

## 제96차 법인이사회 회의록

### I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2020.04.10.(금)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함
3. 이사 : 이영자 이계영 김영자 신경옥

김미자

서동명

이영석(불참)

감사 : 김정숙

윤낙기

### II. 회의개요

1. 일 시: 2020년 4월 17일(금) 오후2시
2. 장 소: 성가소비녀회 총원 감당
3. 출 석 자: 이사 6명 및 감사 2명 참석  
출석이사: Sr.이영자, Sr.이계영, Sr.김영자, Sr.김미자 Sr.신경옥,  
서동명(6명)  
출석감사: 김정숙, 윤낙기(2명)  
배 석: 사무국장 이주연
4. 의 안: 1) 2019년 결산 심의 (법인, 병원)  
2) 감사 결과 보고 건  
3) 이사 및 감사 연임 건

### III. 회의내용

#### 1. 개회선언

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

#### 2. 의안처리

##### 1) 2019년 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2019년 결산 별첨자료를 참조하여 법인 및 병원 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2019년 법인과 병원의 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2019년 결산 보고 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2019년 예산액	2019년 결산	증감
후 원 금	2,080,000,000	2,749,230,412	669,230,412
기 타 수 입	80,000,000	122,496,332	42,496,332
운 영 수 지		437,147,821	437,147,821
이 월 금	1,690,290,000		-1,690,290,000
합 계	3,850,290,000	3,308,874,565	-541,415,435

② 세출부

항목	2019년 예산액	2019년 결산	증감
병원전출금	3,600,000,000	3,050,144,000	-549,856,000
어린이집전출금		1,200,000	1,200,000
인 건 비	63,500,000	59,740,050	-3,759,950
업무추진비	2,000,000	1,470,210	-529,790
운 영 비	84,790,000	44,501,443	-40,288,557
운 영 수 지		16,978,390	16,978,390
적립금지출		134,840,472	134,840,472
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
합 계	3,850,290,000	3,308,874,565	-541,415,435

▶ 병원

① 세입부

항목	2019년 예산액	2019년 결산	증 감
법인전입금	3,600,000,000	3,050,144,000	-549,856,000
물 품 후 원	299,420,000	287,445,383	-11,974,617
잡 수 익	200,000	17,537,234	17,337,234
운 영 수 지		76,699,648	76,699,648
이 월 금	205,880,000		-205,880,000
합 계	4,105,500,000	3,431,826,265	-673,673,735

② 세출부

항목	2019년 예산액	2019년 결산	증감
사 업 비	855,000,000	657,258,232	-197,741,768
인 건 비	2,369,200,000	2,251,591,867	-117,608,133
운 영 비	485,300,000	344,312,176	-140,987,824
재산조성비	290,000,000	176,879,740	-113,120,260
잡 지 출	6,000,000	1,784,250	-4,215,750
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
합 계	4,105,500,000	3,431,826,265	-673,673,735

2) 감사 결과 보고 건

윤낙기 감사와 김정숙 감사는 「사회복지법인 재무회계 규칙」 제20조1항에 따라 사회복지법인 성가소비녀회의 2019년1월1일부터 2019년12월31일로 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) 이사 사임 및 선임 건

의장은 대표이사 이영자, 내부이사 신경옥의 임기가 2020년 8월 14일자로 만료됨을 알리고 연임 동의를 구하다. 이영자 대표이사과 신경옥 이사에 대한 연임 의견에 전원이 동의하였고, 2020년 10월로 임기가 만료되는 외부이사 서동명과 윤낙기 외부감사의 재추천 절차를 진행하는 것에 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
대표이사	이영자		2020.08.15.~2023.08.14.	연임
이사	신경옥		2020.08.15.~2023.08.14.	연임

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	
이 사	김 영 자	
이 사	김 미 자	
외부이사	이 영 석	불 참
외부이사	서 동 명	
감 사	김 정 숙	
외부감사	윤 낙 기	

의장은 이상으로서 이사회 의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(회의 종료시간 15:30 )