

제97차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2020.10.28.(수)

2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함

3. 이사 : 이영자 이계영

김미자

신경옥

김영자

서동명

이영석

감사 : 김정숙/ 윤낙지

II. 회의개요

1. 일 시: 2020년 11월 5일(목) 오전10시

2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당

3. 출 석 자: 이사 7명 전원 참석

-출석이사: Sr.이영자, Sr.이계영, Sr.김미자, Sr.김영자, Sr.신경옥,
서동명, 이영석 (7명)

-배 석: 사무국장 이주연

4. 의 안: 1) 2020년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)

2) 성가어린이집 폐원 승인 건

3) 외부이사 및 외부감사 선임 건

5. 보고사항: 1) 성가복지병원 옆 청년주택 신축계획 진행사항

2)성가복지병원 실행팀 진행사항

III.회의내용

1. 개회선언

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

2. 의안처리

1) 2020년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2020년 상반기 결산 별첨자료를 참조하여 법인 및 병원 상반기 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2020년 법인과 병원의 상반기 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2020년 상반기 결산 보고 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2020년 예산액	2020년 상반기	진행율
후 원 금	2,190,000,000	1,444,775,481	66%
기 타 수 입	90,000,000	57,595,825	64%
이 월 금	2,451,815,000		
합 계	4,731,815,000	1,502,371,306	32%

② 세출부

항목	2020년 예산액	2020년 상반기	진행율
전 출 금	4,484,525,000	1,350,600,000	30%
인 건 비	62,700,000	28,186,500	45%
업무추진비	2,500,000	374,260	15%
운 영 비	82,090,000	28,136,412	34%
예 비 비	100,000,000		
합 계	4,731,815,000	1,407,297,172	30%

▶ 병원

① 세입부

항목	2020년 예산액	2020년 상반기	진행율
법인전입금	4,484,525,000	1,350,600,000	30%
물 품 후 원	339,800,000	140,855,570	41%
잡 수 익	26,500,000	559,360	2%
이 월 금	15,000,000		
합 계	4,865,825,000	1,492,014,930	31%

② 세출부

항목	2020년 예산액	2020년 상반기	진행율
사 업 비	794,520,000	230,310,495	29%
인 건 비	2,443,577,000	1,028,345,910	42%
운 영 비	480,278,000	127,056,945	26%
재산조성비	1,041,450,000	32,243,060	3%
잡 지 출	6,000,000	16,000	
예 비 비	100,000,000		
합 계	4,865,825,000	1,417,972,410	29%

2) 성가어린이집 폐원 승인 건

사무국장이 별첨자료를 참조하여 성가어린이집(부천) 폐원 승인 요청에 대해 설명하다. 사회복지시설 관리 규정 변경(시설장 및 종사자 공개채용, 시설 설치자와 운영자 일치 등)과 보육환경의 변화(국공립 등 공보육 시설 확충, 출산을 감소로 원아 모집 어려움 등), 후원금 감소 등의 이유로 어린이집 운영이 어려워져 2021년 2월부로 폐원을 요청하니 이사 전원이 동의하다.

3) 외부이사 및 외부감사 선임 건

의장이 외부이사 2명(이영석, 서동명)과 외부감사 윤낙기의 임기 만료를 알리다. 임기 만료된 이영석이사의 그동안의 노고를 치하하고, 재추천한 서동명이사 연임에 이사 전원이 동의하다. 서울시에서 추천 받은 외부이사와 외부감사 후보 중 최재석 이사와 고준모(공인회계사) 감사 선임에 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
외부이사	이영석		2017.10.15.~2020.10.14.	만료
외부이사	서동명		2020.11.05.~2023.11.04.	재추천/선임
외부이사	최재석		2020.11.05.~2023.11.04.	선임
외부감사	윤낙기		2018.11.01.~2020.10.31.	만료
외부감사	고준모		2020.11.05.~2022.11.04.	선임

3. 보고사항

1)성가복지병원 옆 청년주택 신축계획 진행사항 보고

사무국장이 별첨자료를 참조하여 성가복지병원 주차장 옆 청년주택 신축으로 인한 경계 도로 폐도 합의과정에 대해 보고하다. 올해 초 (주)에드가미아 라는 업체가 방문하여 성가복지병원 주차장 옆 일대에 청년주택 신축을 위해 본 병원 경계에 있는 도로(88-998번지:개인소유)폐지에 합의해 달라고 요청하였음(서울시 역세권 청년주택 임대사업:지하4층/지상26층, 415세대(민간322/공공93),2024년 개통예정). 이에 관련 전문가에게 자문을 구하여 본 병원에 예상되는 피해를 최소화하기 위해 합의를 진행하고 있음을 보고하다.

2)성가복지병원 (재편)실행팀 진행사항 보고

병원장 김미자 이사가 성가복지병원 (재편)실행팀 진행사항을 보고하다. 단기 및 중기 계획을 세분화하여 협의하고 있으며, 실행 가능한 사항부터 실시하고 있음을 보고하다. 단기계획 중 입원병동 조정(중증, 경증병동)과 의료 인력 재배치(병동, 외래)는 실행 완료하였고, 코로나19로 인해 변화된 환경에 맞추어 재논의 하며 진행 중임을 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	김 미 자	
이 사	김 영 자	
외부이사	이 영 석	
외부이사	서 동 명	

의장은 이상으로서 이사회 의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의 종료시간 12:00)

