



2021년도 제2차 정기 이사회

2021. 12. 24.(금)

2021년도 제2차 정기 이사회 의사록



전라북도 남원의료원
JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER

2021년도 제2차 정기 이사회 의사록

소 집 자	의장	기 록 자	
일 시	2021. 12. 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	의장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
보고 안건	제2021-22호	2021년도 제1차 임시 이사회 ("21. 9. 24.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
"	제2021-23호	신임이사 임명에 관한 사항 보고	보고내용대로 원안접수

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
의결 안전	제2021-24호	2021년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제5회 추가경정 예산안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2021-25호	2022년도 전라북도 남원의료원 사업계획안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2021-26호	2022년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안	병원사업비용 복리후생비는 복지포인트 산출기초 350,000원에서 650,000원으로 변경하여 2,885,689천원을 3,004,789천원으로 증액하고, 자본적지출 퇴직예치금은 11,268,650천원에서 11,149,550천원으로 감액하는 것으로 출석이사 전원 찬성으로 수정의결
"	제2021-27호	정관 일부개정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2021-28호	직제 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2021-29호	고정자산 임대 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
"	제2021-30호	2022년도 전라북도 남원의료원 안전기본계획안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

2. 회의내용

가. 보고안건

- (1) 제2021-22호 2021년도 제1차 임시 이사회('21. 9. 24.) 결과 보고
의장(원장)이 '제2021-22호 2021년도 제1차 임시 이사회('21. 9. 24.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.
- (2) 제2021-23호 신임이사 임명에 관한 사항 보고
의장(원장)이 '제2021-23호 신임이사 임명에 관한 사항 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안건

- (1) 제2021-24호 2021년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제5회 추가경정 예산안
의장(원장)이 '2021년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제5회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 2021년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제5회 추가경정 예산 증감 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결 하다.
- (2) 제2021-25호 2022년도 전라북도 남원의료원 사업계획안
의장(원장)이 '2022년도 전라북도 남원의료원 사업계획안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 2022년도 전라북도 남원의료원 사업계획안에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결 하다.
- (3) 제2021-26호 2022년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안
의장(원장)이 '2022년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안'

을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
병원사업비용 복리후생비는 복지포인트 산출기초 350,000원에서
650,000원으로 변경하여 2,885,689천원을 3,004,789천원으로 증액하
고, 자본적지출 퇴직예치금은 11,268,650천원에서 11,149,550천원으
로 감액하는 것으로 출석이사 전원 찬성으로 수정의결 하다.

(4) 제2021-27호 정관 일부개정안

의장(원장)이 ‘정관 일부개정안’을 상정하여 간사로부터 제안 설
명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사
전원 찬성으로 원안의결 하다.

(5) 제2021-28호 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 원안의결 하다.

(6) 제2021-29호 고정자산 임대 의결안

의장(원장)이 ‘고정자산 임대 의결안’을 상정하여 간사로부터 제
안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 고정자산 임대에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석
이사 전원 찬성으로 원안의결 하다.

**(7) 제2021-30호 2022년도 전라북도 남원의료원 안전기본계
획안**

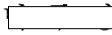
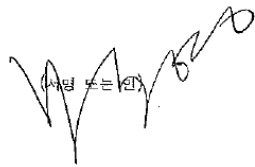
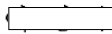
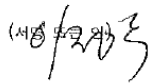
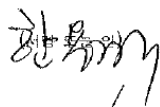
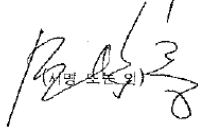
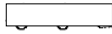
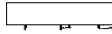
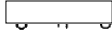
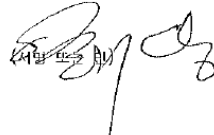
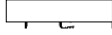
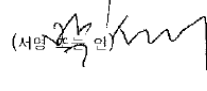
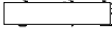
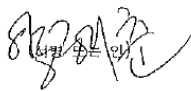
의장(원장)이 ‘2022년도 전라북도 남원의료원 안전기본계획안’
을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 2022년도 전라북도 남원의료원 안전기본계획안에 대
한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결 하
다.

이상으로 2021년도 제2차 정기 이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료
하고 의장이 폐회를 선언하다.(16:12)

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 12월 24일

전라북도 남원의료원 이사회

의 장(원장)		 (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)