2023년도 정기 이사회 회의록

의 장 : 이 사 장 유 찬 우
사 회 : 총무계장 최 은 미

1. 일　　시 : 2023. 03. 20(월) 오전 11시-정오
2. 장　　소 : 법인 이사장실
3. 참석인원 : 재적이사 8인 중 참석 7인
   유찬우 이사장, 유병규, 최용, 제갈병도, 유준석, 손창웅, 윤공희 이사 참석

4. 개회 및 성원보고
   가. 성원보고
      사회자가 재적이사 8인중 7인 전원 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.
   나. 개회선언
      유찬우 이사장이 2023년도 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.
   윤공희 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. 2022년도 세입·세출 결산 의결의 건

   유찬우 이 사 장 : 고령영생요양원 안건 '2022년도 세입·세출 결산 의결의 건'을 상정하다.
   최은미 계　　장 : 요양원 결산 내용을 김영규 요양원장에게 넘기다.

김영규 요양원장 : 회의자료 토대로 '2022년도 세입세출 결산'에 대해 설명하다.

2022년도 세입 (단위, 원)			2022년도 세출 (단위, 원)		
예산	결산	증감	예산	결산	증감
1,852,442,000	1,920,013,050	67,571,050	1,852,442,000	1,757,622,565	94,819,435
2023년 이월금(세입+세출) = 162,390,485					

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

손창훈 이 사 : 코로나 인해 입소율이 저조했음에 불구하고 큰 재정적 손실 없는 이유는 무엇인가요?

김영규 요양원장 : 무엇보다도 직원들의 아껴쓰는 희생과 큰 사고가 없어 목돈이 들어가지 않았다는 것입니다. 늘 사고예방이 최선인 것 같습니다.

유병규 이 사 : 운영충당금은 적립됐는데 시설의 유지보수를 위해 적립이 좀 돼야 하지 않을까요?

김영규 요양원장 : 당장 CCTV 의무화 따른 설치 작업, 전기 변압기 교체, 연말정산 환급금 지급 등 당장 지출비용이 예상되는 관계로 6월 중 상황 통해 필요시 추경 등 대책 수립토록 하겠습니다.

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

유준석 이 사 : 원안대로 받음에 동의하다.

제갈병도 이 사 : 재청하다.

유찬우 이 사 장 : 동의·재청에 따라 전원 이의 없음을 확인 후 '2022년 세입세출 결산의건'이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. 기타 논의 및 보고사항

유찬우 이 사 장 : 기타 논의사항 대하여 의견을 구하다.

유병규 이 사 : 보고에 따르면 올해 본인부담금이 많이 인상됐네요?

김영규 요양원장 : 보건복지부의 어르신과 요양보호사의 비율을 2.5대1에서 2.3대 1로 지침 변경함에 따른 것입니다. 직원2명을 더 고용하게 되는 한편 부담금이 다소 높아진 것입니다.

유준석 이 사 : 2021년 평가에 최우수기관(A등급)을 받게 돼 축하드립니다.

김영규 요양원장 : 직원 모두 자신의 전문분야에 최선을 다한 결과입니다. 매번 우수기관으로만 그쳤는데 열심히 하다보니 최우수기관으로 받은 것 같습니다.

윤공희 이　　사 : 병원에도 입원 공실율이 높아 부담입니다. 요양원은 어떻습니까?

김영규 요양원장 : 코로나 이후 정원이 다 찬 경우는 없을 만큼 입소가 되지 않고 있습니다. 이런 가운데서도 재정적 손실 발생하지 않도록 힘쓰고 있습니다. 더불어 인력기준 비추어 가산금으로 경영을 해결하고 있습니다.

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, 2022년도 정기이사회 폐회를 선언하다.

결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 하다.

2023년 3월 20일

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)