

최상의 의료세력으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2019년도 제2차 정기이사회

2019. 12. 10.(화) 11:00

『2019년도 제2차 정기이사회』 의 사 록



2019년도 제2차 정기이사회 의사록

소 집 자	의 장	기 록 자	(서기)
일 시	2019. 12. 10.(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), 기획계장)		
의안상정자	의 장 (전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
보고 안건	제2019-36호	2019년도 제2차 임시이사회 ("19. 8. 8.) 결과 보고	보고내용대로 원안접수
"	제2019-37호	2019년도 제3차 서면이사회 ("19. 8. 29.) 결과 보고	보고내용대로 원안접수

구분	의안번호	제 목 (건 명)	의 결 사 항
의결 안건	제2019-38호	정관 일부개정안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-39호	직제 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-40호	인사 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-41호	보수 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-42호	2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산안 (수정안)	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-43호	2020년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결
"	제2019-44호	2020년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2019-45호	고정자산 임대 의결안	재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결

2. 회의내용

가. 보고안건

(1) 제2019-36호 2019년도 제2차 임시이사회('19. 8. 8.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2019-36호 2019년도 제2차 임시이사회('19. 8. 8.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

(2) 제2019-37호 2019년도 제3차 서면이사회('19. 8. 29.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2019-37호 2019년도 제3차 서면이사회('19. 8. 29.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안건

(1) 제2019-38호 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) 제2019-39호 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) 제2019-40호 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) 제2019-41호 보수 규정 일부개정규정안

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

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

(5) 제2019-42호 2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산안(수정안)

의장(원장)이 '2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산안(수정안)'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 2019년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산 증감 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결하다.

(6) 제2019-43호 2020년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안

의장(원장)이 '2020년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안'

을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 2020년 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산 증감 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결하다.

(7) 제2019-44호 2020년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안

의장(원장)이 '2020년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 상정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

(8) 제2019-45호 고정자산 임대 의결안

의장(원장)이 '고정자산 임대 의결안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 임대사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 재적이사 3분의 2 이상 찬성으로 원안의결하다.

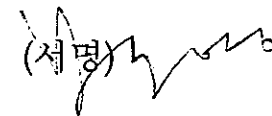
이상으로 2019년도 제2차 정기이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료하고 의장(원장)이 폐회를 선언하다.(12:10)

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

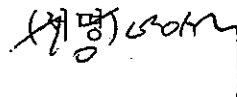
2019년 12월 10일

전라북도 남원의료원 이사회

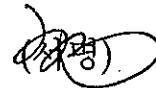
의 장(원장)

(서명) 

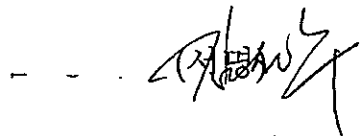
이 사

(서명) 

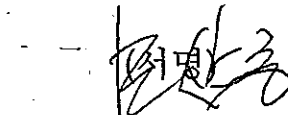
이 사

(서명) 

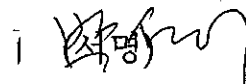
이 사

(서명) 

이 사

(서명) 

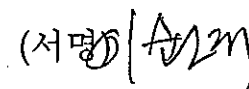
이 사

(서명) 

이 사

(서명)

이 사

(서명) 

이 사

(서명) 