

2023년 제1차 정기이사회 의사록

소 집 자	의 장 박 주 영	기 록 자	(서기)
일 시	2023.02.21.(화) 11:00	장 소	전라북도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재직임원 10명 중 9명(재적이사 8명 중 7명) 참석 ☒ 의 장 : (전라북도 남원의료원 원장) ☒ 참석임원 : (감사) ☐ 불참임원 :		
기타참여자	(관리부장), (간호부장), (총무계장), (경리계장), (시설계장), (공인회계사)		
의안상정자	의장 (전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
보고 안건	제2023-1호	2022년 제2차 정기이사회 ("22.12.16.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
보고 안건	제2023-2호	2022년도 연간감사 보고	보고내용대로 원안접수
보고 안건	제2023-3호	신임이사 임명에 관한 사항 보고	보고내용대로 원안접수

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
의결 안건	제2023-4호	2022회계연도 전라북도 남원 의료원 세입·세출 결산안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-5호	2023년도 전라북도 남원의료원 제1회 추가경정 예산안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-6호	전라북도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정 규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-7호	보수 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-8호	연봉제 규정 전부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-9호	수가 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-10호	(구)119 구조대(토지·건물) 매각 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-11호	고정자산 불용처분 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-12호	진료비 개인미수금 결손처분 승인안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-13호	고정자산(편의점 및 커피자동 판매기) 임대 의결안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

2. 회의내용

가. 보고안건

제2023-1호 2022년 제2차 정기이사회('22.12.16.) 결과보고

의장(원장)이 '제2023-1호 2022년 제2차 정기이사회('22.12.16.) 결과보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

제2023-2호 2022년도 연간감사 보고

의장(원장)이 '제2023-2호 2022년도 연간감사 보고'를 상정하여 감사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

제2023-3호 신임이사 임명에 관한 사항 보고

의장(원장)이 '제2023-3호 신임이사 임명에 관한 사항 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안건

제2023-4호 2022회계연도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안

의장(원장)이 '2022회계연도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과, 공인회계사의 감사를 거쳐 확인한 결과 관련 회계규정과 절차에 따라 적정하게 처리되었다는 보고(홍호성 공인회계사)를 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-5호 2023년도 전라북도 남원의료원 제1회 추가경정 예산안

의장(원장)이 '2023년도 전라북도 남원의료원 제1회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과, 의장(원장)의 2023년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안 증감사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-6호 전라북도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정
규정안

의장(원장)이 '전라북도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정
규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원
찬성으로 원안의결하다.

제2023-7호 보수 규정 일부개정규정안

의장(원장)이 '보수 규정 일부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제
안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원
찬성으로 원안의결하다.

제2023-8호 연봉제 규정 전부개정규정안

의장(원장)이 '연봉제 규정 전부개정규정안'을 상정하여 간사로부터
제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원
찬성으로 원안의결하다.

제2023-9호 수가 규정 일부개정규정안

의장(원장)이 '수가 규정 일부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제
안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 개정사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원
찬성으로 원안의결하다.

제2023-10호 (구)119 구조대(토지·건물) 매각 의결안

의장(원장)이 '(구)119 구조대(토지·건물) 매각 의결안'을 상정하여 간
사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 (구)119 구조대 토지·건물 매각 사유에 대한 보충설명을
들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-11호 고정자산 불용처분 의결안

의장(원장)이 '고정자산 불용처분 의결안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 고정자산 불용처분 사유에 대한 보충설명을 들은 다음,
출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-12호 진료비 개인미수금 결손처분 승인안

의장(원장)이 '진료비 개인미수금 결손처분 승인안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 진료비 개인미수금 결손처분 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-13호 고정자산(편의점 및 커피자동판매기) 임대 의결안

의장(원장)이 '고정자산(편의점 및 커피자동판매기) 임대 의결안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 고정자산 임대 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

이상으로 2023년 제1차 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.

2023년 2월 21일

전라북도 남원의료원 이사회

의 장(원장)

(서명)

이 사

(서명) 代表

이 사

최영재

이 사

(서명) 나종희

이 사

(서명) 김민

이 사

(서명) 박민희

이 사

(서명)

이 사

(서명) 박희이

이 사

(서명) 김민희

감 사

(서명) 김민희