2021년 제3회 임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2021.05.25.(화) 15:00

2. 회의장소 : 서울의료원 4층 대회의실

3. 출석임원 : 총 11명

○ 의장 : 송○○

○ 상임이사: 표○○, 정○○

○ 비상임이사 : 박○○, 김○○(代 오○○), 김○○, 이○○, 이○○, 최○○, 김○○, 박○○ ※ 비상임이사 1명 공석

4. 결석임원 : 총 2명 (비상임이사 문○○, 비상임감사 심○○)

5. 참석자

○ 의료원 : 기획조정실장(간사) 외 2명

○ 서울시 : 시립병원운영팀장 외 1명

6. 진행순서

○ 보고사항

- 2021년 제2회 임시이사회 결과 보고

○ 의결사항

- 서울특별시 동부병원장 임명 동의(안)
- 서울특별시 북부병원장 임명 동의(안)
- 직제규정 개정(안)
- 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방·대응 규정 제정(안)

7. 상정안건 및 결과

의안번호	의안제목	의결사항
2021-9	서울특별시 동부병원장 임명 동의(안)	원안의결
2021-10	서울특별시 북부병원장 임명 동의(안)	원안의결
2021-11	직제규정 개정(안)	수정의결
2021-12	성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방·대응 규정 제정(안)	원안의결

8. 소관부서 및 기록자 : 기획경영팀 한○○

〈상정안건별 주요 발언사항〉

1. 서울특별시 동부병원장 임명 동의(안)

○ **(간사)** 서울특별시 동부병원장 임기가 4월 만료됨에 따라 신임 병원장으로 소윤섭 동부병원장 직무대행을 임명(임기 : 임명일로 부터 3년)하고자 함.

○ **(비상임이사)** 병원장 임명 논의시 구체적인 기준을 마련해 두는것에 대한 검토 요청

○ **의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함**

2. 서울특별시 북부병원장 임명 동의(안)

○ **(간사)** 서울특별시 북부병원장 임기가 5월 만료될 예정으로 윤진 북부병원장의 연임(임기 : 임명일로 부터 2년)을 명하고자 함.

○ **(비상임이사)** 좋은 평가들을 받고 있는 부분이 있고, 어려움이 많은 상황에서도 잘 이끌어 오신 부분을 긍정적으로 평가하고 있음

○ **의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함**

3. 직제규정 개정(안)

○ **(간사)** 진료부 산하에 진료상 필요로 하는 실을 운영하고자 규정을 정비하고자 함. 혈액관리법에 따라 관련 실을 설치할 예정임

○ **(비상임이사)** 문맥상 문구 중 일부를 수정하는 의견 제시

○ **의결결과 : 수정의결**

4. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방·대응 규정 제정(안)

○ **(간사)** 서울의료원 임직원 대상 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방과 대응을 위하여 자체 규정을 마련하고자 함

○ **(비상임이사)** 현재는 어떻게 운영되고 있는지에 대한 질의

○ **(비상임이사)** 상위법에 따른 규정 제·개정의 경우 등에도 이사회에 상정해야하는지 안건 기준에 대한 의견 제시

○ **의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함**

5. 기타사항

○ **(비상임이사)** 코로나 이후 의료원 본연의 기능 수행 및 진료정상화에 대한 당부

○ **(상임이사)** 응급의료센터 하반기 완공 일정 및 운영계획, 일반 외래진료와 입원병상의 진료성과 등을 설명함. 코로나 종식까지 전담병원 역할과 일반진료를 같이 운영하는 것에 주안점을 두고 진행하고 있음을 설명함. 끝.