

불필요한 검사나 수술은 하지 않는 병원
친절하고 설명 잘해주는 병원

2023년 제2차 정기이사회

2023.12.18.(월) 16:00

2023년 제2차 정기이사회 의 사 록



2023년 제2차 정기이사회 의사록

소 집 자	의장	기 록 자	(서기)
일 시	2023.12.18.(월) 16:00	장 소	전라북도 남원의료원 대회의실
참 석 자	☐ 재적임원 10명 중 10명(재적이사 8명 중 8명) 참석 ○ 의 장 : (전라북도 남원의료원 원장) ○ 참석임원 :		
기타참여자			
의안상정자	의장 (전라북도 남원의료원 원장)		

1. 회의안건 및 회의결과

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
보고 안건	제2023-26호	2023년 제3차 서면 이사회 ("23. 9. 19.) 결과보고	보고내용대로 원안접수
의결 안건	제2023-27호	전라북도 남원의료원 정관 일부개정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-28호	직제 규정 일부개정규안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
의결 안건	제2023-29호	전라북도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-30호	복무 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-31호	보수 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-32호	수가 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-33호	연봉제 규정 일부개정규정안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-34호	2023년도 전라북도 남원의료 원 제4회 추가경정 예산안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결
의결 안건	제2023-35호	2024년도 전라북도 남원의료원 사업계획안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
의결 안전	제2023-36호	2024년도 전라북도 남원의료 원 세입·세출 예산안	전라북도 출연금(공익 적 손실비용) 예산안 심의 결과 "4,000,000 천원"이 "3,000,000천원" 으로 조정됨에 따라, 2024년도 전라북도 남 원의료원 세입·세출 예산안 중 병원사업수 익, 의료외수익, 기부 금수익, 기부금수익 예 산액 "6,158,420천원" 을 "5,158,420천원"으 로 조정하고, 자본적수입, 투자자산 수입, 퇴직예치금 환 입, 퇴직예치금 환입 예산액 "2,667,897천원" 을 "3,667,897천원"으 로 조정하는 것으로, 출석이사 전원 찬성으 로 수정의결
의결 안전	제2023-37호	2024년도 전라북도 남원의료 원 안전기본계획안	출석이사 전원 찬성으로 원안의결

구분	의안번호	제목(건명)	의결사항
의결 안건	제2023-38호	고정자산(토지) 사용허가 의결안	임대조건 “건축인허가에 필요한 건폐율 법적 요건 충족사항 명시, 임대토지 산후조리원 부대시설로 주차장, 정원, 산책로 조성으로 내원객 및 환자 등 지역주민 사용제공, 남원의료원 고유목적사업시 사업계획에 따라 토지사용 가능, 허가기간 종료 시 토지 원상태 반환, 원상 변경 승인 경우 사용목적의 성질상 재산의 원상회복이 불필요한 경우 변경된 상태 반환”을 신설 하여, 출석이사 전원 찬성으로 수정의결 첨부 : 고정자산(토지) 사용허가 의결안(수정안)
의결 안건	제2023-39호	관리부장() 임명 동의안	출석이사 8명중 7명 찬성으로 원안의결 첨부 : 관리부장() 임명동의안

2. 회의내용

가. 보고안건

제2023-26호 2023년 제3차 서면 이사회('23. 9. 19.) 결과 보고

의장(원장)이 '제2023-26호 2023년 제3차 서면 이사회('23. 9. 19.) 결과 보고'를 상정하여 간사로부터 설명을 들은 다음, 보고내용대로 원안접수하다.

나. 의결안건

제2023-27호 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, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-28호 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 원안의결하다.

제2023-29호 전라북도 남원의료원 임직원행동강령 규정 일부개정규정안

의장(원장)이 '전라북도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 일부개정규정안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

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

제2023-30호 복무 규정 일부개정규정안

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

제2023-31호 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 원안 의결하다.

제2023-32호 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 원안 의결하다.

제2023-33호 연봉제 규정 일부개정규정안

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

제2023-34호 2023년도 전라북도 남원의료원 제4회 추가경정 예산안

의장(원장)이 '2023년도 전라북도 남원의료원 제4회 추가경정 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 2023년도 전라북도 남원의료원 제4회 추가경정 예산 증감 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-35호 2024년도 전라북도 남원의료원 사업계획안

의장(원장)이 '2024년도 전라북도 남원의료원 사업계획안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 2024년도 전라북도 남원의료원 사업계획안에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-36호 2024년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안

의장(원장)이 '2024년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 2023년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산 증감 사유에 대한 보충설명을 들은 다음, 전라북도 출연금(공익적 손실비용) 예산안 심의 결과 "4,000,000천원"이 "3,000,000천원"으로 조정됨에 따라, 2024년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안 중 병원사업수익, 의료외수익, 기부금수익, 기부금수익 예산액 "6,158,420"천원을 "5,158,420천원"으로 조정하고, 자본적수입, 투자자산수입, 퇴직예치금 환입, 퇴직예치금 환입 예산액 "2,667,897천원"을 "3,667,897천원"으로 조정하는 것으로 출석이사 전원 찬성으로 수정의결하다.

제2023-37호 2024년도 전라북도 남원의료원 안전기본계획안

의장(원장)이 '2024년도 전라북도 남원의료원 안전기본계획안'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,
의장(원장)의 2024년도 전라북도 남원의료원 안전기본 계획안에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 전원 찬성으로 원안의결하다.

제2023-38호 고정자산(토지) 사용허가 의결안

의장(원장)이 '고정자산(토지) 사용허가 의결안(수정안)'을 상정하여 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 고정자산(토지) 사용허가 의결안(수정안)에 대한 보충설명을 들은 다음 임대조건 "건축인허가에 필요한 건폐율 법적 요건 충족사항 명시, 임대토지 산후조리원 부대시설로 주차장, 정원, 산책로 조성으로 내원객 및 환자 등 지역주민 사용제공, 남원의료원 고유목적사업시 사업계획에 따라 토지사용 가능, 허가기간 종료 시 토지 원상태 반환, 원상 변경 승인 경우 사용목적의 성질상 재산의 원상회복이 불필요한 경우 변경된 상태 반환"을 신설하여, 출석이사 전원 찬성으로 수정의결하다.

제2023-39호 관리부장() 임명 동의안

의장(원장)이 이사들의 제안을 받아 '관리부장() 임명 동의안'에 대해 추가안건으로 심의 상정하여, 간사로부터 제안 설명을 들은 다음 심의한 결과,

의장(원장)의 관리부장() 임명 동의안에 대한 보충설명을 들은 다음, 출석이사 8명중 7명 찬성으로 원안의결하다.

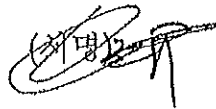
이상으로 2023년도 제2차 정기이사회에 상정된 의안 전부를 심의 종료하고 의장(원장)이 폐회를 선언하다.(18:05)

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

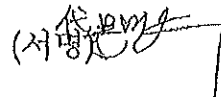
2023년 12월 18일

전라북도 남원의료원 이사회

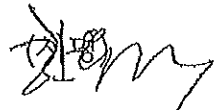
의 장(원장)

(서명) 

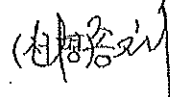
이 사

(서명) 

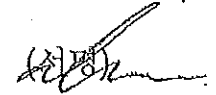
이 사

(서명) 

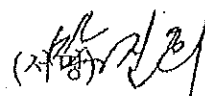
이 사

(서명) 

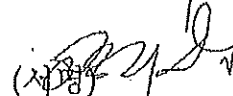
이 사

(서명) 

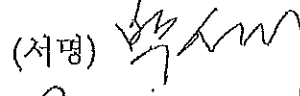
이 사

(서명) 

이 사

(서명) 

이 사

(서명) 

이 사

(서명) 

감 사

(서명) 