

제93차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2019.02.28.(목)

2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함

3. 이사 : 이영자

이계영

문학자

신경옥

김미자

서동명(불참)

이영석

감사 : 박영란

윤낙기

II. 회의개요

1. 일 시: 2019년 3월 8일(금) 오후3시

2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당

3. 출 석 자: 이사 6명 및 감사 2명 참석

출석이사: Sr.이영자, Sr.이계영, Sr.문학자, Sr.김미자 Sr.신경옥,
이영석(6명)

출석감사: 박영란, 윤낙기(2명)

배 석: 사무국장 이주연

4. 의 안: 1) 2018년 결산 심의 (법인, 병원)

2) 감사 결과 보고 건

3) 정관 변경 건: 기본재산 내역 변경

4) 이사 사임 및 선임 건

5. 보고사항

6. 기타토의

III. 회의내용

1. 개회선언

의장인 대표이사 이영자는 시작기도를 바친 후에 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였음을 확인하고 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

2. 의안처리

1) 2018년 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2018년 결산 별첨자료를 참조하여 법인 및 병원 결산을 보고하다. 병원결산 중 재산조성비 예산 초과부분을 전력비에서 전용하게 되는 관간 전용에 대해 승인을 요청하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 병원예산전용과 2018년 법인과 병원의 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2018년 결산 보고 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2018년 예산액	2018년 결산	증감
후 원 금	2,310,000,000	2,640,431,467	330,431,467
기 타 수 입	60,000,000	78,277,841	18,277,841
운 영 수 지		703,006,897	703,006,897
이 월 금	890,350,000		-890,350,000
합 계	3,260,350,000	3,421,716,205	161,366,205

② 세출부

항목	2018년 예산액	2018년 결산	증감
병원전출금	3,128,500,000	2,821,121,339	-307,378,661
인 건 비	49,050,000	47,783,990	-126,010
업무추진비	1,400,000	1,049,400	-350,600
운 영 비	61,400,000	37,792,272	-236,077,28
재산조성비		78,518,883	78,518,883
적립금지출		435,450,321	435,450,321
예 비 비	20,000,000		-20,000,000
합 계	3,260,350,000	3,421,716,205	161,366,205

▶ 병원

① 세입부

항목	2018년 예산액	2018년 결산	증 감
법인전입금	3,128,500,000	2,821,121,339	-307,378,661
물 품 후 원	289,600,000	301,208,493	11,608,493
잡 수 익	4,000,000	19,807,544	15,807,544
운 영 수 지		19,297,700	19,297,700
이 월 금	53,460,000		-53,460,000
합 계	3,475,560,000	3,161,435,076	-314,124,924

② 세출부

항목	2018년 예산액	2018년 결산	증감
사 업 비	818,400,000	547,588,510	-270,811,490
인 건 비	2,133,380,000	2,062,310,101	-71,069,899
운 영 비	429,780,000	356,923,878	-72,856,122
재산조성비	63,500,000	194,036,587	130,536,587
잡 지 출	500,000	576,000	76,000
예 비 비	30,000,000		-30,000,000
합 계	3,475,560,000	3,161,435,076	-314,124,924

* 병원 결산분 예산전용(관간 전용: 이사회 승인분)

과목			전용 연월일	예산액	전용액	예산 현액	지출액	비용 액	전용 사유
관	항	목							
재산 조성비	시설비	재산 조성비	2018. 12.31	63,500,000	18,276,000	81,776,000	81,776,000		전력비에 서 전용
잡지출	잡지출	잡지출		500,000	76,000	576,000	576,000		*

2) 감사 결과 보고 건

윤낙기 감사와 박영란 감사는 「사회복지법인 재무회계 규칙」 제20조1항에 따라 사회복지법인 성가소비녀회의 2018년1월1일부터 2018년12월31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 성가복지병원의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 감사기준에 따라 감사를 실시하였고 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다.

3) 정관 변경 건(기본재산 내역 변경)

의장이 사무국장에게 정관 변경 건에 대해 설명을 요청하다. 이에 사무국장은 외부회계감사를 위한 기본재산 검토 과정에서 의사사택으로 사용 중인 아파트 가액을 토지와 건물로 분할 표기하지 않았음을 발견하여 면적에 비례, 분할 표기하고 정관 상 기본재산 내역을 변경해야 함을 설명하다. 이에 의장은 출석이사 6명의 동의를 구하고 기본재산 내역 변경에 대해 전원이 동의하다.

(재적이사 7명 중 6명 동의함)

변경 전			변경 후		
소재지	지목 (면적㎡)	가액	소재지	지목 (면적㎡)	가액
서울시 성북구 동소문로 44길43 (하월곡동88-64)	건물 (101.97)	444,000,000	서울시 성북구 동소문로 44길43 (하월곡동88-64)	건물 (101.97)	341,878,457
	토지 (19.672)			토지 (19.672)	102,421,543

4) 이사 사임 및 선임 건

문학자이사가 개인사정으로 사임을 요청하여 의장이 문학자이사의 후임인 김영자 총원 관리국장을 추천하니 김영자 이사 선임에 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
이사	문학자		2018.11.01.~2021.10.31	사임
이사	김영자		2019.03.09.~2022.03.08	선임

3. 보고사항:









병원장 김미자 이사가 성가복지병원 변경사항에 대해 보고하다. 작년까지 직원들과 함께 하던 매월 월례미사를 올해부터는 1년에 3번(새해 시무미사, 개원기념 미사, 중무미사)만 직원미사를 하고 다른 달은 월례조회로 대체한 후 참석률을 근무평가에 반영하겠다고 공지하고 직원들의 참여도가 높아지도록 변경하였음과 올해 4개 성당에 후원모집 다녀올 예정임을 보고함.

4. 기타토의

의장이 이사회를 오후3시에서 오후2시로 변경하는 건에 대해 이사들의 의견을 묻자 이사 전원의 동의로 차기 회의부터 오후2시로 변경하기로 함.

5. 마침기도: 영광송

위 사실을 확인하기 위하여 참석이사 전원 기명날인 하다.

직 위	성 명	날 인
대표이사	이 영 자	
이 사	이 계 영	
이 사	신 경 옥	
이 사	문 학 자	
이 사	김 미 자	
외부이사	이 영 석	
외부이사	서 동 명	불 참
감 사	박 영 란	
외부감사	윤 낙 기	

의장은 이상으로서 이사회를 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의 종료시간 16:30)