

2016년 하반기 정기이사회 회의록

□ 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2016년 12월 15일(목) 15:00~16:30
- 장 소 : 공주의료원 회의실
- 참 석 : 8명
 - 김**의장, 신**이사, 박**이사, 배**이사, 이**이사, 김**이사, 윤**이사, 최**이사
- 심의 안건
 - ① 2016년도 제5회 추가경정 예산(안)
 - ② 2017년도 세입세출 예산(안)
 - ③ 2017년도 사업계획서(안)
 - ④ 공주의료원 정관 개정(안)
 - ⑤ 공주의료원 제규정 개정(안)
 - 직제·인사·보수·회계·의료수가·물품관리·임직원행동강령 개정(안)
 - 의료장비심의 및 관리규정 개정(안)
 - ⑥ 과년도 의업미수금 결손 처분(안)
 - ⑦ 의료장비등 자산 취득(안)
 - ⑧ 장례식장 시설사용료 인상(안)
 - ⑨ 의료장비 불용처분 승인(안)

공주의료원

이사회 회의록

□ 개 회

(사회자)

- 이사 12명중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 드림

□ 업무보고

(김** 원장) ~인사말씀~

- 바쁘신 와중에도 이렇게 참석해 주신데 대하여 진심으로 감사 드립니다.
- 오늘 이사회에는 윤석형, 최영자, 김만겸 이사님이 처음으로 자리를 갖게 되었습니다. 박수로 맞이해주시길 바랍니다.
- 오늘 이사회를 갖게 된것은 2016년도 제5회 추가경정 예산(안), 2017년도 세입,세출 예산(안), 2017년도 사업계획서, 정관 개정(안), 공주의료원 제규정 개정(안), 과년도의업미수금 결손처분(안), 의료장비자산취득(안), 장례식장시설사용료 인상(안), 의료장비불용처리 승인(안)에 대하여 이사회 승인을 얻고자 하는 것입니다.
- 이사님들께서 검토 승인해 주신다면 제 모든 역량을 다하여 의료원 운영에 최선을 다하겠습니다.
- 항상 이사님들의 각별하신 관심에 이 자리를 빌어 다시 한번 이사님들께 감사하다는 말씀을 드리면서 간단하나마 이것으로 인사에 가름하고자 합니다.

(총무과장) ~공주의료원 업무현황 및 실적보고~

- (김** 원장) 업무보고사항에 대해 질의사항이 없으시면 안건심의를 하겠습니다.

□ 상정 안건 심의

(김** 의장) 오늘 심의할 안건에 대하여 일괄 상정하고 안건별로 성격이 각각 다르므로 개별 심의하였으면 하는데 이사님들의 의견은 어떠하신지요?

(이사일동) 동의합니다.

(김** 의장)

○ 그러면 안건 심의를 하겠습니다.

1) 2016년도 제5회 추가경정 예산(안)

2) 2017년도 세입, 세출 예산(안)

3) 2017년도 사업계획서(안)

4) 공주의료원 정관 개정(안)

5) 공주의료원 제규정 개정(안)

- 직제규정, 인사규정, 보수규정, 회계규정, 의료수가관리규정

물품관리규정, 임직원행동강령 전면개정, 의료장비심의 및 관리규정 제정

6) 과년도 의업미수금 결손처분 (안)

7) 의료장비 자산취득(안)

8) 장례식장 시설사용료 인상(안)

9) 의료장비 불용처리 승인(안)

총 9건을 일괄 상정 합니다.

(김** 의장) 첫 번째 안건에 대하여 총무과장 설명하겠습니다.

(총무과장) ~ 2016년도 제5회 추가경정예산(안) 설명 ~

(김** 의장) 정형외과 2명이 감소했다가 현재 다시 충원하고 장례식장 수입이 감소함. 재활의학과, 신장내과, 내과의사 증가로 인건비 증가 함. 충남도에서 이사기간 환자감소 등 이전 후 유동성 위기

가 있어 충남도에서 기부금 4억원 지원해 주어 증가 되었습니다.
(윤**이사) 충남도에서 지원해줘 감사드립니다. 공주의료원이 정상화될때
까지 계속적 지원 부탁 드립니다.

(김** 의장) 질의하실 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(김** 의장) 더 이상 이의가 없으시면 동 안건은 가결된 것으로 하겠습니다.

○ 2016년도 제5회 추가경정 예산(안) 대하여 원안대로 승인하여 주신데 대하여 감사드립니다.

○ 두 번째 안건을 심의 하겠습니다.

총무과장은 설명 하세요

(김** 의장) 더 이상 질문이 없으면 2016년도 추가경정예산은 가결된 것으로 하겠습니다.

○ 2017년도 세입세출예산에 대하여 원안대로 승인하여 주신데 대하여 감사드립니다.

(이**위원장) 당초예산대비 증가 되었는되 감소로 표시됨

(총무계장) 네 맞습니다. 수정 하겠습니다.

(윤**이사) 출연금 내역이 뭐지요 ?

(총무과장) 기숙사 신축공사비 입니다.

(이**이사) 건물비는 어디서에 주는지 ?

(관리부장) 총사업비는 38억입니다. 국, 도비 각각 50%씩 지원 됩니다.

○ 세 번째 안건을 심의 하겠습니다.

총무과장은 설명 하세요

(총무과장) ~2017년도 사업계획서(안) 설명~

(김** 의장) 자료를 검토해 보시고 질의하실 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(윤**이사) 전년대비 적자 50% 줄이겠다는 것 이지요 ?

(총무과장) 네 맞습니다.

(김**이사) 간호사가 부족하다고 하는데 대책은 ?

(김**의장) 300명상 이상이면 간호대 실습이 가능하고 학교도 찾아가 홍보하고 있으며 현재 이사님이신 최영자 이사님께도 부탁중에 있다. 간호간병서비스를 대학병원까지 확대하여 대학병원으로 쏠림 현상이 있어 더욱더 어려움이 있습니다.

(김** 의장) 더 이상 질문이 없으면 2017년도 사업계획서(안)은 가결된 것으로 하겠습니다.

○ 2017년도 사업계획서(안)에 대하여 원안대로 승인하여 주신데 대하여 감사드립니다.

○ 네 번째 안건을 심의 하겠습니다.

총무과장은 설명 하세요

4) 네번째 안건인 공주의료원 정관 개정(안)에 대하여 총무과장이 설명 하겠습니다.

(총무과장)

~ 공주의료원 정관 개정(안) 설명

(김**의장)

○ 정관개정(안) 주소이전, 인증관련 하여 적정진료실, 임원구성, 교육수련부 명칭 변경사항 입니다. 임원구성은 충청남도의 식품의약과장에서 충청남도의료원 담당과장으로 변경하는 사항입니다.

(김**의장)

○ 질의하실 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사일동)

○ 없습니다.

(김**의장)

○ 동 안건은 가결된 것으로 하겠습니다.

5) 다섯번째 안건인 공주의료원 제규정 개정(안)에 대하여 총무과장이 설명하겠습니다.

(총무과장)

~ 공주의료원 제규정 개정(안) 설명

(윤**이사) 시간절약을 위해 변경사항 만 설명 부탁드립니다.

(김**의장) 직제규정과 인사규정도 적정진료실 설치와 관련된 사항입니다.

(이사일동) 직제규정 및 인사규정에 대하여 이견 없습니다.

(김**의장) 보수규정은 2016년 임금협상에 의하여 2016년 임금인상 3%을

2016년 11월1일부터 인상해주로 합의하여 기본급을 개정하는 사항입니다.

(이사일동) 보수규정에 대하여 이견 없습니다.

(김**의장) 회계규정은 지방계약법 시행령 개정에 따라 수의계약 금액이 3,000만원에서 2,000만으로 축소되며 여성기업 및 장애인기업 촉진법에의거 조항을 추가하는 사항입니다.

(이사일동) 회계규정에 대하여 이견 없습니다.

(김**의장) 의료수가 관리규정은 지방의료원 표준지침에 의거 병원장의 자의적 감면제도를 폐지하고 업무추진과 공익을 위해 필요한 범위 내의 감면사항을 명확히 하고자 하는 사항입니다.

(김**이사) 감면은 % 인가 ?

(원무과장) 직원 30% 감면해주고 있습니다.

(이**이사) 감면율이 모두 다른가요 ?

(원무과장) 협약에 의한 감면 10%, 국가유공자 20% 해주고 있습니다.

(이**이사) 감면율에 대한 기준안은 ?

(원무과장) 수가위원회에서 결정 후 시행합니다.

(박**이사) 감면범위에 혹시 이사는 어디에 포함되는지 ?

(원무과장) 4항에 임·직원으로 수정해서 해야 될 것 같습니다.

(김**의장) 더 이상 질의가 없으시면 4항에 임직원으로 수정하여 동 안
건은 수정가결된 것으로 하겠습니다.

(김**의장) 물품관리규정 개정은 지방의료원 표준지침에 의거 내용년수
가 초과한 물품 중 500만원 이상의 활용가능한 물품은 이사회결 및
충청남도지사의 승인을 받는 사항입니다.

(이사일동) 물품관리규정 개정에 대하여 이견 없습니다.

(김**의장) 임직원행동강령은 부정청탁 및 금품수수의 금지에 관한법률
제정에 따른 전면개정사항 입니다.

(이사일동) 임직원행동강령은 전면 개정에 대하여 이견 없습니다.

(김**의장) 2016년 보건복지부 지역거점공공병원 의료장비 심의 및 관리
지침에 의거 의료장비심의 및 관리규정 제정사항 입니다.

○ 질의하실 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사일동) 의료장비심의 및 관리규정 제정에 대하여 이견 없습니다.

○ 제규정 개정(안) 8건 중 7건은 원안가결과 의료수가 관리규정 개정
안에 대하여는 수정가결된 것으로 하겠습니다.

6) 여섯번째 안건인 과년도 의업미수금 결손 처분(안)에 대하여 총무과
장이 설명하겠습니다.

(총무과장)

~ 과년도 의업미수금 결손 처분(안) 설명

(김**의장) 자보결손 비중이 큰 이유는 ?

(원무과장) 자보는 계속 독촉해서 급어나 보험보다는 적지만 회수는 되
고 있습니다.

(박**이사) 소멸시효는 ?

(원무과장) 3년 입니다.

(이**이사) 보험회사에서 주지 않는지 ?

(관리부장) 과실여부에 따라 소송으로 가다 패소시 았 내는 경우 발생합니다.

(김**이사) 패소등의 경우 법적절차는 받는지 ?

(관리부장) 법원 지급명령 신청도 한다.

(박**이사) 대손금 1% 정도면 잘 운영하는 것이다.

○ 더 이상 질의가 없으시면 동 안건은 가결된 것으로 하겠습니다.

7) 일곱번째 안건인 의료장비 자산취득(안)에 대하여 총무과장이 설명
하겠습니다. (총무과장) ~ 의료장비 자산취득 (안) 설명

(신**이사) 위탁업체 수수료는 ?

(관리부장) 0.4% 입니다.

(이**이사) 납품업체에도 수수료를 받고 있고 의료원에서는 손해보는것이 없다.

(배**이사) 장비관리는 어떻게 하는지 ?

(관리부장) 무상유지기간이 3년~5년 정도 계약되어 있습니다.

(윤**이사) 22억정도 절감했는데 6억5천만원만 사지말고 남은돈 모두 장비구매를 하면 좋은되 ?

(관리부장) 복지부에 22억 승인 신청했는데 6억만 승인이 되었습니다.

(김**의장)

○ 더 이상 질의가 없으시면 동 안건은 가결된 것으로 하겠습니다.

8) 여덟번째 안건인 장례식장 시설사용료 인상(안)에 대하여 총무과장이
설명하겠습니다.

(총무과장) ~ 장례식장 시설사용료 인상(안) 설명

(김**의장)

○ 질의하실 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(김**이사) 특1호는 몇 평이며 몇 명정도 가능한지요 ?

(김**의장) 120평 정도로 300~500명 정도는 사용가능합니다.

(김**이사) 계룡, 공주장례식장과는 비교해 보았는지 ?

(총무과장) 2만원에서 3만정도 합니다.

(신**이사) 5호, 3호는 돈이 없는 분들이니 인상하지 말고 기존대로 하면 어떤가 ?

(관리부장) 1, 2, 3호는 모두 트면 광장이 큰 규모로 사용할수 있도록 만들었습니다. 5호만 10,000원으로 하면 좋을 듯 합니다.

(신**이사) 5호는 몇 평인가 ?

(관리부장) 5호는 20평 정도 입니다.

(이**이사) 상정안에 17,000원으로 되어있고 비교표가 잘못되어있어 5호만 조정하면 좋을듯 합니다.

(박**이사) 단체에 홍보하여 잘 운영 되었으면 합니다.

○ 더 이상 질의가 없으시면 동 안건은 5호만 10,000원으로 수정하여 수정 가결된 것으로 하겠습니다.

9) 아홉번째 안건인 의료장비 불용처리(안)에 대하여 총무과장이 설명하겠습니다.

(총무과장)

~ 의료장비는 내용년수가 초과되고 사용하지 못하는 장비에 대하여 불용처리하고자 합니다.

(김**이사) 매각은 양되는지요 ?

(배**이사) 제가 근무하때 쓴 장비도 있고 너무 오래되어 매각은 곤란하고 폐기해야 할 것 같습니다.

(김**의장)

- 질의하실 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
~ 질의, 답변 후 정리 ~
- 더 이상 질의가 없으시면 동 안건은 가결된 것으로 하겠습니다.

(원 장) 끝 인사

- 장시간 불편한 자리에서 정말 고생 많이 하셨습니다.
- 오늘 심의 의결해주신 사항에 대해서는 도에 보고 또는 승인을 받아 시행 될 수 있도록 조치하겠습니다.
- 바쁘신 와중에 참석하여 주신 이사님들께 다시 한번 감사를 드리며 앞으로 공주의료원이 지역거점병원으로서의 역할과 기능을 다할수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.

□ 폐 회 (총무과장)

- 이상으로 하반기 정기 이사회를 마치겠습니다.

2016. 12. 15.

기록 : 총무계장