묻다.

김영규 요양원장 : 이월금이 상당해 목적사업에 사용되지 않는 것과 관련, 부담이 있음을 설명하고 향후 요양원 시설 관리 비용 등에 대비한 일체의 금액을 설명하다. 아울러 지난해 추경 이사회때 보고 드린바와 같이 적립 필요성을 설명했고, 사회복지재무회계규칙에 의거해 운영규정을 만듦을 설명하다.

유찬우 이 사 장 : 요양원 제1호 안건에 대해 더 이상 질의가 없자 여부를 묻다.

제갈병도 이　사 : 원안대로 받음에 동의하다.

최　용 이　　사 : 재청하다.

유찬우 이 사 장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 제1호 안건 '2019년 세입세출 결산의 건'이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. 제2호 안건 : 2020년도 증축에 따른 기능보강 사업의 건

유찬우 이 사 장 : 제2호 안건 '2020년도 기능보강 사업의 건'을 상정하다.

노정구 주　　임 : 김영규 요양원장에게 넘기다.

김영규 요양원장 : 요양원이 60명 정원 기준으로 향후 전개되는 최저임금 인상을 비롯한 공과금 인상 등 재정적 애로사항이 있음을 보고하고 이를 해결하기 위

해 증축 필요성을 설명하다. 나아가 현재 3층을 한 층 더 올려 4층 만들어 정원을 90여명 선으로 맞추면 재정어려움이 해소 될 것으로 본다고 설명하다. 따라서 2019년 말에 지자체 공문 접수에 따라 기능보강 사업 계획안을 올렸고, 가능한 설계업자의 조언과 함께 증축을 예상한다고 보고하다.

유찬우 이 사 장 : 제2호 안건에 대해 이사들의 의견을 구하다.

유준석 이　　사 : 건물 안정성과 용적률 등 어려운 부분이 많을 것을 예상하고 묻다.

김영규 요양원장 : 현재 상황의 건물용도 등 공간부족 등을 해소하고 재정적 안정 위한 조치임을 밝히고, 엘리베이터의 문제, 주차의 문제 등 고민을 답하다.

유병규 이　　사 : 원안대로 받음에 동의하다.

제갈병도 이　사 : 재청하다.

유찬우 이 사 장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 제2호 안건 '2020년도 증축에 따른 기능보강 사업의 건'이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

다. 기타 논의 및 보고사항

유찬우 이 사 장 : 기타 논의사항 대하여 의견을 구하다.

유병규 이　　사 : 코로나 사태에 따른 활동상황을 묻다.

김영규 요양원장 : 코호트 격리 등 최근 사회복지시설의 예방과 대책 등에 따라 답하다.

7. 폐 회

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

유준석 이　　사 : 폐회에 동의하다.

제갈병도 이　사 : 재청하다.

유찬우 이 사 장 : 전원 이의 없음을 확인 후, 2020년도 정기이사회 폐회를 선언하다.

결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 하다.

2020년 3월 27일

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)