

2014년도 제4회 정기이사회

회 의 록

2014. 12. 24.



(재)원주의료기기 테크노밸리
Wonju Medical Industry Techno Valley

1. 회의개요(서면심의)

- ① 일 시 : 2014. 12. 24(수) 14:00 ~ 16:00
- ② 장 소 : 원주시청 7층 회의실
- ③ 출석현황 : 재적 11명, 참석 7명
 - 이사장 원창묵
 - 이 사 정건섭, 이주익, 윤여승, 윤대영, 문창호, 박성빈
- ④ 부의안건
 - 의안 1호 : 직제규정 일부 개정(안)
 - 의안 2호 : 인사규정 일부 개정(안)
 - 의안 3호 : 재무회계규정 일부 개정(안)
 - 의안 4호 : 2014년 제2회 추가경정 수입·지출예산(안)
 - 의안 5호 : 2015년 본예산(안)
 - 의안 6호 : 이사 임원 선임의 건
 - 의안 7호 : 원장 선임의 건

2. 논의 결과(요지)

1 의안 제1호 : 직제규정 일부 개정(안)

- ① 안건 주요내용 : 직급별 정원 신설
- ② 참석자 발언요지
 - 이사 : 정원을 고정해서 운영하면 융통성에 문제가 발생하지 않을지.
 - 간사 : 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률에 따라 직급별 정원을 정하여 운영하려는 것임.

③ 논의 결론

○ 원안 의결

2 의안 제2호 : 인사규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용 : 직원 부패·비위행위자에 대해 징계요구 의무화, 징계부가금 부과기준, 의원면직 제한, 경제적 불이익 조치 등 규정화

② 참석자 발언요지

○○○ 이사 : 주요내용 중 “과면시 퇴직금 1/2을 감액하여 지급한다” 가 상위법인 노동법에 상충되지 않는지 사전 검토가 필요할 것임.

③ 논의 결론

○ 원안 의결

3 의안 제3호 : 재무회계규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용 : 결산보고서 제출 기한 변경, 관련부처 명칭 변경

② 참석자 발언요지 : 의견 없음

③ 논의 결론

○ 원안 의결

4 의안 제4호 : 2014년 제2회 추가경정 수입·지출예산(안)

① 안건 주요내용 : 2014년 제2회 추가경정예산 총액은 21,000백만원으로 기정 제1회 추가경정예산 18,656백만원보다 2,344백만원 증액됨

② 참석자 발언요지 : 의견 없음

③ 논의 결론

○ 원안 의결

5 의안 제5호 : 2015년 본예산(안)

① 안건 주요내용 : 2015년 본예산 총액은 19,916백만원으로 전년도 당초 예산 19,322백만원보다 594백만원 증액됨

② 참석자 발언요지

○○○ 이사 : 사업비가 감축되면 무슨 사유로 감축되었는지 설명이 필요함. 수입과 지출이 동일하다는 것은 이상함. 향후 추경을 통해서 다시 한번 정리가 필요하다고 생각함.

○○○ 이사 : 2014년도 본예산 대비 2015년도 본예산에서 반납금과 적립금이 차이가 많은데 그 이유는.

간사 : 반납금이 많이 늘어난 것은 사업 종료에 따른 사업비 잔액이고, 적립금도 사업 종료에 따라 이월되어 사용하는 금액임.

③ 논의 결론

○ 원안 의결

6 의안 제6호 : 이사 변경 선임의 건

① 안건 주요내용 : 상지대학교 부속한방병원장의 2014. 11. 10. 변경으로 인하여 선임직 이사 변경(차운엽 원장 → 박희수 원장)

② 참석자 발언요지 : 의견 없음

③ 논의 결론

○ 원안 의결

7 의안 제7호 : 원장 선임의 건

① 안건 주요내용 : (재)원주의료기기테크노밸리 이원복 원장의
2014. 10. 25. 퇴임으로 인하여 제6대 신임
원장 선임.

② 참석자 발언요지

○○○ 이사 : 명확한 경영철학과 열정이 있는 분이 원장이 되
어야 한다고 생각됨.

○○○ 이사 : 최종 후보 2명에 대해 이사회에서 면접을 보는
것은 어떤지.

③ 논의 결론

○ 계류