
강원도영월의료원이사회회의록(요지)

강원도영월의료원 기획총무팀

일시/장소 : 2018년 5월 17일(목), 15:30~17:30 / 신관 시청각실

출석 이사 현황(재적 12명, 출석 9명)

김○○, 손○○, 채○○, 이○○, 엄○○, 이○○, 이○○,
서○○, 오○○

기록자 : 김○○

상정안건

1. 2017년 회계결산 병원사업 결산 의결안
 2. 정관 일부 개정안
 3. 무기계약직 및 기간제근로자 등 관리 규정 일부 개정안
 4. 2018년 제1회 추가경정 예산안
 5. 건축물 멸실 의결안
 6. 고정자산 불용처분 의결안
-

□ 회의결과(요지)

1. 이사회 개회(원장)
2. 일반현황, 병원경영실적, 주요사업 추진상황 보고, 주요 보고 사항 (기획총무팀장)
3. 안전 일괄 상정(원장)
4. 의결사항

1) 2017년 회계결산 병원사업 결산 의결안

① 주요내용

- 사업기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31
- 결산총괄

가. 자금결산 (단위 : 천원)

자산(A)	부채(B)	자본(C)
8,602,447	9,115,168	△512,721

나. 손익결산 (단위 : 천원)

수익(A)	비용(B)	당기순이익(C)
19,529,079	18,486,840	164,810

- * 법인세참감전순이익 : 1,042백만원, 법인세비용 : 91백만원
- * 고유목적사업준비금 : ,800백만원,
- * 고유목적사업준비금 환입 : 14백만원

② 참석자 주요 발언요지

○○○ 이사 : 한국마사회, 전국경제인연합회 등에서 취약지 및 자치단체를 위해서 지원하는 예산을 활용하는 방안을 모색하여 볼 것을 요청함

③ 논의 결론

○ 원안 가결

2) 정관 일부 개정안

① 주요내용

- 인사위원회의 외부위원 위촉 비율 정비
- 인사위원회 위원의 제척, 기피, 회피 대상 보완
- 직원의 신분과 관련 하여 직위해제 대상 보완
- 징계와 관련하여 징계 및 징계부가금 부과 사유의 시효관련 규정 신설

② 논의 결론

- 원안 가결

3) 무기계약직 및 기간제근로자 등 관리 규정 일부 개정안

① 주요내용

- 제3조(직종의 구분)에 '주차요금징수원' 조항을 신설

② 논의 결론

- 원안 가결

4) 2018년 제1회 추가경정예산안

① 주요내용

- 병원 수입 및 지출예산 각 590,407천원 증액 편성
- 수입예산

의료외수익 감액편성	△291,340천원
이월금수익 증액편성	881,747천원

- 지출예산

의료비용 증액편성	638,951천원
의료외비용 증액편성	2,280천원
자본적지출 증액편성	61,750천원
예비비	△112,574천원

② 참석자 주요 발언요지

○○○ 이사 : '종합시설계획수립 용역'이 무엇인지 설명을 요청함.

원장 : 중장기 계획에 따라 구체적인 시설, 공간 계획 수립을 위한 것임을 답함.

③ 논의 결론

○ 원안 가결

5) 건축물 멸실 의결안

① 주요내용

1) 주차관제시스템 설치를 위한 설치공간 확보 및 주차공간 확보를 위하여 본원 정문 옆에 건축되어 있는 F동[A동(부2)]을 철거하여 멸실하고자 함.

2) 멸실 대상 건축물

- 주소 : 강원도 영월군 영월읍 중앙1로 59 영월의료원 F동
- 용도/층수 : 휴게음식점/지상 1층
- 연면적/건축연도 : 20.175m²/1997년

② 참석자 주요 발언요지

○○○ 이사 : 휴게음식점 멸실 후 대체 방안 질의

원장 : 환자들을 위한 휴게공간은 원내에 위치하는 것이 타당하고, 시설 재배치 계획안에 검토하려고 함을 답함.

③ 논의 결론

○ 원안 가결

6) 고정자산 불용처분 의결안

① 주요내용

○ 불용결정 고정자산 현황 (단위 : 원)

계정과목	수량	구입금액	미상각잔액	비고
의료장비	49	135,374,035	2,226,811	
비 품	164	54,371,329	470,289	
계	213	189,745,364	2,697,100	

※ 미상각잔액 2017년 12월말 기준

② 논의 결론

○ 원안 가결