

## 제90차 법인이사회 회의록

### I. 회의개요

1. 일 시: 2018년 3월 2일(금) 오후3시
2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당
3. 출석자: 이사 7명 및 감사 2명 전원 참석  
 출석이사: Sr.이영자, Sr.이계영, Sr.문학자, Sr.손성현, Sr.신경옥, 서동명, 이영석(7명)  
 출석감사: 박영란, 윤낙기(2명)  
 배 석: 병원장 김미자, 사무국장 이주연
4. 의 안: 1) 2017년 결산 심의 (법인, 병원)  
 2) 감사 결과 보고 건  
 3) 직원 급여 조정 건  
 4) 감사 임기 만료에 따른 연임 건
5. 보고사항

### II. 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) 2017년 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2017년 결산 별첨자료를 참조하여 법인 및 병원 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2017년 법인과 병원의 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

#### -법인 및 병원 2017년 결산 보고 요약-

##### ▶ 법인

##### ① 세입부

항목	2017년 예산액	2017년 결산	증감
후 원 금	2,388,500,000	3,222,579,920	834,079,920
기 타 수 입	50,000,000	140,678,133	90,678,133
운 영 수 지		34,167,648	34,167,648
이 월 금	725,400,000		-725,400,000
합 계	3,163,900,000	3,397,425,701	233,525,701



② 세출부

항목	2017년 예산액	2017년 결산	증감
병원전출금	3,026,000,000	2,587,975,100	-438,024,900
인 건 비	53,100,000	58,256,820	5,156,820
업무추진비	1,400,000	643,950	-756,050
운 영 비	63,400,000	39,320,612	-24,079,388
재산조성비		75,202,120	75,202,120
적립금지출		636,027,099	636,027,099
예 비 비	20,000,000		-20,000,000
합 계	3,163,900,000	3,397,425,701	233,525,701

▶ 병원

① 세입부

항목	2017년 예산액	2017년 결산	증 감
법인전입금	3,026,000,000	2,587,975,100	-438,024,900
물 품 후 원	311,000,000	270,978,425	-40,021,575
잡 수 익	3,850,000	2,418,477	-1,431,523
운 영 수 지		256,319,581	256,319,581
이 월 금	9,710,000		-9,710,000
합 계	3,350,560,000	3,117,691,583	-232,868,417

② 세출부

항목	2017년 예산액	2017년 결산	증감
사 업 비	1,960,020,000	1,767,328,430	-192,691,570
인 건 비	926,300,000	838,768,250	-87,531,750
업무추진비	51,340,000	30,069,420	-21,270,580
운 영 비	360,400,000	234,133,340	-126,266,660
감가상각비		208,298,434	208,298,434
재산조성비	22,000,000	39,093,709	39,093,709
잡 지 출	500,000		-500,000
예 비 비	30,000,000		-30,000,000
합 계	3,350,560,000	3,117,691,583	-210,868,417

2) 감사 결과 보고 건

윤낙기 감사와 박영란 감사는 「사회복지법인 재무회계 규칙」 제20조1항에 따라 사회복지법인 성가소비녀회의 2017년1월1일부터 2017년12월31일로 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) 직원 급여 조정 건

사무국장이 별첨자료를 참조하여 2018년 직원 급여 인상에 대해 설명하다. 2018년 최저임금에 맞춘 급여 인상 조정안 승인을 구하니 의장이 다른 의견이 없으면 동의를 구하고 윤낙기 감사가 근로기준법 준수를 위해 2018년 1월부터 소급적용할 것을 제안하자 전원 동의하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

\*2018년 최저임금에 따른 급여 조정 : 1,485,000원 ⇒ 1,600,000원

\*직원 급여테이블 조정

### 4) 감사 임기 만료에 따른 연임 건

박영란 감사의 임기가 2018년 8월 31일자로 만료되어 박영란 감사에 대한 연임의견에 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
감사	박영란		2018.09.01.~2020.08.31.(2년)	연임










### 3. 보고사항: 2018년 필리핀 의료봉사 일정

병원장이 필리핀 의료봉사 일정에 대해 보고하다. 2017년 1차 의료봉사에 이어 올해에는 4월 26일부터 4월30일까지 3박5일의 일정으로 한국에서 직원과 봉사자 포함하여 14명의 의료봉사단이 꾸려지고 필리핀 현지에서도 4명의 봉사자가 함께 할 계획임을 알리다. 재원은 천주교 서울대교구 서울주보에 공지하여 후원금을 받아 바보의나눔 지정기탁금을 지원받아 진행될 예정이며 지정기탁금 절차에 따라 사전계획과 사후보고가 이루어져야 함을 보고하다.

### 4. 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	손 성 현	
외부이사	이 영 석	
외부이사	서 동 명	
감 사	박 영 란	
외부감사	윤 낙 기	

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