

따뜻한 공공의료! 활기찬 남원의료원!

전라북도 남원의료원 이사회

2018. 2. 27 (화)

『2018년도 제1차 정기이사회』 의 사 록



전라북도
남원의료원

관 리 부
(기 획 총 무 팀)

2018년도 제1차 정기이사회 의사록

소 집 자	의장 박 ○ ○	기 록 자	박○○(서기)
일 시	2018. 2. 27.(화) 11:00	장 소	전라북도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재적임원 10명 중 10명(재적이사 8명 중 8명) 참석 ○ 의 장 : 박○○(전라북도 남원의료원 원장) ○ 참석임원 : 곽○○, 강○○, 강○○, 김○○, 모○○, 박○○, 정○○, 최○○, 유○○(감사) ○ 불참이사 : 없음		
기타참여자	김○○(경영지원실장), 김○○(경리팀장), 김○○(원무심사팀장), 양○○(기획계장), 윤○○(공인회계사)		
의안상정자	의장 박 ○ ○(전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
보고 안전	제2018-1호	2017년도 제2차 정기이사회 (‘17. 12. 19.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
”	제2018-2호	2017년도 연간감사 보고	보고내용대로 원안접수
의결 안전	제2018-3호	2017회계년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
”	제2018-4호	2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제회 추가경정 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2018-5호	인사규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
의결 안건	제2018-6호	복무규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-7호	보수규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-8호	복리후생비 지급 규정 일부개정 규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-9호	연봉제규정 일부개정규정안	제1조, 제3조, 제3조의 1, 제4조, 제9장은 원안 대로 하고, 제34조 기 본 연봉 중 "다만, 약 사직에게는 봉급조정 수당을 약사 수급상 황 등을 고려하여 매 월 급여일에 250만원 이내에서 추가로 지 급할 수 있다."를 " 다만, 원장은 약사 수 급상황 등을 고려하여 약사직 기본급표에 의 거 율을 적용하여 책정 할 수 있다"로 하여 출석이사 전원 찬성으 로 수정의결
"	제2018-10호	고정자산 임대 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-11호	고정자산 불용처분 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-12호	관리부장(오진규) 임명 동의안	재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결

2. 회의내용

가. 보고안전

(1) 제2018-1호 2017년도 제2차 정기이사회('17. 12. 19.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2018-1호 2017년도 제2차 정기이사회('17. 12. 19.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(2) 제2018-2호 2017년도 연간감사 보고

의장(원장)이 '2017년도 연간감사 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안전

(1) 제2018-3호 2017회계년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안

의장(원장)이 '2017회계년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

외부 공인회계사의 감사를 거쳐 확인한 결과 관련 회계규정과 절차에 의거 적정하게 처리되었다는 보고(윤재희 공인회계사)를 듣고, 재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결하다.

(2) 제2018-4호 2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안

의장(원장)이 '2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가

경정 예산안 증감사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결하다.

(3) 제2018-5호 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) 제2018-6호 복무 규정 일부개정규정안

의장(원장)이 ‘복무 규정 일부개정규정안’을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

(5) 제2018-7호 보수규정 일부개정규정안

의장(원장)이 ‘보수규정 일부개정규정안’을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

(6) 제2018-8호 복리후생비 지급규정 일부개정규정안

의장(원장)이 ‘복리후생비 지급규정 일부개정규정안’을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

(7) 제2018-9호 연봉제규정 일부개정규정안

의장(원장)이 ‘연봉제규정 일부개정규정안’을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 제1조, 제3조,

제3조의1, 제4조, 제9장은 원안대로 하고 제34조 기본연봉 중 “다만, 약사직에게는 봉급조정수당을 약사 수급상황 등을 고려하여 매 월 급여일에 250만원 이내에서 추가로 지급할 수 있다.”를 “다만, 원장은 약사 수급상황 등을 고려하여 약사직 기본급표에 의거 율을 적용하여 책정할 수 있다”로 하여 출석이사 전원 찬성으로 수정의결하다.

(8) 제2018-10호 고정자산 임대결안

의장(원장)이 ‘고정자산 임대결안’을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

(9) 제2018-11호 고정자산 불용처분 의결안

의장(원장)이 ‘고정자산 불용처분 의결안’을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

(10) 제2018-12호 관리부장(오진규) 임명 동의안

의장(원장)이 ‘관리부장(오진규) 임명 동의안’을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

이상으로 2018년도 제1차 정기이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료하고 의장(원장)이 폐회를 선언하다.(12:00)

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

2018년 2월 27일

전라북도 남원의료원 이사회

의 장(원장) 박

(서명)

이 사 강

(서명)

이 사 강

(서명)

이 사 곽

(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)