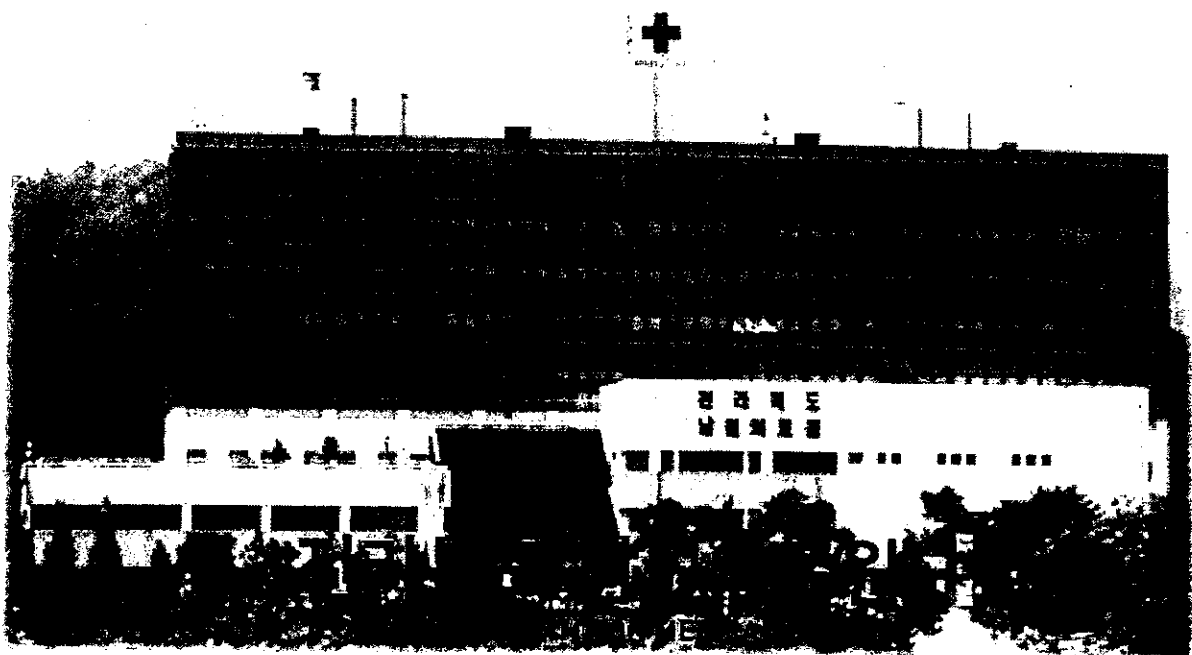


최상의 의료재광으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2018년도 제2차 정기이사회

2018. 12. 20.(목) 11:00

『2018년도 제2차 정기이사회』 의 사 록



2018년도 제2차 정기이사회 의사록

소 집 자	의장	기 록 자	... (서기)
일 시	2018. 12. 20.(목) 11:00	장 소	전라북도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재적임원 10명 중 8명(재적이사 8명 중 7명) 참석 ☐ 의 장 : ... (전라북도 남원의료원 원장) ☐ 참석임원 : ... (지방법보건의료관 ... 대리 출석), ☐ 불참임원 : ... (감사)		
기타참여자	... (경영지원실장), ... (관리부장), ... (간호과장), ... (원무심사팀장), ... (시설부대팀장), ... (보건의료팀), ... (기획계장), ... (전라북도 보건의료과)		
의안상정자	의장 ... (전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
보고 안건	제2018-31호	2018년도 제1차 임시이사회 ('18. 9. 12.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
"	제2018-32호	2018년도 제3차 서면이사회 ('18. 10. 11.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
"	제2018-33호	2018년도 제4차 서면이사회 ('18. 11. 2.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
"	제2018-34호	신임이사 임명에 관한 사항 보고	보고내용대로 원안접수

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
의결 안건	제2018-35호	정관 일부개정안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2018-36호	직제 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-37호	인사 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-38호	공무직 및 기간제근로자 등 운영 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-39호	2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2018-40호	2019년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2018-41호	2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결

2. 회의내용

가. 보고안전

(1) 제2018-31호 2018년도 제1차 임시이사회('18. 9. 12.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2018-31호 2018년도 제1차 임시이사회('18. 9. 12.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(2) 제2018-32호 2018년도 제3차 서면이사회('18. 10. 11.) 결과 보고

의장(원장)이 '2018년도 제3차 서면이사회('18. 10. 11.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(3) 제2018-33호 2018년도 제4차 서면이사회('18. 11. 2.) 결과 보고

의장(원장)이 '2018년도 제4차 서면이사회('18. 11. 2.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(4) 제2018-34호 신임이사 임명에 관한 사항 보고

의장(원장)이 '신임이사 임명에 관한 사항 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안전

(1) 제2018-35호 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 2이상 찬성으로 원안의결하다.

(2) 제2018-36호 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) 제2018-37호 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) 제2018-38호 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) 제2018-39호 2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산안

의장(원장)이 '2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 2018년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산안 증감사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2이상 찬성으로 원안의결하다.

(6) 제2018-40호 2019년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안

의장(원장)이 '2019년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

(7) 제2018-41호 2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안

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

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

이상으로 2018년도 제2차 정기이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료하고 의장(원장)이 폐회를 선언하다.(12:15)

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

2018년 12월 20일

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)