

## 제95차 법인이사회 회의록

### I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2019.11.15.(금)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함
3. 이사 : 이영자(불참) 이계영

김영자

신경옥

김미자

이영석

서동명(불참)

감사 : 김정숙/ 윤낙기

### II. 회의개요

1. 일 시: 2019년 11월 22일(금) 오후2시
2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당
3. 출석자: 이사 7명중 6명 참석(1명 불참)  
출석이사: Sr.이영자, Sr.이계영, Sr.김영자, Sr.김미자,  
Sr.신경옥, 이영석(5명)  
불참이사: 서동명(1명)  
배 석: 사무국장 이주연
4. 의 안: 1) 2020년 직원급여 인상 건(2020년 최저임금 준용)  
2) 2020년 예산안 심의(법인, 병원)
5. 보고사항  
1) 외부회계감사 계약 체결(감사료 11,000,000원)  
2) 기타보고

### III. 회의내용

#### 1. 개회선언

이사장 이영자의 권한 위임을 받은 이계영이사는 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) 2020년 직원급여 인상 건(2020년 최저임금 준용)

사무국장이 별첨자료를 참조하여 2020년 직원급여 인상에 대해 설명하다. 2020년 최저임금 인상율에 맞추어 직원급여 인상안을 승인 요청하다.

의장은 질의사항이 있는지 확인한 후 출석이사들의 동의 여부를 묻고 출석이사 전원의 동의로 2020년 직원급여 인상안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

\*2020년 최저임금에 따른 급여 인상 : 1,770,000원 ⇒ 1,800,000원



2) 2020년 예산안 심의(법인, 병원)

사무국장이 별첨자료를 참조하여 2020년 법인 및 병원 예산안과 사업계획을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들의 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2020년 법인 및 병원 예산안과 사업계획이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2020년 예산안 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2020년 예산액	전년도 예산	증감
후 원 금	2,190,000,000	2,080,000,000	110,000,000
기 타 수 입	90,000,000	80,000,000	10,000,000
이 월 금	2,451,815,000	1,690,290,000	761,525,000
합 계	4,731,815,000	3,850,290,000	881,525,000

② 세출부

항목	2020년 예산액	전년도 예산액	증감
병원전출금	4,484,525,000	3,600,000,000	884,525,000
인 건 비	62,700,000	63,500,000	-800,000
업무추진비	2,500,000	2,000,000	500,000
운 영 비	82,090,000	84,790,000	-2,700,000
예 비 비	100,000,000	100,000,000	0
합 계	4,731,815,000	3,850,290,000	881,525,000

▶ 병원

① 세입부

항목	2020년 예산액	전년도 예산액	증 감
법인전입금	4,484,525,000	3,600,000,000	884,525,000
물 품 후 원	339,800,000	299,420,000	40,380,000
잡 수 익	26,500,000	200,000	26,300,000
이 월 금	15,000,000	205,880,000	-190,880,000
합 계	4,865,825,000	4,105,500,000	760,325,000



② 세출부

항목	2020년 예산액	전년도 예산액	증감
사 업 비	794,520,000	855,000,000	-60,480,000
인 건 비	2,443,577,000	2,369,200,000	74,377,000
운 영 비	480,278,000	485,300,000	-5,022,000
재산조성비	1,041,450,000	290,000,000	751,450,000
잡 지 출	6,000,000	6,000,000	
예 비 비	100,000,000	100,000,000	
합 계	4,865,825,000	4,105,500,000	760,325,000

3. 보고사항

1) 외부회계감사 계약 체결

사무국장이 본 법인이 2017년부터 외부회계감사 대상법인이기에 2년동안의 준비과정을 거쳐 2019년도 회계분예 대해 신우회계법인과 외부회계감사 계약을 체결하였음을 보고하다.(감사료 11,000,000원)






2) 기타보고(성가복지병원 재편 진행 상황)

병원장 김미자 이사가 성가복지병원 재편 진행 상황에 대해 보고하다.

2년여 동안의 재편작업을 통해 얻은 결과물을 워크숍을 통해 정리 및 심화작업을 하였음. 성가복지병원의 재편은 병원의 설립 목적과 고유한 성격을 유지하되 시대적 사회적 요청과 성가복지병원이 당면한 문제에 응답하고 적응하기 위한 구체적이고 현실적인 대안들을 제시하였고, 앞으로는 실행팀이 구성되어 이를 계획하고 실행하는 여정이 시작되었음. 실행에 있어 중요한 것은 환자중심이 병원의 핵심이라는 것과 병원의 모든 구성원이 함께 길을 찾고 합의를 통해 결정되는 소통이 큰 힘이 된다는 것임을 보고하다.

4. 마침기도: 영광송

위 사실을 확인하기 위하여 참석이사 전원 기명날인 하다.

직 위	성 명	날 인	직 위	성 명	날 인
대표이사	이영자	불 참	이 사	김미자	
이 사	이계영		외부이사	이영석	
이 사	신경옥		외부이사	서동명	불 참
이 사	김영자				

의장은 이상으로서 이사회의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시간 3:30 )