2021년 제49기 정기이사회 회의록

1. **회의일시** : 2021.02.22.(월) 15:00

2. **회의장소** : 서울시청 8층 공용회의실

3. **출석임원** : 총 13명

○ 의장 : 송○○

○ 상임이사: 표○○, 정○○

○ 비상임이사 : 박○○(代 윤○○), 김○○, 김○○, 이○○, 김○○, 문○○, 이○○, 최○○, 김○○

○ 비상임감사 : 심○○

4. **결석임원** : 총 1명 (박○○)

5. **참석자**

○ 의료원 : 기획조정실장(간사) 외 4명

○ 서울시 : 시립병원운영팀장 외 3명

6. **진행순서**

○ 보고사항

- 2020년 제48기 정기이사회 결과 보고
- 2021년 서울의료원 이사회 운영계획 보고
- 현안업무 보고(2020년 주요성과 보고 등)

○ 의결사항

- 2020년 회계연도 결산(안)
- 2020년 세입세출 결산(안)
- 2021년 예산변경(안)
- 취업규칙 개정(안)

7. 상정안건 및 결과

의안번호	의안제목	의결사항
2021-1	2020년 회계연도 결산(안)	원안의결
2021-2	2020년 세입세출 결산(안)	원안의결
2021-3	2021년 예산변경(안)	원안의결
2021-4	취업규칙 개정(안)	원안의결

8. 소관부서 및 기록자 : 기획경영팀 한○○

〈상정안건별 주요 발언사항〉

1. 2020년 회계연도 결산(안)

○ **(간사)** 2020년 재무상태표 상 자산 787억원, 부채 593억원, 자본 194억원이며, 손익계산서상 총 수익 1,614억원, 총 비용 1,581억원으로 당기순이익 34억원임.

○ **(비상임이사)** 구조적으로 진료가 활성화될수록 적자의 형태임. 공공의료가 현재 체계에서 이러한 문제가 있다면 서울시와 정부의 보조가 요구됨

○ **의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함**

2. 2020년 세입세출 예산(안)

○ **(간사)** 2020년 예산 대비 수입과 지출에 대해 결산하는 내용으로 수입결산액은 2,103억원으로 목표대비 17억 증가, 지출결산액은 1,662억원으로 목표대비 468억 불용됨.

○ **(비상임이사)** 2020년 대손처리된 용인정신병원 인건비 정산에 대한 질의

○ **의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함**

3. 2021년 예산변경(안)

○ **(간사)** 외부기관의 의료비지원 공모사업 선정되어 민간지원금 추경하고자 함.

○ **의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함**

4. 취업규칙 개정(안)

○ **(간사)** 2020년 단체협약 반영하여 청원휴가 기준 변경 및 신설하고자 함.

○ **(비상임이사)** 직계존속의 범위안에 외가가 포함되므로 상정안건 문구 수정 제안

○ **의결결과 : 상정(안)의 의도를 유지하되 문구를 일부 수정하여 원안의결함**

5. 기타사항

○ **(비상임이사)** 응급의료센터 및 일반진료 재개에 대한 적극적인 홍보 필요

○ **(비상임이사)** 간호사 급여가 전국적으로 문제가 되고 있으며, 서울의료원이 대표 공공의료기관인만큼 선제적으로 개선해주는 역할 수행 필요

○ **(비상임이사)** 직원들에게 코로나대응에 대한 수당신설 등 격려 필요. 끝.