

2016년 서울의료원 제1회 임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2016. 12. 1(목) 14:00

2. 회의장소 : 서울의료원 4층 대회의실

3. 출석위원 : 총 10명

- 의료원장 김○○
- 상임이사 : 송○○
- 비상임이사 : 나○○, 이○○, 박○○, 권○○, 성○○, 이○○, 최○○
- 비상임감사 : 노○○

4. 결석위원 : 1명(임○○ 비상임이사)

5. 현안업무보고

- 2016년 하반기 이사회 운영계획, 시산하기관 위·수탁협약체결, 진료현황 보고, 보건복지부 2주기 의료기관 인증평가에 대해 보고함
- (비상임이사) 의료원의 진료성과 향상 및 위·수탁기관 증가에 따라 전문의 업무부담이 더욱 증가될 것임. 전문의 인력 보강을 미리 준비하여 의료원의 지속적인 성장을 도모하여야 할 것 임
- (비상임이사) 의료원이 도약하고 있는 시점에서 직원들의 교육 등을 통한 내실화가 필요할 것임

6. 전기 회의록 보고

- 제39기 정기이사회(2016.3.8.) 회의록 낭독, 이견없이 받아들임

8. 상정안건 및 결과

의안번호	의안제목	의결사항
2016-1	정관 개정(안)	원안의결
2016-2	직제규정 개정(안)	원안의결
2016-3	이사회 운영규정 개정(안)	원안의결
2016-4	인사규정 개정(안)	원안의결
2016-5	보수규정 개정(안)	원안의결
2016-6	연봉제 시행규정 개정(안)	원안의결
2016-7	의학연구소 운영규정 개정(안)	원안의결
2016-8	임원추천위원회 위원 추천(안)	원안의결

〈상정안전별 주요 발언사항〉

1. 2016-1. 정관개정(안)

- 법률 개정 및 조례 제정 등에 따른 사안으로 이견없이 상정(안)대로 의결함
- (비상임이사) 이사회에 참여하게 되는 근로자대표의 대표성에 대한 준비가 필요하며, 법률에 따라 의료원의 기능 중 '감염병에 관한 각종 사업의 지원' 이 추가됨에 따라 해당 내용이 사업계획에 포함되어야 할 것임

2. 2016-2. 직제규정 개정(안)

- (의료원장) 근로자대표 인원에 대한 비상임이사의 질문에 기관의 정원이 300명 이하는 1명, 300명 이상은 2명의 근로자대표를 두도록 되어있음을 답변

3. 2016-3. 이사회 운영규정 개정(안)

- 이견없이 상정(안)대로 의결함

4. 2016-4. 인사규정 개정(안)

- 이견없이 상정(안)대로 의결함

5. 2016-5. 보수규정 개정(안) 및 2016-6. 연봉제 시행규정 개정(안)

- 이견없이 상정(안)대로 의결함
- (비상임이사) 서울의료원의 낮은 임금과 임금피크제 도입등으로 어떻게 좋은 인력을 더 확보할 것인가 하는 것이 그간 문제였음
- (의료원장) 낮았던 급여를 현실화하여 의료직뿐만 아니라 연봉제 및 호봉제 직원들에게 임금 인상 추진

6. 2016-7. 의학연구소 운영규정 개정(안)

- (의료원장) 의학연구소 운영위원회 구성을 연구소장 및 각 연구실장으로 하여 연구소 운영 및 연구에 대한 전문적인 논의를 할수 있도록 하고자 함

7. 2016-8. 임원추천위원회 위원 추천(안)

- 신임 행정부원장 임명을 위한 임원추천위원회 위원 추천으로 이견없이 상정(안)대로 의결함