

이사회 의결사항 조치결과 보고

□ 2009년도 제1차 정기이사회 의결사항(2009.02.27)

부의 번호	제 목(건 명)	의 결 사 항	조치결과
제2009-1호	정관규정 중 일부 개정 규정(안)	【 상정내용 】 ○ 정관규정 제6조(임원) 제2호 개정 - 이사의 수를 6~10 이내에서 이사 8인 이내로 전라북도 지방의료원 설립 운영에 관한 조례에 맞게 이사의 수를 정관에서 정함. ○ 정관규정 제7조(이사) 제1항 제8호 개정 - 제6조(임원) 제2호 개정에 따른 이사의 수(10인 이내)에 맞게 임원추천위원회의 이사후보 추천 인원을 3인 이내로 조정 【 의결사항 】 ○ 출석이사 전원 찬성으로 원안의결	전라북도 승 인
제2009-2호	직원의 신규채용고시와 전형규정 중 일부 개정 규정(안)	【 상정내용 】 ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제4조(시험실시 방법) 개정 - 시험실시 방법을 현실에 맞게 개정(공무원 임용시행령 준용) ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제5조(시험과목) 개정 - 시험과목을 직무에 맞게 개정하고, 시험과목 변경 및 시험과목이 없는 전문분야는 인사위원회 의결을 거치도록 개정(전라북도 권고사항 반영) ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제6조(출제수준) 개정 - 직급별 출제수준을 직무수행에 필요한 기능을 검정할 정도로 개정(공무원법 준용) ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제7조(시험의 단계) 개정 - 1차 필기시험, 2차 실기 및 면접으로 개정(전라북도 권고사항 반영) ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제8조(시험위원) 개정 - 시험위원을 필기 2인 이상, 면접 3인 이상으로 개정(전라북도 인사규칙 준용) ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제10조(공개경쟁채용시험) 개정 - 제5조(시험과목) 및 제7조(시험의 단계) 개정에 따라 개정(전라북도 권고사항 반영) ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제16조(면접시험 기준) 개정 - 면접시험 평정요소 등을 인사관리 혼선방지를 위해 개정(전라북도 인사규칙 준용) ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제17조(경쟁시험 공고) 개정 - 경쟁시험 공고 개정(전라북도 인사규칙 및 행정안전부 채용시험 업무처리 지침 준용) ○ 직원의 신규채용고시와 전형규정 제25조(시험의 위탁실시) 신설 - 시험문제 출제 등을 시험실시기관인 전라북도 등에 위탁하여 공정성을 확보하기 위해 조항 신설(전라북도 권고사항 반영) 【 의결사항 】 ○ 출석이사 전원 찬성으로 원안의결	전라북도 승 인

□ 2009년도 제1차 정기이사회 의결사항(2009.02.27)

부의 번호	제 목(건 명)	의 결 사 항	조치결과
제2009 - 3호	보수규정 중 일 부 개 정 규정(안)	【 상정내용 】 ○ 보수규정 제4조(기본급) 제1항, 제2항 개정 - 일반직 기본급 조정 : 호봉간 1.8% 인상 - 의료직(약사) 기본급 조정 : 호봉간 1.8% 인상 ○ 보수규정 제25조(상여수당) 제1항 개정 - 상여금 지급율 조정 : 1회차(70%→80%), 2회차(50%→80%) ○ 보수규정 제29조(시간외 근무수당 등) 제1항 개정 - 기술수당 : 기능사 1급(월15천원→월20천원), 기능사 2급(월10천원→월20천원), 기능사보(월10천원→월20천원), 조리사(월20천원) 신설 - 가족수당 : 배우자(월30천원→월40천원), 부양가족 중 셋째 이후 자녀 부터 월30천원 가산 - 위험수당 : 갑종(월40천원→월50천원), 을종(월30천원→월40천원) ○ 보수규정 부칙 제2조(임금격차 해소방법) 제2호 개정 - 임금총액 지급율 조정 : 호봉간 1.08% 인상 【 의결사항 】 ○ 미류 안건	전라북도 승 인
제2009 - 4호	전 공 의 보수규정 중 일 부 개 정 규정(안)	【 상정내용 】 ○ 전공의보수규정 제5조(고정급여) 개정 - 전공의 고정급여 년차간 1.8% 인상 (2008년 지방의료원 중앙교섭 임금협약 준용) 【 의결사항 】 ○ 미류 안건	전라북도 승 인

□ 2009년도 제1차 정기이사회 의결사항(2009.02.27)

부의 번호	제 목(건 명)	의 결 사 항	조치결과												
제2009-5호	사 용 료 및 수 수 료 징수규정 중 일 부 개 정 규정(안)	【 상정내용 】 ○ 사용료 및 수수료징수규정 제6조(진단서 및 제증명수수료) 개정 중 일부 신설 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>진찰료</th><th>기본(4매)</th><th>추가(1매당)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>의사상담 필 요 시</td><td>산정</td><td>3,000원</td><td>200원</td></tr> <tr> <td>의사상담 불필요시</td><td>미산정</td><td>3,000원</td><td>200원</td></tr> </tbody> </table> 【 의결사항 】 ○ 출석이사 전원 찬성으로 원안의결	구 분	진찰료	기본(4매)	추가(1매당)	의사상담 필 요 시	산정	3,000원	200원	의사상담 불필요시	미산정	3,000원	200원	전라북도 승 인
구 분	진찰료	기본(4매)	추가(1매당)												
의사상담 필 요 시	산정	3,000원	200원												
의사상담 불필요시	미산정	3,000원	200원												
제2009-6호	의무기록관리 규정 중 일부 개정 규정(안)	【 상정내용 】 ○ 의무기록관리규정 제11조의2(전자의무기록의 접근권한) 신설 - 직종별 전자의무기록 접근권한 범위 설정으로 의료정보 보안 강화 【 의결사항 】 ○ 출석이사 전원 찬성으로 원안의결	전라북도 승 인												
제2009-7호	임직원 행동 강령규정 중 일 부 개 정 규정(안)	【 상정내용 】 ○ 임직원 행동강령이 시행된 지 5년이 경과됨에 따라 변화된 공직 환경과 높아진 국민의 기대수준을 반영 ○ 행동강령의 구체화·현실화를 통하여 임직원의 직무 공정성을 높이고 부패 예방기능을 강화 ○ 주요 개정내용의 기본방향 - 국민의 높아진 윤리 요구수준의 반영 - 규정의 구체화 및 명확화를 통한 실천력 제고 - 현실과 괴리 있는 규정의 보완을 통한 이행력 제고 - 선진 사례 등 보다 강화되고 있는 국제 추세 반영 【 의결사항 】 ○ 출석이사 전원 찬성으로 원안의결	전라북도 승 인												

□ 2009년도 제1차 정기이사회 의결사항(2009.02.27)

부의 번호	제 목(건 명)	의 결 사 항	조치결과																																				
제2009-8호	2008년도 병원사업 결산(안)	【 상정내용 】 ○ 현금예금 결산액은 <table> <tr> <td>• 수 익 액</td> <td>-----</td> <td>29,532,665,517원</td> </tr> <tr> <td>• 지 출 액</td> <td>-----</td> <td>25,126,326,949원</td> </tr> <tr> <td>• 차기이월액</td> <td>-----</td> <td>4,406,338,568원</td> </tr> </table> ○ 재 정 상 태 는 <table> <tr> <td>• 자 산</td> <td>-----</td> <td>57,793,842,266원</td> </tr> <tr> <td>• 부 채</td> <td>-----</td> <td>23,327,193,621원</td> </tr> <tr> <td>• 자 본</td> <td>-----</td> <td>34,466,648,645원</td> </tr> </table> ○ 손 익 은 <table> <tr> <td>• 수 익</td> <td>-----</td> <td>23,668,473,692원</td> </tr> <tr> <td>• 비 용</td> <td>-----</td> <td>28,404,274,955원</td> </tr> <tr> <td>• 당기순손실</td> <td>-----</td> <td>4,735,801,263원</td> </tr> </table> ○ 지 급 능 력 은 <table> <tr> <td>• 당좌 자산</td> <td>-----</td> <td>7,211,032,504원</td> </tr> <tr> <td>• 유동 부채</td> <td>-----</td> <td>6,428,140,688원</td> </tr> <tr> <td>• 차기이월액</td> <td>-----</td> <td>782,891,816원</td> </tr> </table> 【 의결사항 】 ○ 출석이사 전원 찬성으로 원안의결	• 수 익 액	-----	29,532,665,517원	• 지 출 액	-----	25,126,326,949원	• 차기이월액	-----	4,406,338,568원	• 자 산	-----	57,793,842,266원	• 부 채	-----	23,327,193,621원	• 자 본	-----	34,466,648,645원	• 수 익	-----	23,668,473,692원	• 비 용	-----	28,404,274,955원	• 당기순손실	-----	4,735,801,263원	• 당좌 자산	-----	7,211,032,504원	• 유동 부채	-----	6,428,140,688원	• 차기이월액	-----	782,891,816원	전라북도 조건부승인 ○ 재무제 표에 의한 감사보고서 에서 제시 한 개선을 요하는 사 항에 대해 이행하는 조건 ○ 철저한 경영분석을 통해 의료 수익 창출 및 의료비 용 억제와 인건비 인 상억제를 위한 특단 의 대책 마 련 등 전반 적인 경영 개선하는 조건
• 수 익 액	-----	29,532,665,517원																																					
• 지 출 액	-----	25,126,326,949원																																					
• 차기이월액	-----	4,406,338,568원																																					
• 자 산	-----	57,793,842,266원																																					
• 부 채	-----	23,327,193,621원																																					
• 자 본	-----	34,466,648,645원																																					
• 수 익	-----	23,668,473,692원																																					
• 비 용	-----	28,404,274,955원																																					
• 당기순손실	-----	4,735,801,263원																																					
• 당좌 자산	-----	7,211,032,504원																																					
• 유동 부채	-----	6,428,140,688원																																					
• 차기이월액	-----	782,891,816원																																					
제2009-9호	본 인 부 담 미 수 금 결 손 처 분 규정(안)	【 상정내용 】 ○ 결손처분 건수 : 최진우 외 13건 ○ 결손처분 금액 : 금755,220원 【 의결사항 】 ○ 출석이사 전원 찬성으로 원안의결	전라북도 보 고																																				

□ 2009년도 제1차 정기이사회 의결사항(2009.02.27)

부의 번호	제 목(건 명)	의 결 사 항	조치결과
제2009-10호	2009년도 제1회 추 가 경 정 예산(안)	【 상정내용 】 ○ 당초예산 ----- 37,452백만원 ○ 변경예산 ----- 39,196백만원 ○ 증 액 ----- 1,744백만원(4.7%) ※ 추가경정 예산편성 주항목 ○ 세 입 ----- 1,744백만원 증 - 중 2,387백만원 : 기부금수익 82, 기본금 1,775, 현금예금 530 - 감 643백만원 : 의료미수금 △643 ○ 세 출 ----- 1,744백만원 증 - 중 2,529백만원 : 의료사회사업비 50, 건물 1,372, 의료장비 332, 미지급금 775 - 감 785백만원 : 제수당 △53, 약품비 △36, 진료재료비 △200, 급식재료비 △46, 여비교통비 △3, 통신비 △7, 전기수도료 △47, 수선비 △40, 차량유지비 △6, 교육훈련비 △7, 도서인쇄비 △5, 접대비 △3, 행사비 △1, 연료비 △59, 소모품비 △9, 연구비 △5, 광고선전비 △3, 피복침구비 △3, 이전경비 △2, 잡비 △2, 의료부대비용 △23, 잡손실 △12, 공기구비품 △65, 외상매입금 △148 【 의결사항 】 ○ 출석이사 전원 찬성으로 원안의결	전라북도 보 고
제2009-11호	임 원 추 천 위원회 위원 추천(안)	【 상정내용 】 ○ 임원추천위원회 위원 추천 : 4인 【 의결사항 】 1. 현 이사 : 양두현 2. 현 이사 : 정연남 3. 남원축협 : 강병무 위의 3인을 출석이사 전원 찬성으로 추천하기로 의결하고 4. 현 새마을금고 이사 : 소가광은 무기명 투표를 실시하여 출석이사 과반수의 찬성으로 추천하기로 의결	전라북도 추 천