

제103차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2022.08.23.(수)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함(사전 통지 이메일 발송내역 스크린샷 보관)

II. 회의개요

1. 일 시: 2022년 09월 16일(금) 오후 2시
2. 장 소: 성가복지병원
3. 출 석 자: 이사 7명 중 6명 참석 (최재석 불참)
-출석이사: Sr.나경숙, Sr.이정순, Sr.서미원, Sr.김옥희, Sr.김영자, 서동명 (6명)
-배 석: 사무국장 Sr.최양희
4. 의 안: 1) 2022년 상반기 결산(법인, 병원)
2) 2022년 추경예산 승인 건(법인, 병원)
3) 특별목적적립금 사용 승인(병원 컴퓨터 내부 수리 초과분)
4) 고준모 감사 연임 건(임기만료 2022.11.04.)
5. 보고사항: 성가복지병원 컴퓨터 내부 수리 완료 보고 및 치과 신설에 관한 보고
규정집/ 제6편. 제2조(구성)/위원회 - 운영위원회 규정
- 2. 위원의 변경 건

III. 회의내용

1. 개회선언

의장인 대표이사 나경숙은 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) 2022년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2022년 상반기 결산 별첨 자료를 참조하여 법인 및 병원 상반기 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석 이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석 이사 전원의 동의로 2022년 법인과 병원의 상반기 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2022년 상반기 결산 보고 요약-

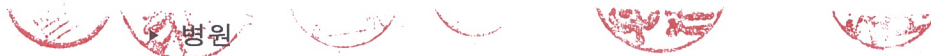
▶ 법인

① 세입부

항목	2022년 예산액	2022년 상반기	진행율
후 원 금	2,370,000,000	1,611,862,808	68%
기 타 수 입	60,000,000	27,593,596	46%
이 월 금	1,379,400,000		
합 계	3,809,400,000	1,639,456,404	43%

② 세출부

항목	2022년 예산액	2022년 상반기	진행율
전 출 금	3,540,000,000	2,179,160,000	61.5%
인 건 비	94,800,000	39,478,900	42%
업무추진비	2,500,000	306,070	12%
운 영 비	72,100,000	26,094,910	36%
예 비 비	100,000,000		
합 계	3,809,400,000	2,245,039,880	59%



① 세입부

항목	2022년 예산액	2022년 상반기	진행율
법인전입금	3,540,000,000	2,179,160,000	62%
물 품 후 원	343,580,000	84,437,210	25%
잡 수 익	39,801,680	13,417,028	34%
이 월 금	1,753,000		
합 계	3,925,134,680	2,277,014,238	58%

② 세출부

항목	2022년 예산액	2022년 상반기	진행율
사 업 비	712,005,000	296,828,086	42%
인 건 비	2,038,426,000	957,152,710	47%
운 영 비	335,412,000	159,394,298	48%
재산조성비	696,990,000	839,761,150	120%
잡 지 출	3,000,000		
예 비 비	100,000,000		
합 계	3,885,833,000	2,253,136,244	58%

2) 2022년 추경예산 승인 건

사무국장이 별첨 자료를 참조하여 법인과 병원의 추경예산에 대해 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석 이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2022년 법인과 병원의 추경예산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2022년 추경예산 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2022년 예산	2022년 추경예산	증감
후 원 금	2,370,000,000	2,370,000,000	
기 타 수 입	60,000,000	60,000,000	
이 월 금	1,379,400,000	2,079,400,000	700,000,000
합 계	3,809,400,000	4,509,400,000	700,000,000

② 세출부

항목	2022년 예산	2022년 추경예산	증감
병원전출금	3,540,000,000	4,240,000,000	700,000,000
인 건 비	94,800,000	94,800,000	
업무추진비	2,500,000	2,500,000	
운 영 비	72,100,000	72,100,000	
예 비 비	100,000,000	100,000,000	
합 계	3,809,400,000	4,509,400,000	700,000,000

▶ 병원

① 세입부

항목	2022년 예산	2022년 추경예산	증감
법인전입금	3,540,000,000	4,240,000,000	700,000,000
물 품 후 원	343,580,000	353,580,000	10,000,000
잡 수 입	500,000	46,501,680	46,001,680
이 월 금	1,753,000	15,480,221	13,727,221
합 계	3,885,833,000	4,655,561,901	769,728,901

② 세출부

항목	2022년 예산액	2022년 추경액	증감
사 업 비	712,005,000	827,005,000	115,000,000
인 건 비	2,038,426,000	2,365,154,901	326,728,901
운 영 비	335,412,000	314,412,000	-21,000,000
재산조성비	696,990,000	1,148,990,000	452,000,000
잡 지 출	3,000,000		-3,000,000
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
합 계	3,885,833,000	4,655,561,901	769,728,901

3) 특별목적적립금 사용 승인(병원 내부 수리 외)

사무국장이 특별목적적립금 사용 상황에 대해 설명하다.

- ① 병원의 쉼터 지하 1층 지상 4층 건물의 노후로 인한 내부 수리가 불가피하여 진행하였다,
- ② 2022년 의료사업의 일환으로 치과 진료가 신설되어 의료장비 및 의료기구 등을 구입하게 되었고, 치과가 신설되어 의료진과 필요한 인원의 보충으로 인건비가 초과 되었다.
- ③ 병원의 폐수처리 시설의 노후화로 고장이 잦아 교체가 불가피하게 되었다.
이에 2022년 초과 지출로 인한 2022년 후원금 수입액으로 충당하기에 부족하여 특별목적적립금 사용이 필요함을 설명하다. 이에 의장이 이사들의 종안을 구하니 출석이사 전원이 동의하다.

4) 외부감사 고준모 임기만료 재추천 건

의장이 외부감사 고준모의 임기 만료를 알리다.

서울시로부터 추천받은 외부감사 후보 중 재추천한 고준모(공인회계사) 감사 연임에 대해 동의를 구하고 출석이사 전원이 동의하다.

직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
외부감사	고준모	80.07.03.	2022.11.05.~2024.11.04. (2년)	연임

3. 보고사항

1) 성가복지병원 쉼터 내부 수리 완료 보고 및 치과 신설에 관한 보고

병원장 김옥희 이사가 성가복지병원 쉼터수리가 완료되었음을 보고하고, 2022년 6월 11일부터 치과가 신설되어 진행 상황을 보고하다. 2022년 5월부터 7월까지 3개월여간 쉼터의 노후 된 건물 내부 수리를 진행, 안전사고 없이 무사히 완료 하였음을 보고하다.

2) 성가복지병원 규정집 (제6편 위원회-운영위원회 규정 제2조(구성)/위원의 변경 건)







종전: 2. 위 원: 의무원장, 간호과장, 사회사업과장, 총무(경리)과장,
관리과장, 법인사무국장

변경: 2. 위 원: 의무원장, 약제과장, 사회사업과장, 총무(경리)과장,
원터책임, 법인사무국장

4. 차기회의 일시: 2022.12. 02.(금)

5. 마침기도: 영광송

위 사실을 확인하기 위하여 참석이사 전원 기명날인 하다.

직 위	성 명	날 인	직 위	성 명	날 인
대표이사	나경숙		이 사	김옥희	
이 사	이정순		외부이사	서동명	
이 사	서미원		외부이사	최재석	불 참
이 사	김영자				

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