






제92차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2018.11.30.(금)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함
3. 이사 : 이영자  이계영  문학자  신경옥(불참)
김미자  서동명  이영석(불참)
감사 : 박영란/ 윤낙기

II. 회의개요

1. 일 시: 2018년 12월 7일(금) 오후3시
2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당
3. 출 석 자: 이사 7명중 5명 참석(2명 불참)
출석이사: Sr.이영자, Sr.이계영, Sr.문학자, Sr.김미자, 서동명(5명)
불참이사: Sr.신경옥, 이영석(2명)
배 석: 사무국장 이주연
4. 의 안: 1) 2019년 직원급여 인상 건(2019년 최저임금 준용)
2) 2019년 예산안 심의(법인, 병원)
3) 무료급식소 운영 제안 건

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. 안건처리

1) 2019년 직원급여 인상 건(2019년 최저임금 준용)

사무국장이 별첨자료를 참조하여 2019년 직원급여 인상과 산정 기준 내역에 대해 설명하다. 2019년 최저임금 인상율에 맞추어 직원급여 인상안을 승인 요청하다. 병원장 김미자 이사가 정년퇴직시 재고용에 대해 추가 설명하다. 서동명 이사가 주52시간 적용 시점에 대해 확인하고(2020년) 이계영 이사가 급여 산정 기준에 의해 임금이 적정 수준으로 지급되면 근태관리도 철저히 해야 함을 강조하다. 병원장 김미자 이사가 직원들의 정서를 고려해서 갑자기 바꾸기는 어렵고 병원운영에 대해 직원들과 공유하고 함께 나갈 수 있는 방법을 모색하는 것이 필요하다고 대답하다. 의장은 추가질문 여부를 확인한 후 출석이사들의 동의 여부를 묻고 출석이사 전원의 동의로 2019년 직원급여 인상안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

*2019년 최저임금에 따른 급여 인상 : 1,600,000원 ⇒ 1,770,000원

*급여 산정 기준 내역 신설

*급여 적용 내역 수정 변경(정년퇴직 후 재고용시 급여 적용 외)

2) 2019년 예산안 심의(법인, 병원)

사무국장이 별첨자료를 참조하여 2019년 법인 및 병원 예산안과 사업계획을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2019년 법인 및 병원 예산안과 사업계획이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2019년 예산안 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2019년 예산액	전년도 예산	증감
후 원 금	2,080,000,000	2,310,000,000	-230,000,000
기 타 수 입	80,000,000	60,000,000	20,000,000
이 월 금	1,690,290,000	890,350,000	799,940,000
합 계	3,850,290,000	3,260,350,000	589,940,000

② 세출부

항목	2019년 예산액	전년도 예산액	증감
병원전출금	3,600,000,000	3,128,500,000	471,500,000
인 건 비	63,500,000	49,050,000	14,450,000
업무추진비	2,000,000	1,400,000	600,000
운 영 비	84,790,000	61,400,000	23,390,000
예 비 비	100,000,000	20,000,000	80,000,000
합 계	3,850,290,000	3,260,350,000	589,940,000

▶ 병원

① 세입부

항목	2019년 예산액	전년도 예산액	증 감
법인전입금	3,600,000,000	3,128,500,000	471,500,000
물 품 후 원	299,420,000	289,600,000	9,820,000
잡 수 익	200,000	4,000,000	-3,800,000
이 월 금	205,880,000	53,460,000	152,420,000
합 계	4,105,500,000	3,475,560,000	629,940,000

② 세출부

항목	2019년 예산액	전년도 예산액	증감
사 업 비	855,000,000	818,400,000	36,600,000
인 건 비	2,369,200,000	2,133,380,000	235,820,000
운 영 비	485,300,000	429,780,000	55,520,000
재산조성비	290,000,000	63,500,000	226,500,000
잡 지 출	6,000,000	500,000	5,500,000
예 비 비	100,000,000	30,000,000	70,000,000
합 계	4,105,500,000	3,475,560,000	629,940,000


3) 무료급식소(쉼터) 운영 제안 건

사무국장이 현재 성가복지병원 무료진료의 보조개념으로 운영되고 있는 무료급식소를 별도 사업으로 분리 승인을 요청하다. 무료급식소를 활성화하고 확장 운영하는 방안으로 무료급식을 별도의 사업으로 분리하고, 법인전입금을 별도 배정하여 인력과 예산을 편성할수 있도록 요청하다. 병원장 김미자 이사가 현재 열악한 환경인 무료급식소 건물을 수리하여 단지 한끼 식사만 하고 가는 공간이 아니라 환자를 위한 친교와 휴식과 건강관리 후속프로그램이 있는 공간으로 보완하고자 하는 장기 계획을 보충 설명하다. 대상자들을 위한 환경개선이 되는 사업계획에 다수의 이사들이 공감하다. 이에 의장은 더 이상 질문이 없음을 확인하고 이사들의 동의를 구하니 이사 전원찬성으로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

연도	실행 내용	비고
2019년	병원예산과 병행하여 사용	준비하는 시기
2020년	별도의 예산으로 분리	예산과 세부 사업계획 제출

3. 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	불 잡
이 사	문 학 자	
이 사	김 미 자	
외부이사	이 영 석	불 잡
외부이사	서 동 명	

의장은 이상으로서 이사회 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언
하다.(회의 종료시간 5:00)

