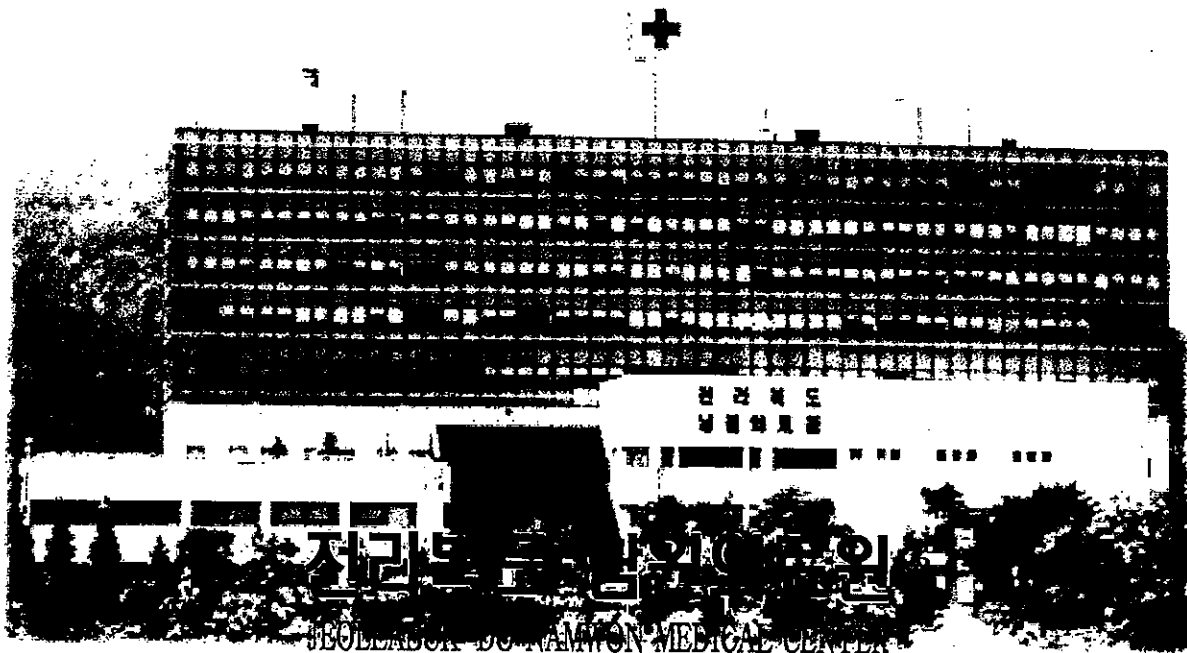


최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2019년도 제2차 임시이사회

2019. 8. 8.(목) 11:00

『2019년도 제2차 임시이사회』 의 사 록



2019년도 제2차 정기이사회 의사록

소 집 자	의 장	기 록 자	(서기)
일 시	2019. 8. 8.(목) 11:00	장 소	전라북도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재적임원 10명 중 7명(재적이사 8명 중 6명) 참석 ○ 의 장 : (전라북도 남원의료원 원장) ○ 참석임원 : , , , , , ○ 불참임원 : (감사)		
기타참여자	경영지원실장), (관리부장), (경리팀), (원무심사팀), (기획계장)		
의안상정자	의 장 전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
보고 안전	제2019-25호	2019년도 제1차 임시이사회 (‘19. 5. 28.) 결과 보고	보고내용대로 원안접수

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
의결 안전	제2019-26호	정관 일부개정안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-27호	직제 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-28호	인사 규정 전부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-29호	공무직 및 기간제근로자 등 운영 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-30호	복무 규정 전부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-31호	보수 규정 전부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-32호	복리후생비 지급 규정 폐지안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-33호	연봉제 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-34호	2019년 전라북도 남원의료원 세 입·세출 제3회 추가경정 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결

2. 회의내용

가. 보고안건

(1) 제2019-25호 2019년도 제2차 임시이사회('19. 5. 28.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2019-25호 2019년도 제2차 임시이사회('19. 5. 28.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안건

(1) 제2019-26호 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 2 이상의 찬성으로 원안의결하다.

(2) 제2019-27호 직제 규정 일부개정규정안

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

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

(3) 제2019-28호 인사 규정 전부개정규정안

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

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

(4) 제2019-29호 공무직 및 기간제근로자 등 운영 규정 일부개정규정안

의장(원장)이 '공무직 및 기간제근로자 등 운영 규정 일부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(5) 제2019-30호 복무 규정 전부개정규정안

의장(원장)이 '복무 규정 전부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(6) 제2019-31호 보수 규정 전부개정규정안

의장(원장)이 '보수 규정 전부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(7) 제2019-32호 복리후생비 지급 규정 폐지안

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

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

(8) 제2019-33호 연봉제 규정 일부개정규정안

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

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

(9) 제2019-34호 2019년 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안

의장(원장)이 '2019년 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 2019년 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산 증감 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 원안의결하다.

이상으로 2019년도 제2차 임시이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료하고 의장(원장)이 폐회를 선언하다.(11:50)

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

2019년 8월 8일

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)