

안성의료복지사회적협동조합 2023년 5월 이사회 회의록

○ 이사회공고 : 2023년 5월 15일(월)

전송결과 상세보기 전송된 메시지에 대한 상세한 결과값을 확인하실 수 있습니다.

전송성공 미수신 안내

새로고침

Tail

5월 이사회 안내
○ 일시 : 5월 22일(월)
18:30
○ 장소 : 무지개회의실
○ 안건 :
[1호 의안] 조합원 사업이
용으로 인정할 조합원가구
원 승인의 건.
[2호 의안] 서약서지정 받
197/2000 Byte

저장

• 메시지 종류	1000자메세지	• 실패 상세내역
• 메시지 제목	5월 이사회 안내 ○ 일시 : 5월	
• 회신번호	0316726121	
• 전송시간	2023-05-15 오후 5:15:31	
• 전송건수	24 건	
• 성공	23 건	
• 실패	0 건	
• 전송중	1 건	

○ 일 시 : 2023년 5월 26일(금) 오후 6시 30분

○ 장 소 : 무지개회의실

○ 참석자 : 참관 : 연화자 / 기록, 보고 : 이상호

박중기	이용자	이애순	윤희채	유경선	허용의	박근미	안윤환
박인경	김영찬	신지현	김인숙	김낙빈	권영태	김영자	최철중
장철구	심상원	박준희	김대영	김미영		참석자	참석률
						14/21명	66.7%

<회의 순서>

I. 개회선언

『총 이사 21명 중 14명의 이사가 참석』하여 이사장이 개회를 선언함.

II. 이사장 인사말

III. 보고

1. 전차 회의록 보고 - 이상호 보고함.
2. 일정별 활동보고 - 이상호 보고함.
3. 조합현황보고 - 서면 보고함.
4. 안성맞춤지역자활센터 활동보고 - 심상원 센터장 보고함.
5. 위원회별 활동보고 - 각 위원장 보고함.

IV. 심의 안건

[1호 의안] 조합원 사업이용으로 인정할 조합원가구원 승인의 건.

- ▶ 제안 설명 : (건강마을위원회) 협동조합 기본법에 따라 조합원의 가구원은 법적으로 조합원의 지위를 가질 수 없으나 동법 제 25조에 의거 이사회의 승인을 받은 경우에는 조합원의 가구원(주민등록 등본에 의해 증명되어야 함)이 조합 의료기관을 이용한 것에 대하여 총공급고 산정에 포함할 수 있습니다. 이에 다음과 같이 **2023년 04월에 가입된 조합원의 가구원들을 총공급고 산정에 포함될 수 있도록 승인해 주시기 바랍니다.**

▶ 다 음 ◁

○ 2023년 **04월**에 가입된 조합원의 가구원 명단

NO.	가입일	조합원번호	이름	생년월일	주소
1	2023-04-06	8006	백이남	561018-1	서운면 오촌리
2	2023-04-13	8011	김유빈	880325-1	평택시 용이동
3	2023-04-14	8013	박금숙	640821-2	2동 석정동
4	2023-04-17	8014	김장손	410628-1	공도읍 마정리
5	2023-04-20	8016	임금옥	681105-2	금광면 신양북리
6	2023-04-25	8017	이상희	640225-2	3동 연지동
7	2023-04-27	8020	조은순	570916-2	2동 석정동
8	2023-04-27	8020	하병화	921214-1	2동 석정동

[결정사항]

- 2023년 4월에 가입된 조합원의 가구원을 원안대로 승인.

[2호 의안] 서안성지점 방문간호사업소 운영 종료 승인의 건

- ▶ 제안 설명 : (서안성운영위원회) 방문간호사업소의 대상자는 많지 않은데 운영에 따른 행정 업무의 부담이 많이 됨에 따라 운영을 종료하려고 합니다. 다음의 서안성운영위원회의 논의 결과를 참고하여 승인해주시기 바랍니다.

▶ 다 음 ◁

○ 서안성운영위원회 논의 내용

▶ 논의 사항

- 방문 간호 사업 기관으로 등록하여 진행 중에 있는데 행정적으로 처리하는 것이 복잡하고 다른 사업에 비해 수가가 낮다. 서비스 대상자는 가정 간호로 서비스를 받고 있다. 지난해부터 대상자가 없어 실질적으로 방문 간호를 하지 않고 있다. 대상자가 없지만 방문 간호 사업 기관으로 등록하여 유지하면서 행정적으로 처리할 일이 많다. 이러한 이유로 방문 간호 사업을 종료하는 것을 제안 합니다.
- 동의 합니다.
- 이사회 의결을 통해 방문간호 사업 종료 신고를 할 수 있게 되어 있다. 이사회에 의결을 요

청해야 한다.

- 이사회에 의결을 요청하도록 하자.

▶ 결정 사항

- 서안성의원 방문간호 사업을 종료하는 것으로 정하고 이사회에 의결을 요청 한다.

○ 방문간호 이용자 조치계획

성명	생년월일	조치내용	연계한 기관	조치 된 날짜
오계식	1933.10.12	재택의료센터에서 관리	안성의료복지사회적협동조합 서안성의원	2022.11.14
유순근	1936.12.20	재택의료센터에서 관리	안성의료복지사회적협동조합 서안성의원	2022.11.14
2022년 12월부터 방문간호 대상자 없음				
안성의료복지사회적협동조합 방문간호 폐업일자 : 2023년 05월 31일				

[논의사항]

- 서안성지점에 방문간호 사업소가 있는데 대상자가 작년 11월까지 2명이었는데 그 두 명도 현재는 재택의료센터로 연계되어 방문간호 대상자는 없다. 대상자가 없음에도 행정적으로 투입해야 하는 것들이 많아 효율성에 맞지 않아 사업소를 폐업하는 것을 서안성의원에서 제안해주었다. 그렇다고해서 방문간호 서비스를 제공하지 않는 것은 아니고 재택의료센터에서 방문간호 서비스를 제공하고 있다.
- 폐업을 승인해주시겠습니까?
- 승인한다.

[결정사항]

- 안성의료복지사회적협동조합 서안성지점 방문간호 사업소를 2023년 05월 31일 날짜로 폐업하는 것으로 결정함.

[3호 의안] 검진센터 생일 월 검진 진행 및 검진 시 건강화폐(일만원권) 지급 승인 안.

- ▶ 제안 설명 : (경영위원회) 경영대책으로 농민의원과 서안성 의원의 검진 증가와 하반기에 검진이 물리는 것을 분산하기 위해 조합원의 생일 월에 검진 진행을 독려하고자 합니다. 또한 생일 월 검진의 참여 촉진을 위해 해당 월에 검진할 경우 건강화폐 일만 원 권을 지급하고자 합니다. 다음의 사항을 참고하여 논의후 승인해주시기 바랍니다.

▶ 다 음 ◀

● 경영위원회 논의 내용

▶ 논의 사항

- 예전에는 12월 검진을 많이 한 편이다.
- 평달에 12월 검진을 물리는 것을 막고 환자가 적은 달에 유입되면 더 수익을 올릴 수 있을 것이다.
- 자기 건강을 자기가 지키는 게 우리 조합의 목표이기 때문에 이 안건은 좋은 것 같다.
- "내 생일날 내 건강 챙기자" 슬로건으로 정하고 인식되면 좋을 것 같다.
- 생일은 주민등록상 기준으로, 혜택은 건강화폐로 1만원 지급하는 것이 좋을 것 같다.
- 이사회 안건으로 올리는 것으로 하자.

▶ 결정 사항

- "생일자 검진 이벤트" 건을 진행하며, 생일 검진을 진행한 조합원에게 건강화폐를 지급하기로 결정하며 해당 안건을 이사회에 상정하기로 결정한다.

● 건강화폐 지급과 관련한 유사한 사례 시 법적으로 문제 없다고 헌법재판소에서 판단함.

헌법재판소는 전원재판부 결정으로써 지인을 소개하는 기존 환자에게 도수치료 등 비급여 진료 혜택을 1회 받을 수 있는 상품권을 제공하겠다고 광고한 행위가 의료법 제27조 제3항이 규정한 환자의 유인에 해당하지 않는다고 해석하여 우리의 상식을 바꿔놓았다(헌법재판소 2019. 5. 30. 선고 2017헌마1217 전원재판부 결정). 이에 지금은 보험사의 프로모션 등으로 지급되는 건강검진상품권을 쉽게 접할 수 있다.

[논의사항]

- 관련해서 좋은 의견이 있으시면 추가로 제안해주셔도 좋을 것 같다. 경영적인 전략을 만들어서 시행하려고 하고 있는데 그것과 관련해서 안건이 올라왔다고 생각해도 된다. 건강검진이 평월에는 별로 없는데 11~12월에 물리는 경향이 있다. 이거는 우리 검진센터만 그런 거는 아니고 전반적인 것이긴 한데 건강검진을 활성화하고 물리는 현상을 방지하고 평월로 분산시키면 검진을 통한 매출도 같이 증가할 것이라고 예상한다. 그래서 아이디어를 낸 것이 본인이 생일인 달에 검진받으면 인센티브를 드리는 것이다. 본인이 2월에 태어났으면 2월에 검진받으면 건강화폐를 1만 원을 드리는 거다. 1만 원으로 진료비로 쓸 수도 있어 추가적인 매출이 늘 수도 있다. 건강화폐를 지급하면 검진이 활성화되고 검진이 분산될 것이라고 기대하고 있다. 다른 좋은 의견 있으시면 말해달라.
- 괜찮을 것 같다.
- 이것을 하게 되면 이사님들이 지역에 가서서 말씀을 많이 해주셔야 된다. 생일인 달에 검진받고 인센티브도 받으시라고 잘 이야기해달라.
- 1만 원이면 너무 적은 거 아닌가? 1만 원이면 생일인 달에 검진받으러 올까? 생일인 달에 검진을 분산시키면 연말에 검진을 더 받을 수 있을 것이다. 이왕할거면 2만 원이나 3만 원으로 했으면 좋겠다.
- 나쁘지 않다고 생각한다.
- 금액을 얼마로 하는 게 좋을까?

- 3만 원이 좋은 거 같다.
- 동의한다.
- 전 조합원 대상인가?
- 공단검진 대상이신 분들이 해당된다.
- 11~12월 생일인 분들은 어떻게 하나?
- 경영위에 얘기했던 것은 11월은 1월, 12월은 2월에 검진받을 경우 인센티브 지급하는 것은 어떤지 의견을 냈지만 복잡하다고 받아들여지지 않았다.
- 11~12월은 그냥 그대로 해도 1~10월인 분들이 분산되면 괜찮을 수도 있을 것 같다.
- 11~12월도 본인 생일인 달에 검진 시 인센티브 3만 원 지급하는 것으로 하자.
- 동의한다.

[결정사항]

- 조합원이 본인 생일인 달에 공단검진을 진행할 경우 인센티브 3만 원을 지급하기로 함.

[4호 의안] 주간보호센터 위탁운영의 양도작업으로 변환의 건

- ▶ 제안 설명 : 전월 이사회에서 결정된 주간보호센터위탁경영선정위원회에서 건강맞춤주간보호센터의 경영위탁 안을 논의하고 공고를 진행하였습니다. 특별한 연락이 없는 상황이 계속되고 있어 다음 단계로 전환, 양도의 절차를 진행하고자 합니다. 또한 양도의 절차를 진행에도 불구하고 일정 기간 양도자가 나타나지 않아 양도작업이 진행되지 않는 경우 폐원하는 절차를 진행하고자 하는바 승인해주시기 바랍니다.

[논의사항]

- 지난달 이사회에서 경영위탁하자고 결정했고 선정위원회에서 안을 만들어서 진행했다. 현재까지 특별하게 연락오지 않아서 경영위탁을 하는 것은 안된다고 판단하고 그다음 단계가 양도하는 것이다. 양도로 진행하려고 하는데 여기에 대해 승인해주시고 일정기간 동안 양도가 되지 않을 경우에는 바로 이사회 승인을 다시 받지 않고 폐업 절차를 진행하도록 승인해달라. 그리고 심상원 센터장님이 이쪽 분야에 대해 잘 아시기 때문에 양도 절차에 도와주시는 것을 같이 승인해주시면 좋을 것 같다.
- 먼저 주간보호센터를 경영위탁하려고 했는데 잘되지 않았다. 그래서 양도로 공고를 내서 진행하고 잘되지 않을 경우 폐업하려고 한다.
- 양도라는 것은 주간보호센터 층을 분양하는 것인가?
- 분양은 아니고 임대료를 받고 임대하는 것이다.
- 양도로 해서 공고를 내야되는데 공고 기간은 얼마나 하면 될까?
- 한 2주 정도는 내면서 봐야 되지 않을까 생각한다.
- 2주는 짧은 것 같다. 한 달 정도는 줘야 되지 않나?
- 3주는 어떤가?
- 괜찮다.
- 주간보호센터는 3주 정도 양도 공고를 내고 신청이 없을 경우 폐업하는 것으로 하자.
- 동의한다.

[결정사항]

- 건강맞춤주간보호센터 3주 동안 양도 공고를 내서 진행하고 마땅한 양수인이 없을 경우 폐업을 진행하기로 함.

[5호 의안] 경영위기 극복 및 신속한 의사결정을 위한 의사결정권 위임의 건

- ▶ 제안 설명 : 현재 경영적으로는 위기의 상황으로 여러 가지 대책을 만들어 집행해야 하는 과정에 있습니다. 위기 요인들에 신속하고 적극적으로 대응하기 위해 경영상의 문제를 해결하기 위한 상시 의사결정권을 이사장에게 위임해주시기를 요청드립니다. 또한 이사장의 의사결정을 도울 수 있는 TF-Team을 구성, TF-Team 중 사안에 따라 적절한 멤버들을 구성하여 의사결정에 도움을 받을 수 있도록 다음의 대응팀을 구성하는 것을 승인해주시기 바랍니다.

▶ 다 음 ◀

○ TF-Team 구성 명단.

- ▶ 박중기
- ▶ 이정찬
- ▶ 정재흠
- ▶ 김대영, 연화자, 조혜진, 최찬형

[논의사항]

- 현재 경영적으로 위기를 공유하고 여러 가지 대책을 만들어 집행해야 하는 과정 안에 있는 것이다. 위기 요인에 신속하게 대처하려면 그때그때 이사회 승인받아서 하기가 어렵다. 오전에 긴급하게 감사님들과 이사장님, 실무진과 회의했는데 상시 의사결정권을 이사회에서 이사장님께 위임해주고 이러한 결정을 이사장님 이하 TF팀에 주시면 그때그때 필요한 의사결정을 해서 문제를 해결해 나갈 수 있도록 하는 게 좋을 것 같다고 이야기되었다. 여기에 대해 당분간은 의사결정권을 이사회에서 이사장님께 위임해주십사 안건을 올리게 되었다.
 - 오늘 긴급회의에서 감사님께서 의견을 주신 내용이다.
 - 박중기 이사장님 필두로 해서 이정찬 전 이사장님께서 예전 사옥 이전하면서 위기를 극복해 본 노하우도 있으시고 추진력도 있으셔서 결합했으면 좋겠다는 것과 정재흠 감사님이 경영 분석을 면밀히 하시고 재무적으로 어떻게 해야되는지 방향을 잘 잡아주실 수 있으셔서 결합하고 실무적으로 해야될 일을 빠르게 할 수 있는 전무이사, 중간관리자까지 빠르게 움직일 수 있도록 조정해서 TF팀을 올리게 되었다.
 - 동의한다.
 - 그렇게 하자.
- (참석한 전체 이사의 동의 구함)

[결정사항]

- 경영위기 극복 및 신속한 의사결정을 위한 의사결정권을 이사장에게 위임하고 TF-Team 구성에 승인함.

[기타사항]

- 임원분들에게 얼리텍(대장암 유전자 검사) 무료체험 실시하기로 함.
- 추가 출자 운동 일환으로 6월 예정인 전체 대의원 간담회를 공유하였으며 실시했을 경우 발생하는 문제점에 대해 이야기함.
- 40세 이상 조합원 중 6월부터 10월 말까지 36개월 동안 신규 추가 출자는 1만 원 이상, 기존 추가출자자 1만 원 이상 추가 출자 신청하면 골밀도 검사 무료 쿠폰 지급(양도 가능).