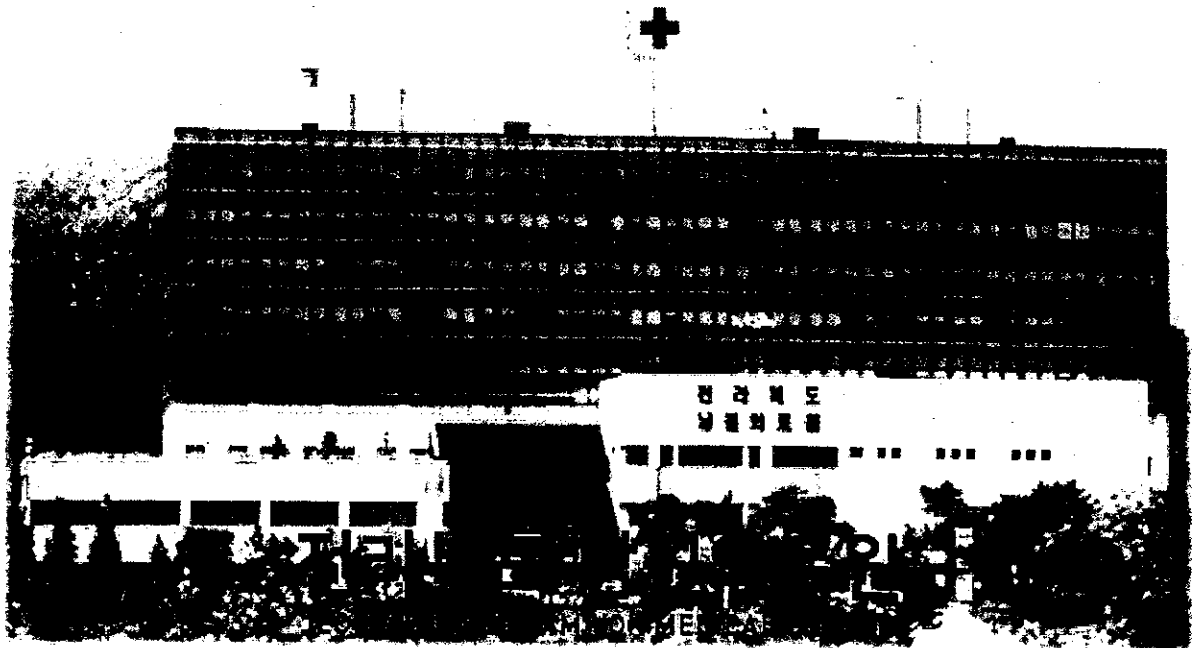


최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2019년도 제1차 정기이사회

2019. 2. 25.(월) 11:00

『2019년도 제1차 정기이사회』 의 사 록



2019년도 제1차 정기이사회 의사록

소 집 자	의장	기 록 자	(서기)
일 시	2019. 2. 25.(월) 11:00	장 소	전라북도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재적임원 10명 중 8명(재적이사 8명 중 6명) 참석 ☐ 의 장 : (전라북도 남원의료원 원장) ☐ 참석임원 : (지방보건사무관 대리 출석), (감사) ☐ 불참임원 :		
기타참여자	(경영지원실장), (관리부장), (원무심사팀장), (시설부대팀장), (보건의료팀), (기획계장), (회계사)		
의안상정자	의장 박 주 영(전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
보고 안건	제2019-3호	2018년도 제2차 정기이사회 (18. 12. 20.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
"	제2019-4호	2019년도 제1차 서면이사회 (19. 1. 4.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
"	제2019-5호	2018년 연간감사 보고	보고내용대로 원안접수

구분	의안번호	제 목 (전 명)	의 결 사 항
의결 안건	제2019-6호	2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-7호	2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-8호	보수 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-9호	복리후생비 지급 규정 일부 개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-10호	고정자산 불용처분 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-11호	진료비 본인부담 미수금 결손처 분 승인안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-12호	고정자산 임대 의결안	출석이사 전원 찬성으로 부결

2. 회의내용

가. 보고안전

(1) 제2019-3호 2018년도 제2차 정기이사회('18. 12. 20.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2019-3호 2018년도 제2차 정기이사회('18. 12. 20.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(2) 제2019-4호 2019년도 제1차 서면이사회('19. 1. 4.) 결과 보고

의장(원장)이 '2019년도 제1차 서면이사회('19. 1. 4.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(3) 제2019-5호 2018년 연간감사 보고

의장(원장)이 '2018년 연간감사 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안전

(1) 제2019-6호 2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안

의장(원장)이 '2018년도 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(최종문 공인회계사)를 듣고, 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 원안의결하다.

(2) 제2019-7호 2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안

의장(원장)이 '2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안 증감사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결하다.

(3) 제2019-8호 보수 규정 일부개정규정안

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

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

(4) 제2019-9호 복리후생비 지급 규정 일부개정규정안

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

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

(5) 제2019-10호 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.

(6) 제2019-11호 진료비 본인부담 미수금 결손처분 승인안

의장(원장)이 '진료비 본인부담 미수금 결손처분 승인안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 진료비 본인부담 미수금 결손처분 사유에 대한 보충 설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(7) 제2019-12호 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, 고정자산 임대기간이 도래함에 따라 계약기간 만료 후 2년에 한하여 연장할 수 있다는 조항을 2018년 변경된 「상가건물 임대차보호법」에 대하여 종합적인 법률적 검토 후 이사회에 상정하는 것으로 출석이사 전원 찬성으로 부결하다.

이상으로 2019년도 제1차 정기이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료하고 의장(원장)이 폐회를 선언하다.(11:56)

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

2019년 2월 25일

전라북도 남원의료원 이사회

의 장(원장)

(서명)

이 사

(서명)

이 사

(서명)

이 사

(서명)

이 사

(서명)

이 사

(서명)

이 사

(서명)

이 사

(서명)

이 사

(서명)

감 사

(서명)