

불필요한 검사나 수술은 하지 않는 병원
친절하고 설명 잘해주는 병원

2021년도 제1차 임시 이사회
2021. 9. 24.(금)

2021년도 제1차 임시 이사회 의사록



2021년도 제1차 임시 이사회 의사록

소 집 자	의장	기 록 자	이익재(서기)
일 시	2021. 9. 24.(금) 15:00	장 소	전라북도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재적임원 10명 중 8명(재적이사 8명 중 7명) 참석 ☐ 의 장 : ☐ 참석인원 : ☐ 불참인원 : (감사)		
기타참여자			
의안상정자	의 장		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
보고 안건	제2021-16호	2021년도 제1차 서면 이사회 (‘21. 5. 31.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
"	제2021-17호	2021년도 제2차 서면 이사회 (‘21. 8. 5.) 결과보고	보고내용대로 원안접수

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
의결 안건	제2021-18호	2021년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경정 예산안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2021-19호	인사 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2021-20호	고정자산 임대 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2021-21호	전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원 추천안	전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원 으로 [] [], [] [] 4명을 추천하는 것으로 출석 이사 전원 찬성으로 의결

2. 회의내용

가. 보고안건

- (1) 제2021-16호 2021년도 제1차 서면 이사회('21. 5. 31.) 결과 보고
의장(원장)이 '제2021-16호 2021년도 제1차 서면 이사회('21. 5. 31.)
결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대
로 원안접수 하다.
- (2) 제2021-17호 2021년도 제2차 서면 이사회('21. 8. 5.) 결과 보고
의장(원장)이 '제2021-17호 2021년도 제2차 서면 이사회('20. 8. 5.)
결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대
로 원안접수 하다.

나. 의결안건

- (1) 제2021-18호 2021년도 전라북도 남원의료원 세입·세출
제4회 추가경정 예산안
의장(원장)이 '2021년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가
경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의
한 결과,
의장(원장)의 2021년 전라북도 남원의료원 세입·세출 제4회 추가경
정 예산 증감 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원
찬성으로 원안의결 하다.
- (2) 제2021-19호 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 원안의결 하다.

(3) 제2021-20호 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, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결 하다.

(4) 제2021-21호 전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원 추천안

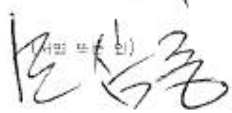
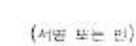
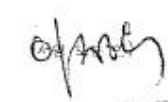
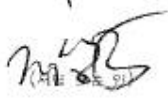
의장(원장)이 '전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원 추천안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원으로 [] [],
[] [] 4명을 추천하는 것으로 출석이사 전원 찬성으로 의결 하다.

이상으로 2021년도 제1차 임시 이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료 하고 의장이 폐회를 선언하다.(15:40)

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

2021년 9월 24일

전라북도 남원의료원 이사회

의 장		 (서명 또는 인)
이 사		 (서명 또는 인)
이 사		 (서명 또는 인)
이 사		 (서명 또는 인)
이 사		 (서명 또는 인)
이 사		 (서명 또는 인)
이 사		 (서명 또는 인)
이 사		 (서명 또는 인)
이 사		 (서명 또는 인)