

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역가정공동병원

2018년도 제1차 임시이사회

2018. 9. 12.(수) 11:00

---

『2018년도 제1차 임시이사회』  
**의 사 록**

---



전라북도  
의료원

**관 리 부**  
**(기획총무팀)**

# 2018년도 제1차 임시이사회 의사록

|       |                                                                                                                                                                                                         |       |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 소 집 자 | 의장                                                                                                                                                                                                      | 기 록 자 | (서기)               |
| 일 시   | 2018. 9. 12.(수) 11:00                                                                                                                                                                                   | 장 소   | 전라북도 남원의료원<br>대회의실 |
| 참 석 자 | <input type="checkbox"/> 재적임원 10명 중 8명(재적이사 8명 중 7명) 참석<br><input type="radio"/> 의 장 : (전라북도 남원의료원 원장)<br><input type="radio"/> 참석임원 : (지방보건사무관<br>대리 출석), , , , ,<br><input type="radio"/> 불참임원 : (감사) |       |                    |
| 기타참여자 | 김근용(경영지원실장), 오진규(관리부장),<br>양수근(시설부대팀장), 양기중(기획계장), 장향진(총무계장),<br>장세정(원무계장), 김세광(전라북도 보건의료과)                                                                                                             |       |                    |
| 의안상정자 | 의장 박 주 영(전라북도 남원의료원 원장)                                                                                                                                                                                 |       |                    |

## 1. 회의안전 및 회의결과

| 구분       | 의안번호      | 제 목 (건 명)                              | 의 결 사 항                    |
|----------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|
| 보고<br>안전 | 제2018-18호 | 2018년도 제1차 정기이사회<br>('18. 2. 27.) 결과보고 | 보고내용대로<br>원안접수             |
| "        | 제2018-19호 | 2018년도 제1차 서면이사회<br>('18. 3. 16.) 결과보고 | 보고내용대로<br>원안접수             |
| "        | 제2018-20호 | 2018년도 제2차 서면이사회<br>('18. 6. 18.) 결과보고 | 보고내용대로<br>원안접수             |
| 의결<br>안전 | 제2018-21호 | 2018년도 전라북도 남원의료원<br>세입·세출 제회 추가경정 예산안 | 재적이사 3분의 2 이상<br>찬성으로 원안의결 |
| "        | 제2018-22호 | 직제 규정 일부개정규정안                          | 출석이사 전원<br>찬성으로 원안의결       |

| 구분       | 의안번호      | 제 목 (건 명)                         | 의 결 사 항                              |
|----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 의결<br>안건 | 제2018-23호 | 인사 규정 일부개정규정안                     | 출석이사 전원<br>찬성으로 원안의결                 |
| "        | 제2018-24호 | 전라북도 남원의료원 임직원<br>행동강령 규정 전부개정규정안 | 출석이사 전원<br>찬성으로 원안의결                 |
| "        | 제2018-25호 | 전라북도 남원의료원 임원추천<br>위원회 위원 추천안     | 출석이사 4명을<br>추천하기로 출석이사<br>전원 찬성으로 의결 |

## 2. 회의내용

### 가. 보고안전

#### (1) 제2018-18호 2018년도 제1차 정기이사회('18. 2. 27.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2018-18호 2018년도 제1차 정기이사회('18. 2. 27.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

#### (2) 제2018-19호 2018년도 제1차 서면이사회('18. 3. 16.) 결과 보고

의장(원장)이 '2018년도 제1차 서면이사회('18. 3. 16.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

#### (3) 제2018-20호 2018년도 제2차 서면이사회('18. 6. 18.) 결과 보고

의장(원장)이 '2018년도 제2차 서면이사회('18. 6. 18.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

### 나. 의결안전

#### (1) 제2018-21호 2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안

의장(원장)이 '2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안 증감사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결하다.

(2) 제2018-22호 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) 제2018-23호 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) 제2018-24호 전라북도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 전부개정 규정안

의장(원장)이 '전라북도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 전부개정 규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

(5) 제2018-25호 전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원 추천안

의장(원장)이 '전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원 추천안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원으로  
4명을 추천하기로 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

이상으로 2018년도 제1차 임시이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료하고 의장(원장)이 폐회를 선언하다.(11:40)

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 9월 12일

## 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)