

2017년도 제2차 정기이사회 의사록

소 집 자	의장 박 . . .	기 록 자	박 . . . (서기)
일 시	2017. 12. 19.(화) 11:00	장 소	전라북도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재적임원 10명 중 7명(재적이사 8명 중 6명) 참석 ☐ 의 장 : 박 . . . (전라북도 남원의료원 원장) ☐ 참석임원 : 과 . . . , 강 . . . , 김 . . . , 모 . . . , 박 . . . , 최 . . . ☐ 불참이사 : 강 . . . , 정 . . . 유 . . . (감사)		
기타참여자	김 . . . (원무심사팀장), 김 . . . (경리팀장), 양 . . . (시설부대팀장), 양 . . . (기획계장)		
의안상정자	의장 박 . . . (전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
보고 안건	제2017-24호	2017년도 제1차 임시이사회 (‘17. 8. 28.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
”	제2017-25호	2017년도 제3차 서면이사회 (‘17. 11. 3.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
의결 안건	제2017-26호	정관 일부개정안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
의결 안건	제2017-27호	직제규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2017-28호	인사규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2017-29호	문서규정 전부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2017-30호	고정자산 임대 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2017-31호	2017년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2017-32호	기관장 경영성과 목표안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2017-33호	2018년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2017-34호	2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결

2. 회의내용

가. 보고안전

(1) 제2017-24호 2017년도 제1차 임시이사회('17. 8. 28.) 결과 보고

의장(원장)이 '2017년도 제1차 임시이사회('17. 8. 28.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(2) 제2017-25호 2017년도 제3차 서면이사회('17. 11. 3.) 결과 보고

의장(원장)이 '2017년도 제3차 서면이사회('17. 11. 3.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안전

(1) 제2017-26호 정관 일부개정안

의장(원장)이 '정관 일부개정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결하다.

(2) 제2017-27호 직제규정 일부개정규정안

의장(원장)이 '직제규정 일부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(3) 제2017-28호 인사 규정 일부개정규정안

의장(원장)이 '인사 규정 일부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(4) 제2017-29호 문서 규정 전부개정규정안

의장(원장)이 '문서 규정 전부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(5) 제2017-30호 고정자산 임대 의결안

의장(원장)이 '고정자산 임대 의결안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 고정자산 임대에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(6) 제2017-31호 2017년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안

의장(원장)이 '2017년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 추가경정 예산안에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결하다.

(7) 제2017-32호 기관장 경영성과 목표안

의장(원장)이 '기관장 경영성과 목표안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 상정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(8) 제2017-33호 2018년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안

의장(원장)이 '2018년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안'을 상정

하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 상정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(9) 제2017-34호 2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출안

의장(원장)이 '2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 상정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결하다.

이상으로 2017년도 제2차 정기이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료하고 의장(원장)이 폐회를 선언하다.(13:10)

위 이사회 의결을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 「전라북도 남원의료원 정관」 제15조(의사록 작성)에 의거 의장 및 이사가 다음에 기명날인(서명)하다.

2017년 12월 19일

전라북도 남원의료원 이사회

의 장(원장) 박 . . (서명)

이 사 강 . . (서명)

이 사 강 . . (서명)

이 사 광 . . (서명)

이 사 김 . . (서명)

이 사 모 . . (서명)

이 사 박 . . (서명)

이 사 정 . . (서명)

이 사 최 . . (서명)

감 사 유 . . (서명)