



# 2018년 상반기 이사회 결과

총무과

◆ 일시 : 2017.3.13(화) ◆ 출석 : 이사 12명

상정안건	의결결과
<p><b>1. 2017년 결산승인(안)</b></p> <p>① 현금예금결산액            ○ 수 입 : 45,351백만원 ○ 지 출 : 41,742백만원            ○ 차기이월액 : 3,609백만원</p> <p>② 재정상태            ○ 차 산 : 22,070백만원 ○ 부 채 : 22,318백만원            ○ 차 본 : △248백만원</p> <p>③ 경영손익            ○ 수 익 : 29,625백만원 ○ 비 용 : 29,805,백만원            ○ 당기순이익 : △180,백만원</p> <p>④ 지급능력            ○ 당좌 자산 : 6,131백만원 ○ 유동 부채 : 5,574백만원            ○ 차기이월액 : 557백만원</p>	<p>가결 및 인가</p>
<p><b>2. '18제1회 추가경정예산(안)</b></p> <p>《예 산 규 모》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018당초예산 : 40,812백만원</li> <li>○ 추가경정예산 : 41,973백만원</li> <li>○ 증 감 : 1,161백만원</li> </ul> <p>《증 감 내 용》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세 입 : 41,973백만원(1,161백만원 증)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료외수익 :△359백만원</li> <li>- 이월금예산 : 1,520백만원 증 (현금이월금 1,151, 의업미수금 369)</li> </ul> </li> <li>○ 세 출 : 41,973백만원(1,161백만원 증)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업예산 : 105백만원 증</li> <li>- 의업외비용 : 1백만원 증</li> <li>- 법인세 : 150백만원 증</li> <li>- 자본예산 : 1,076백만원 증</li> <li>- 이월금예산 : △171백만원</li> </ul> </li> </ul>	<p>가결 및 인가</p>
<p><b>3. 정관개정(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사회 구성 : 충청남도 식품의약과장 → 충청남도 의료원담당과장으로 변경</li> </ul>	<p>가결 및 인가</p>
<p><b>4. 직제규정 개정(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 병원이전 후 운영병상이 증가하고 지속적인 환자 증가로 양질의 의료서비스제공을 위한 인력 증원 (비정규직의 정규직화)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총정원 298명에서 316명(18명 증) (약사 1, 방사선사 2, 임상병리사 1, 물리치료사 2, 작업치료사 1, 사무직 2, 의공기사 1, 약무보조 1, 조리원 5, 장례지도사 1, 사회복지사 1)</li> </ul> </li> </ul>	<p>가결 및 인가</p>
<p><b>5. 인사규정 개정(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임직원의 징계기준 정비(이사회 의결을 통하여 임용권자 시행)</li> </ul>	<p>가결 및 인가</p>

상정안건	검토의견
<p><b>6. 보수규정 개정(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가족수당 개정(공무원수당지급 기준과 동일) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배우자 : 월40,000원</li> <li>- 부양가족 : 월20,000원</li> <li>- 자녀 : 첫째 월20,000원, 둘째 월60,000원 셋째 이후 월100,000원</li> </ul> </li> <li>○ 당직비 및 콜 근무자 지급금액 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일숙직수당 : 1일 50,000원, 1시간 시간외수당 → 1일 55,000원, 2시간 시간외수당</li> <li>- 호출수당 : 첫 번째 20,000원, 2건 이상 30,000원 → 단서신설 (근무시간 2시간이내 20,000원, 2시간초과 40,000원)</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>가결 및 인가</b></p>
<p><b>7. 수당지급규칙 개정(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보수규정의 가족수당과 일치</li> </ul>	<p><b>가결</b></p>
<p><b>8. 징계양정등에 관한 규칙개정(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정안전부 『지방 출자출연기관 설립 기준 및 인사·조직 지침 개정 (2017.12.27)』에 따른 징계양정 등에 관한 규칙 반영 (음주운전 징계기준 신설)</li> </ul>	<p><b>가결</b></p>
<p><b>9. 임직원 행동강령 개정(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국민권익위원회 제도개선 권고사항 반영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선물 : 5만원 유지(농수산물에 한하여 10만원)</li> <li>- 경조사비 : 10만원에서 5만원으로 하향 (화환, 조화 10만원)</li> <li>- 외부강의 사례금 조정 : 최고 상한액을 40만원 으로 변경</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>가결</b></p>
<p><b>10. 기숙사운영규칙(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기숙사 신축 후 합리적인 관리와 효율적인 운영을 위하여 세부적인 사항을 개정하여 운영 추진하기 위하여 운영규칙 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주관부서 변경 : 총무과에서 총무과, 간호과</li> <li>- 주관부서 업무를 관리와 운영으로 구분</li> <li>- 관리비 변경 : 에너지 절약을 위한 개별 납부</li> <li>- 입사지역 우선순위 등</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>가결</b></p>
<p><b>11. 의료장비 자산 취득(안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 판독용모니터 등 6종 126백만원</li> </ul>	<p><b>가결</b></p>

상정안건	검토의견
<p><b>12. 원장관사 매각처분(안)</b></p> <p>○ 원장관사 노후로 수리비 과다 등 관리 어려움으로 매각처분</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 면적 56.79㎡, 취득금액 43백만원,</li> <li>- 취득연도 2003년, 건축연도 1985년</li> </ul>	<p><b>가결 및 인가</b></p>
<p><b>13. 25인승 차량처분</b></p> <p>○ 내용연수 경과 및 잦은 고장으로 25인승 승합 차량 불용처분</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취득 2005년, 취득금액 42백만원</li> </ul>	<p><b>가결 및 인가</b></p>