

# 제108차 법인이사회 회의록

## I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2024. 02. 28.(수)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함(사전 통지 이메일 발송내역 스크린샷 보관)

## II. 회의개요

1. 일 시: 2024. 03 08.(금) 14:00
2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당
3. 출석자: 이사 7명 및 감사 2명 참석
  - 출석이사: Sr.나경숙, Sr.김영자, Sr.김옥희, Sr.서미원, Sr.이정순  
최재석, 서동명 (7명)
  - 출석감사: Sr.전주정, 고준모 (2명)
  - 배 석: 사무국장 Sr.최양희
4. 의 안
  - 1) 2023년 결산 심의 (법인. 병원)
  - 2) 감사보고
  - 3) 이사 연임 및 선임(사임) 건
5. 기 타  
상록촌 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) 2023년 결산 심의(법인. 병원)

사무국장이 별첨 자료를 참조하여 2023년 법인 및 병원 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의 사항이 있는지 질문하고 출석 이사들의 질의 사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석 이사 전원의 동의로 2023년 법인과 병원의 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

- 법인 및 병원 2023년 결산 보고 요약 -

▶ 법인

가. 세입부

항 목	전년도 예산	2023년 결산	증 감
후 원 금	2,200,000,000	3,194,996,565	994,996,565
기타수입	80,000,000	206,832,510	126,832,510
이 월 금	1,905,260,000	131,648,075	-1773,611,925
운영수지		11,559,640	11,559,640
합 계	4,185,260,000	3,545,036,790	-640,223,210

나. 세출부

항 목	전년도 예산	2024년 결산	증 감
전 출 금	3,890,000,000	3,352,850,000	-537,150,000
인 건 비	111,460,000	107,783,640	-3,676,360
업무추진비	2,500,000	1,981,920	-518,080
운 영 비	76,200,000	39,683,900	-36,516,100
재산조성비	5,100,000	2,960,000	-2,140,000
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
결산분개		39,777,330	39,777,330
합 계	4,185,260,000	3,545,036,790	-640,223,210

▶ 병원

가. 세입부

항 목	전년도 예산	2023년 결산	증 감
법인전입금	3,890,000,000	3,352,850,000	-537,150,000
물품후원	199,270,000	172,395,204	-26,874,796
잡 수 입	470,000	4,297,627	3,827,627
보 조 금	46,001,680	38,196,860	-7,804,820
이 월 금	14,580,529		-14,580,529
운영수지		559,851,261	559,851,261
합 계	4,150,322,209	4,127,590,952	-22,731,257

나. 세출부

항 목	전년도 예산	2023년 결산	증 감
사 업 비	883,418,000	670,152,555	-213,265,445
인 건 비	2,432,167,009	2,364,929,140	-67,237,869

운 영 비	408,487,200	321,439,578	-87,047,622
재산조성비	326,250,000	135,226,940	-191,023,060
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
결산분개		635,842,739	635,842,739
합 계	4,150,322,209	4,127,590,952	-22,731,257

## 2) 감사결과 보고 건

고준모 감사와 전주정 감사는 「사회복지법인 재무회계 규칙」제20조1항에 따라 사회복지법인 성가소비녀회의 2023년1월1일부터 2023년12월31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 성가복지병원의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 감사기준에 따라 감사를 실시하였고 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다.

## 3) 내부이사 사임 및 연임 건

의장은 대표이사 나경숙과 이사 김옥희의 임기가 2024년 3월 31일자로 만료됨을 알리고 연임 동의를 구하다. 나경숙 대표이사과 김옥희 이사에 대한 연임 의견에 전원이 동의하였고, 또한 김영자 이사가 개인적인 사유로 사임요청 하였음을 알리고 후임으로 총원 관리국장을 추천하니 배찬숙 이사 선임에 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
대표이사	나경숙		2024.04.01.~2027.03.31.	연임
이사	김옥희		2024.04.01.~2027.03.31.	연임
이사	김영자		2022.03.09.~2025.03.08.	사임
이사	배찬숙		2024.04.01.~2027.03.31.	선임

## 3. 기타사항

법인 기본재산으로 등록된 상록촌 건물.토지 감정평가 건으로 상황 설명을 하다.

## 4. 차기회의 날짜: 2024. 12. 06.(금)

## 5. 마침기도: 영광송

위 사실을 확인하기 위하여 참석이사 전원 기명 날인 하다.

직 위	성 명	날 인	직 위	성 명	날 인
대표이사	나경숙		이 사	김옥희	
이 사	김영자		외부이사	최재석	
이 사	서미원		외부이사	서동명	
이 사	이정순		외부감사	고준모	
감 사	전주정				

의장은 이상으로서 이사회의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(회의 종료시간 15:00)

    
        