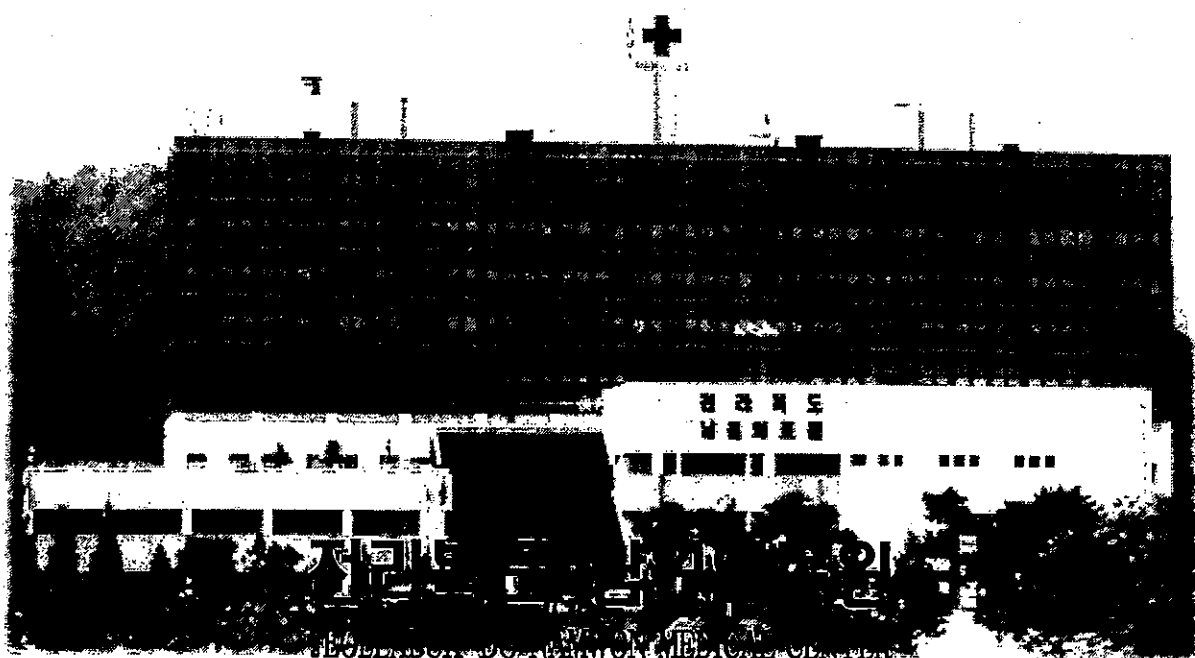


최상의 의료계공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2019년도 제1차 임시이사회

2019. 5. 28.(화) 11:00

『2019년도 제1차 임시이사회』 의 사 록



2019년도 제1차 정기이사회 의사록

소 집 자	의 장	기 록 자	“(서기)
일 시	2019. 5. 28.(화) 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 : , , , , , , , , ○ 불참임원 : (감사)		
기타참여자	(경영지원실장), (관리부장), (경리팀), (원무심사팀), (시설부대팀), 기획계장)		
의안상정자	의 장 (전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
보고 안전	제2019-15호	2019년도 제1차 정기이사회 (‘19. 2. 25.) 결과 보고	보고내용대로 원안접수
”	제2019-16호	2019년도 제2차 서면이사회 (‘19. 3. 22.) 결과 보고	보고내용대로 원안접수

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
의결 안건	제2019-17호	고정자산 임대 의결안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-18호	2020년 지역개발기금 융자금 차 환계획안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-19호	2019년 전라북도 남원의료원 세 입·세출 제2회 추가경정 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-20호	전라북도 남원의료원 정관 일부 개정안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-21호	직제 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-22호	인사 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-23호	수가규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
	제2019-24호	진료비 본인부담 미수금 결손처 분 승인안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

2. 회의내용

가. 보고안건

(1) 제2019-15호 2019년도 제1차 정기이사회('19. 2. 25.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2019-15호 2019년도 제1차 정기이사회('19. 2. 25.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(2) 제2019-16호 2019년도 제2차 서면이사회('19. 3. 22.) 결과 보고

의장(원장)이 '2019년도 제2차 서면이사회('19. 3. 22.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안건

(1) 제2019-17호 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, 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 원안의결하다.

(2) 제2019-18호 2020년 지역개발기금 융자금 차환계획안

의장(원장)이 '2020년 지역개발기금 융자금 차환계획안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 2020년 지역개발기금 융자금 차환계획에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

**(3) 제2019-19호 2019년 전라북도 남원의료원 세입·세출 제2회 추가
경정 예산안**

의장(원장)이 '2019년 전라북도 남원의료원 세입·세출 제2회 추가
경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의
한 결과,

의장(원장)의 2019년 전라북도 남원의료원 세입·세출 제2회 추가
경정 예산 증감 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분
의 2 이상의 찬성으로 원안의결하다.

(4) 제2019-20호 전라북도 남원의료원 정관 일부개정안

의장(원장)이 '전라북도 남원의료원 정관 일부개정안'을 상정하여
간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분
의 2 이상의 찬성으로 원안의결하다.

(5) 제2019-21호 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.

(6) 제2019-22호 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.

(7) 제2019-23호 수가 규정 일부개정규정안

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

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

(8) 제2019-24호 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 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

이상으로 2019년도 제1차 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 5월 28일

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)