

2024년 제2차 정기이사회 회의록

일 시	2024. 12. 19.(목) 10:30~12:35
장 소	전북특별자치도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재적임원 10명 중 8명(재적이사 8명 중 7명) 참석 ○ 의 장 : 오○○(전북특별자치도 남원의료원 원장) ○ 참석임원 : 이○○, 나○○, 이○○, 박○○, 양○○, 김○○, 윤○○ ○ 불참임원 : 한○○, 최○○(감사)
기타참석자	김○○(관리부장), 박○○(간호부장), 임○○(총무과장), 양○○(원무과장), 이○○(총무계장)

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
보고 안건	제2024-24호	2024년 제1차 임시 이사회 (‘24. 10. 15.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
보고 안건	제2024-25호	신임이사 임명에 관한 사항 보고	보고내용대로 원안접수
의결 안건	제2024-26호	직제 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
의결 안전	제2024-27호	인사 규정 일부개정규안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-28호	전북특별자치도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부 개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-29호	복무 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-30호	보수 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-31호	수가 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-32호	2024년도 전북특별자치도 남 원의료원 제4회 추가경정 예 산안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-33호	2025년도 전북특별자치도 남 원의료원 사업계획안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-34호	2025년도 전북특별자치도 남 원의료원 세입·세출 예산안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-35호	2025년도 전북특별자치도 남 원의료원 안전기본 계획안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안전	제2024-36호	고정자산(토지) 사용허가 의 결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

(10시30분 개회)

- **의장 오○○** 지금부터 전북특별자치도 남원의료원 2024년 제2차 정기이사회를 시작하겠습니다.

간사께서는 성원 보고를 해주시기 바랍니다.

- **간사** 회의에 앞서 진행순서를 말씀드리겠습니다.

개회에 이어 국민의례, 의장인사, 보고안전 보고, 의결안전 심의, 기타 공지사항, 폐회 순으로 진행하겠습니다.

먼저, 2024년 제2차 정기이사회 소집경위를 보고 드리겠습니다. 전북특별자치도 남원의료원 정관 제12조 및 제13조 규정에 따라 12월 11일 소집통지를 하고, 12월 19일 소집 의사일정에 따라 오늘 2024년 제2차 정기이사회를 개최하게 되었습니다.

장소 관계상 국민의례는 생략하도록 하겠습니다.

성원 보고를 드리겠습니다. 전북특별자치도 남원의료원 정관 제14조에 따라 재적이사 8명 중 7명 참석으로 성원이 되었음을 보고 드립니다.

다음은, 의장님께서 개회선포를 하시겠습니다.

- **의장 오○○** 성원이 되었으므로 2024년 제2차 정기이사회 개회를 선포합니다.
-

- **간사** 다음은, 의장님으로부터 인사말씀이 있겠습니다.

- **의장 오○○** 안녕하십니까?

오늘 이사회 참석해주신 김윤애 이사님, 그리고 윤준섭 이사님께 진심으로 환영의 말씀을 드립니다.

이사님 두분의 인사말씀을 듣겠습니다.

- **김○○ 이사** 어려운 자리에 앉게되어서 긴장도 됩니다. 남원의료원의 비전에 일조를 하는 사람이 되기 위해 열심히 하겠습니다.

- **윤○○ 이사** 남원의료원의 발전을 위해 노력하시는 오진규 원장님과 직원여러분께 감사의 말씀을 드리며, 이사님들과 함께 소통하면서 지역사회 의료서비스 질을 향상시키기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

- **간사** 다음은, 보고안전에 대한 보고가 있겠습니다.

- **의장 오○○** 그러면, 제2024-24호 2024년 제1차 임시이사회 결과를 보고 받도록 하겠습니다.

간사께서는 보고해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(보고)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-24호 2024년 제1차 임시이사회 결과보고를 마치겠습니다.

○ 의장 오○○ 보고 드린 내용에 대해서 이사님들께서 동의해 주시면 통과하도록 하겠습니다. 동의하십니까?

○ 이사 전원 동의합니다.

○ 의장 오○○ 그러면, 제2024-24호 2024년 제1차 임시이사회 결과 보고 안건은 보고내용대로 원안 접수되었음을 선포합니다.

○ 의장 오○○ 다음은, 제2024-25호 신임이사 임명에 관한 사항을 보고 받도록 하겠습니다.

간사께서는 보고해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(보고)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-25호 신임이사 임명에 관한 사항의 보고를 마치겠습니다.

○ 의장 오○○ 이사님들께서 동의 해주시면 통과하도록 하겠습니다. 동의하십니까?

○ 이사 전원 동의합니다.

○ 의장 오○○ 그러면, 제2024-25호 신임이사 임명에 관한 사항은 보고 내용대로 원안 접수되었음을 선포합니다.

○ 간사 다음은, 의결안건에 대한 심의가 있겠습니다.

○ 의장 오○○ 그러면, 제2024-26호 전북특별자치도 남원의료원 직제 규정 일부개정규정안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-26호 전북특별자치도 남원의료원 직제 규정 일부개정 규정안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○ 의장 오○○ 안전에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이사 전원 없습니다.

○ 의장 오○○ 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-26호 전북특별자치도 남원의료원 직제 규정 일부개정규정안에 대해 동의하십니까?

○ 이사 전원 동의합니다.

○ 의장 오○○ 그러면, 제2024-26호 전북특별자치도 남원의료원 직제 규정 일부개정규정안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.

다음은, 제2024-27호 인사 규정 일부개정규정안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-27호 인사 규정 일부개정규정안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○ 의장 오○○ 안전에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이사 전원 없습니다.

○ 의장 오○○ 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-27호 인사 규정 일부개정규정안에 대해 동의하십니까?

○ 이사 전원 동의합니다.

○ 의장 오○○ 그러면, 제2024-27호 인사 규정 일부개정규정안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.

다음은, 제2024-28호 전북특별자치도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정규정안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-28호 전북특별자치도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정규정안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○ 의장 오○○ 안전에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이사 전원 없습니다.

○ 의장 오○○ 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-28호 전북특별자치도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정규정안에 대해 동의하십니까?

○ 이사 전원 동의합니다.

○ 의장 오○○ 그러면, 제2024-28호 전북특별자치도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정규정안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.

다음은, 제2024-29호 복무 규정 일부개정규정안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-29호 복무 규정 일부개정규정안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○ 의장 오○○ 안전에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이사 전원 없습니다.

- **의장 오○○** 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.
제2024-29호 복무 규정 일부개정규정안에 대해 동의하십니까?
- **이사 전원** 동의합니다.
- **의장 오○○** 그러면, 제2024-29호 복무 규정 일부개정규정안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.
다음은, 제2024-30호 보수 규정 일부개정규정안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.
간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.
- **간사**

(제안설명)

- (이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)
- 이상으로 제2024-30호 보수 규정 일부개정규정안에 대한 설명을 마치겠습니다.
- **의장 오○○** 안건에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
 - **이사 전원** 없습니다.
 - **의장 오○○** 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.
제2024-30호 보수 규정 일부개정규정안에 대해 동의하십니까?
 - **이사 전원** 동의합니다.
 - **의장 오○○** 그러면, 제2024-30호 보수 규정 일부개정규정안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.
다음은, 제2024-31호 수가규정 일부개정규정안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.
간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.
 - **간사**

(제안설명)

- (이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)
- 이상으로 제2024-31호 수가규정 일부개정규정안에 대한 설명을 마치겠습니다.
- **의장 오○○** 안건에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다

다.

○ 이사 전원 없습니다.

○ 의장 오○○ 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-31호 수가 규정 일부개정규정안에 대해 동의하십니까?

○ 이사 전원 동의합니다.

○ 의장 오○○ 그러면, 제2024-31호 수가 규정 일부개정규정안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.

다음은, 제2024-32호 2024년도 전북특별자치도 남원의료원 제4회 추가경정 예산안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-32호 2024년도 전북특별자치도 남원의료원 제4회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○ 의장 오○○ 안건에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이사 전원 없습니다.

○ 의장 오○○ 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-32호 2024년도 전북특별자치도 남원의료원 제4회 추가경정 예산안에 대해 동의하십니까?

○ 이사 전원 동의합니다.

○ 의장 오○○ 그러면, 제2024-32호 2024년도 전북특별자치도 남원의료원 제4회 추가경정 예산안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.

다음은, 제2024-33호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 사업계획안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-33호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 사업계획안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

○ **의장 오○○** 안건에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **이사 전원** 없습니다.

○ **의장 오○○** 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-33호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 사업계획안에 대해 동의하십니까?

○ **이사 전원** 동의합니다.

○ **의장 오○○** 그러면, 제2024-33호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 사업계획안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.

다음은, 제2024-34호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 세입·세출 예산안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ **간사**

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-34호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 세입·세출 예산안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

○ **의장 오○○** 안건에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **이사 전원** 없습니다.

○ **의장 오○○** 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-34호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 세입·세출 예산안은 출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.

다음은, 제2024-35호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 안전기본 계획을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-35호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 안전기본
계획안을 상정하여 심의하도록 하겠습니다.

○ 의장 오○○ 안건에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이사 전원 없습니다.

○ 의장 오○○ 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-35호 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 안전기본 계획안은
출석이사 전원 찬성으로 원안 의결되었음을 선포합니다.

다음은, 제2024-36호 고정자산(토지) 사용허가 의결안을 상정하여 심의
하도록 하겠습니다.

간사께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ 간사

(제안설명)

(이사회 상정안건은 끝에 실음 - 붙임 1)

이상으로 제2024-36호 고정자산(토지) 사용허가 의결안을 상정하여 심
의하도록 하겠습니다.

○ 의장 오○○ 안건에 대하여서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이사 전원 없습니다.

○ 의장 오○○ 더 이상 의견이 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

제2024-36호 고정자산(토지) 사용허가 의결안은 출석이사 전원 찬성으
로 원안 의결되었음을 선포합니다.

○ 간사 다음은, 차기 이사회 일정을 안내해 드리겠습니다.

차기 이사회는 2025년 2월에 정기이사회로 개최될 예정입니다. 일정관
리에 참고해 주시기 바랍니다.

다음은, 의장님께서 폐회 선포를 하시겠습니다.

- **의장 오○○** 고생많으셨습니다. 이상으로 2024년도 제2차 정기이사회를 모두 마치고 폐회를 선포합니다.

(12시35분 폐회)