

## 제91차 법인이사회 회의록

### I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2018.08.30.(목)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함
3. 이사 : 이영자

이계영

문학자

신경옥

손성현

서동명

이영석(불참)

감사 : 박영란/ 윤낙기

### II. 회의개요

1. 일 시: 2018년 9월 7일(금) 오후3시
2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당
3. 출 석 자: 이사 7명중 6명 참석(1명 불참)  
출석이사: Sr.이영자, Sr.이계영, Sr.문학자, Sr.손성현, Sr.신경옥,  
서동명 (6명)  
불참이사: 이영석  
배 석: 병원장 김미자, 사무국장 이주연
4. 의 안: 1) 2018년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)  
2) 2018년 추경 예산 승인  
3) 외부감사 윤낙기 임기만료 재추천 건  
4) 내부이사 3명 임기만료 건  
5) 정관 및 법인사무규정집 변경 건
5. 보고사항: 1) 필리핀 의료봉사  
2) 외부감사 준비

### 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. 의안처리

##### 1) 2018년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2018년 상반기 결산 별첨자료를 참조하여 법인 및 병원 상반기 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2018년 법인과 병원의 상반기 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.



-법인 및 병원 2018년 상반기 결산 보고 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2018년 예산액	2018년 상반기	진행율
후 원 금	2,310,000,000	1,216,144,450	53%
기 타 수 입	60,000,000	38,749,302	65%
이 월 금	799,950,000		
합 계	3,169,950,000	1,254,893,752	40%

② 세출부

항목	2018년 예산액	2018년 상반기	진행율
병원전출금	3,050,000,000	1,394,651,144	46%
인 건 비	37,150,000	22,907,250	62%
업무추진비	1,400,000	336,200	24%
운 영 비	61,400,000	14,399,369	38%
예 비 비	20,000,000		
합 계	3,169,950,000	1,432,293,963	45%

▶ 병원

① 세입부

항목	2018년 예산액	2018년 상반기	진행율
법인전입금	3,050,000,000	1,394,651,144	46%
물 품 후 원	289,600,000	110,440,937	38%
잡 수 익	4,000,000	1,067,175	27%
이 월 금	53,460,000		
합 계	3,397,060,000	1,506,159,256	44%

② 세출부

항목	2018년 예산액	2018년 상반기	진행율
사 업 비	2,013,420,000	817,052,424	41%
인 건 비	926,300,000	438,134,230	47%
업무추진비	59,950,000	19,046,510	32%
운 영 비	361,890,000	137,979,327	38%
재산조성비	5,000,000		
잡 지 출	500,000		
예 비 비	30,000,000		
합 계	3,397,060,000	1,412,212,491	42%



2) 2018년 추경예산 승인 건

사무국장이 별첨자료를 참조하여 법인과 병원의 추경예산에 대해 법인은 2018년 직원 급여 인상으로 인해 11,900,000원의 추가 예산이 필요하고, 병원은 외부환경변화(관련기관 지도점검)에 따른 시설 재정부로 인해 비품비와 시설비에서 78,500,000원의 추가 예산이 필요함을 설명하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2018년 법인과 병원의 추경예산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2018년 추경예산 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2018년 추경예산	2018년 기예산	증감
후 원 금	2,310,000,000	2,310,000,000	
기 타 수 입	60,000,000	60,000,000	
이 월 금	890,350,000	799,950,000	90,400,000
합 계	3,260,350,000	3,169,950,000	90,400,000

② 세출부

항목	2018년 추경예산	2018년 기예산	증감
병원전출금	3,128,500,000	3,050,000,000	78,500,000
인 건 비	49,050,000	37,150,000	11,900,000
업무추진비	1,400,000	1,400,000	
운 영 비	61,400,000	61,400,000	
예 비 비	20,000,000	20,000,000	
합 계	3,260,350,000	3,169,950,000	90,400,000

▶ 병원

① 세입부

항목	2018년 추경예산	2018년 기예산	증 감
법인전입금	3,128,500,000	3,050,000,000	78,500,000
물 품 후 원	289,600,000	289,600,000	
접 수 익	4,000,000	4,000,000	
이 월 금	53,460,000	53,460,000	
합 계	3,475,560,000	3,397,060,000	78,500,000



② 세출부

항목	2018년 추경예산	2018년 기예산	증감
사 업 비	2,013,420,000	2,013,420,000	
인 건 비	926,300,000	926,300,000	
업무추진비	59,950,000	59,950,000	
운 영 비	381,890,000	361,890,000	20,000,000
재산조성비	63,500,000	5,000,000	58,500,000
잡 지 출	500,000	500,000	
예 비 비	30,000,000	30,000,000	
합 계	3,475,560,000	3,397,060,000	78,500,000

3) 외부감사 윤낙기 임기만료 재추천 건

의장이 윤낙기 외부감사의 임기가 2018년 10월 31일자로 만료됨을 알리고 사무국장에게 외부감사 재추천 과정에 대해 설명을 구하다. 이에 사무국장이 주무관청에 외부감사 재추천 신청을 하였고 윤낙기 감사와 서울시로부터 추천받은 박종범(회계사) 후보자가 있음을 알리다. 이에 의장이 2명의 후보자 중에서 윤낙기 감사의 재추천(연임)에 대해 동의를 구하고 출석이사 전원이 윤낙기 감사의 재추천에 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
외부감사	윤낙기	51.11.28	2018.11.01.~2020.10.31.(2년)	연임

4) 내부이사 3명 임기 만료 건

의장은 내부이사 이계영, 문학자, 손성현의 임기가 2018년 10월 31일자로 만료됨을 알리고 연임 동의를 구하다. 이계영 이사와 문학자 이사에 대한 연임 의견에 전원이 동의하였고, 손성현 이사는 개인적인 사유로 사임을 요청하여 성가복지병원장 김미자를 새로운 이사로 추천하여 김미자 이사 선임에 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
이사	이계영	56.03.03	2015.11.01.~2018.10.31	만료
이사	이계영	56.03.03	2018.11.01.~2021.10.31	연임
이사	문학자	56.08.25	2015.11.01.~2018.10.31	만료
이사	문학자	56.08.25	2018.11.01.~2021.10.31	연임
이사	손성현	65.09.02	2015.11.01.~2018.10.31	사임
이사	김미자	60.10.30	2018.09.08.~2021.09.07	선임



## 5) 정관 및 법인사무규정집 변경 건

### ① 정관 변경 건

의장은 사무국장에게 정관 변경 건에 대해 설명을 요청하다. 이에 사무국장은 외부회계감사를 위한 법인 자체 준비과정에서 본 법인의 정관 조항대로 실행하기 어려운 부분을 발견하였고 “상임이사의 직이 필요한 때에는 상임이사를 두되, 필요가 없는 때에는 두지 아니하여도 된다.”(보건복지부 발행 2018사회복지법인 관리안내 88쪽 참조)는 규정에 근거하여 본 법인은 특별히 상임이사가 필요하지 않으므로 정관 제13조, 제16조, 제18조에 표현되어 있는 '상임이사' 관련 조항에 대한 삭제(부분/일괄) 및 수정 필요성과, 제19조 2항에 명시된 매년 2월중에 개최한다는 이사회의 개최 시기에 대한 조항도 실제 개최되는 3월중에 개최한다고 변경해야 함을 설명하다. 이에 의장은 출석이사들(6명)의 동의를 구하고 정관 변경에 대해 전원이 동의하다.(재적이사 7명 중 6명 동의함)

정관 변경 전	정관 변경 후
제13조 (임원의 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 2. 상임이사 1인 3. 이사7인(대표이사, 상임이사 포함)	제13조 (임원의 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 2. 삭제 3. 이사7인(대표이사 포함)
제16조 (임원의 직무) 2. 상임이사는 대표이사를 보좌하고 대표이사 유고시에는 그 직무를 대행한다.	제16조 (임원의 직무) 2. 대표이사 유고시에는 대표이사가 지정하는 이사가 그 직무를 대행한다.
제18조 (이사회 구성) 이 법인의 이사회는 대표이사, 상임이사 및 이사로 구성 한다.	제18조 (이사회 구성) 이 법인의 이사회는 대표이사 및 이사로 구성 한다.
제19조 (이사회 개최) 2. 정기이사회는 매년 2월중에 개최하고 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때 또는 재적이사 과반수의 서면요청이 있을 때와 감사의 서면요청이 있을 때에 대표이사가 소집한다.	제19조 (이사회 개최) 2. 정기이사회는 매년 3월중에 개최하고 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때 또는 재적이사 과반수의 서면요청이 있을 때와 감사의 서면요청이 있을 때에 대표이사가 소집한다.

### ② 법인사무규정집 변경 건

의장은 사무국장에게 법인사무규정집 변경 건에 대해 설명을 구하다. 이에 사무국장은 정관 변경에 따라 법인사무규정집에도 상임이사와 관련된 조항이 있어 제2조와 위임전결규정 제4조의 변경이 필요함을 설명하다. 이에 의장이 동의를 구하자 위임전결규정에 대해 더 확인해 본 후 차기 회의에서 논의하는 것이 좋겠다는 서동명이사의 제안에 전원이 동의하다.



### 3. 보고사항

#### 1) 2018년 필리핀 의료봉사

병원장이 필리핀 의료봉사 결과를 보고하다. 세부내용은 아래와 같으며 서울대교구로부터 지원받은 후원금 중 1천만원 정도의 금액은 지속적으로 치료 연계가 필요한 환자 7명의 필리핀 현지 추후진료비로 전달하였고 해외의료봉사의 지속성에 대해서는 추가논의가 필요하다고 보고함.







일 정	2018.04.26.~2018.04.30.(3박5일)
참여인원	17명-한국 13명(직원과 봉사자 포함) & 현지4명
진료장소 및 인원	필리핀 바라나케 시 주민 450여명
후 원 처	천주교 서울대교구 서울주교와 바보의나눔 지정기탁금
후원금액	35,571,340원

#### 2) 외부감사 준비

사무국장이 외부감사 준비에 대하여 보고하다. 본 법인은 대차대조표상 자산가액 100억 이상인 법인으로 외부회계감사를 받고 감사보고서를 제출해야 하는 대상 법인으로 2017년 회계연도는 감사준비 미흡으로 감사보고서를 제출하지 못하였고 이에 따른 과태료가 부과될 예정이며, 2018년 회계연도에는 올해 4월부터 외부감사 준비작업을 시작하여 새로운 공익법인 회계기준과 기업회계기준에 부합하는 계정체계에 대한 재정비 작업과 병원업무 표준화를 위한 제반업무를 진행하고 있음을 보고함.

#### 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	불 참
외부이사	서 동 명	

의장은 이상으로서 이사회의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(회의 종료시간 16:45)