

제105차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2023.02.22.(수)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함(사전 통지 이메일 발송내역 스크린샷 보관)

II. 회의개요

1. 일 시: 2023.03.03.(금) 14:00
2. 출 석 자: 이사 7명 및 감사 2명 참석
출석이사: Sr.나경숙, Sr.김옥희, Sr.김영자, Sr.이정순, Sr.서미원
최재석, 서동명 (7명)
출석감사: Sr.최영숙, 고준모(2명)
배 석: 사무국장 Sr.최양희
3. 의 안: 1) 2022년 결산안 심의 (법인, 병원)
2) 감사 결과 보고 건
3) 내부감사 선임 건
4. 보고사항: 성가복지병원 직원 인건비 및 정년에 관한 건

III. 회의내용

1. 개회선언

의장인 대표이사 나경숙은 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) 2022년 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2022년 결산 별첨자료를 참조하여 법인 및 병원 결산을 보고하다. 법인인결산 중 병원 전출금 예산 초과 부분을 법인 예비비에서 전용하게 되는 관간 전용에 대해 승인을 요청하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 법인예산전용과 2022년 법인과 병원의 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

- 법인 및 병원 2022년 결산 보고 요약 -

▶ 법인

① 세입부

항목	2022년 예산액	2022년 결산	증감
후 원 금	2,370,000,000	3,140,576,231	770,576,231
이 월 금	2,079,400,000	1,205,235,088	-874,164,912

기 타 수 입	60,000,000	77,122,901	17,122,901
운 영 수 지		19,973,880	19,973,880
합 계	4,509,400,000	4,442,908,100	-66,491,900

② 세출부

항목	2022년 예산액	2022년 결산	증감
인 건 비	94,800,000	89,192,280	-5,607,720
업무추진비	2,500,000	1,241,790	-1,258,210
운 영 비	72,100,000	56,255,929	-15,844,071
병원전출금	4,240,000,000	4,276,120,000	36,120,000
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
결 산 분 개		20,098,101	20,098,101
합 계	4,509,400,000	4,442,908,100	-66,491,900

▶ 병원

① 세입부

항목	2022년 예산액	2022년 결산	증 감
법인전입금	4,240,000,000	4,276,120,000	36,120,000
물 품 후 원	353,580,000	172,499,340	-181,080,660
잡 수 입	46,501,680	39,416,973	-7,084,707
이 월 금	15,480,221		-15,480,221
운 영 수 지		137,619,556	137,619,556
합 계	4,655,561,901	4,625,655,869	-29,906,032

② 세출부

항목	2022년 예산액	2022년 결산	증감
사 업 비	827,005,000	645,502,545	-181,502,455
인 건 비	2,365,154,901	2,233,178,308	-131,976,593
운 영 비	314,412,000	372,637,904	58,225,904
재산조성비	1,148,990,000	52,739,980	-1,096,250,020
잡 지 출		270,540	270,540
결 산 분 개		1,321,326,592	1,321,326,592
합 계	4,655,561,901	4,625,655,869	-29,906,032

* 법인 결산분 예산전용(관간 전용: 이사회 승인분)

과목			전용 연월일	예산액	전용액	예산 현액	지출액	불용 액	전용 사유
관	항	목							
전출금	전출금	사업 수행비	2022. 12.31	4,240,000,000	36,120,000	4,276,120,000	36,120,000		예비비에 서 전용

2) 감사 결과 보고 건

고준모 감사와 최영숙 감사는 「사회복지법인 재무회계 규칙」 제20조1항에 따라 사회복지법인 성가소비녀회의 2022년1월1일부터 2022년12월31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 성가복지병원의 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 감사기준에 따라 감사를 실시하였고 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다.

3) 내부감사 사임 및 선임 건

내부감사 최영숙의 임기가 2023년 7월 9일자로 만료됨을 알리고 후임으로 전주정 감사를 추천하니 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
감사	최영숙		2021.07.10.~2023.07.09.	만료
감사	전주정		2023.07.10.~2025.07.09.	선임

3. 보고사항: 성가복지병원

병원장 김옥희 이사가 올해 직원 인건비 및 정년에 관한 계획에 대해 보고하다.

4. 차기회의 날짜: 2023.09.01.(금) 14:00

5. 마침기도: 영광송

위 사실을 확인하기 위하여 참석이사 전원 기명날인 하다.

직 위	성 명	날 인	직 위	성 명	날 인
대표이사	나경숙		이 사	김옥희	
이 사	김영자		외부이사	서동명	
이 사	이정순		외부이사	최재석	
이 사	서미원		외부감사	고준모	
감 사	최영숙				

의장은 이상으로서 이사회 의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의 종료시간 15:00)