

제94차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2019.06.26.(수)

2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함

3. 이사 : 이영자

이계영

김미자

신경옥

김영자

서동명

이영석

감사 : 박영란/ 윤낙기

II. 회의개요

1. 일 시: 2019년 7월 5일(금) 오후2시

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) 2019년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)

2) 내부감사 사임 및 선임 건

3) 적립예금 계정과목 변경 건(복지병원적립예금→사회복지적립예금)

5. 보고사항: 성가복지병원 재편 중간보고

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) 2019년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)

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

-법인 및 병원 2019년 상반기 결산 보고 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2019년 예산액	2019년 상반기	진행율
후 원 금	2,080,000,000	1,320,645,040	63%
기 타 수 입	80,000,000	89,462,633	112%
이 월 금	1,690,290,000		
합 계	3,850,290,000	1,410,107,673	37%

② 세출부

항목	2019년 예산액	2019년 상반기	진행율
(병원)전출금	3,600,000,000	1,466,744,000	41%
(어린이집)전출금		1,200,000	
인 건 비	63,500,000	27,597,000	43%
업무추진비	2,000,000	388,860	19%
운 영 비	84,790,000	18,287,804	22%
예 비 비	100,000,000		
합 계	3,750,290,000	1,514,217,664	39%

▶ 병원

① 세입부

항목	2019년 예산액	2019년 상반기	진행율
법인전입금	3,600,000,000	1,466,744,000	41%
물 품 후 원	299,420,000	134,984,708	45%
집 수 익	200,000	7,339,757	3,670%
이 월 금	205,880,000		
합 계	4,105,500,000	1,609,068,465	39%

② 세출부

항목	2019년 예산액	2019년 상반기	진행율
사 업 비	855,000,000	333,565,962	39%
인 건 비	2,369,200,000	1,034,567,580	44%
운 영 비	485,300,000	154,054,586	32%
재산조성비	290,000,000	70,479,980	24%
잡 지 출	6,000,000	80,000	1%
예 비 비	100,000,000		
합 계	4,105,500,000	1,592,748,108	39%

2) 내부감사 사임 및 선임 건

의장이 내부감사 박영란이 개인사정으로 사임 요청하였음을 알리고 전 부천성모 병원 간호부장을 역임한 김정숙을 새로운 감사로 추천하니 김정숙 감사 선임에 이 사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
감사	박영란		2018.09.01.~2020.08.31.	사임
감사	김정숙		2019.07.10.~2021.07.09.	선임

3) 적립예금 계정과목 변경 건

사무국장이 현재 복지병원적립예금으로 운용하고 있는 적립예금 계정과목을 사회복지적립예금으로 변경하여 복지병원 및 협터와 무료급식소 운영자금으로도 사용할 수 있도록 계정과목 변경 승인을 요청하다. 이에 의장이 이사들의 동의를 구하니 이사 전원이 동의하다.








3. 보고사항

*성가복지병원 재편 중간보고

병원장 김미자 이사가 현재 진행중인 성가복지병원 재편 작업 중간보고를 하다. 설립재단인 성가소비녀회 영성을 바탕으로 한 성가복지병원의 설립목적은 재편의 기준으로 삼아 환자중심의 병원, 시대의 절박한 이들을 위한 병원이라는 운영목적과 방향을 재확인하는 시간이었음. 성가소비녀회 수도자, 환자와 직원 및 봉사자의 의견을 묻는 설문지 결과를 반영하고 내부환경과 외부환경을 분석한 결과를 토대로 현재 병원의 문제점을 도출하였고, 개선방안과 앞으로 병원이 집중해서 나아가야 할 방향에 대한 대안이 논의되었음. 추후 1박2일의 워크숍을 통해 심화작업을 할 계획임을 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 이사회의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의 종료시간 16:45)