

제99차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2021.02.25.(목)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함
3. 이사 : 이영자 이계영 김영자 신경옥

김미자

서동명

최재석

감사 : 김정숙

고준모

II. 회의개요

1. 일 시: 2021.03.05.(금) 오후2시
2. 출 석 자: 이사 7명 및 감사 2명 참석
출석이사: Sr.이영자, Sr.이계영, Sr.김미자, Sr.신경옥, Sr.김영자
최재석, 서동명(7명)
출석감사: 김정숙, 고준모(2명)
배 석: 사무국장 이주연
3. 의 안: 1) 2020년 결산안 심의 (법인, 병원)
2) 감사 결과 보고 건
3) 이사 선임 및 감사 선임 건
4) 성가어린이집 폐원에 따른 잉여금 처리와 스타렉스 차량 무상 기증 건
4. 보고사항: 성가복지병원 스프링클러 공사

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) 2020년 결산 심의 (법인, 병원)

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

-법인 및 병원 2020년 결산 보고 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2020년 예산액	2020년 결산	증감
후 원 금	2,190,000,000	3,286,768,163	1,096,768,163
기 타 수 입	90,000,000	134,093,136	44,093,136
운 영 수 지		16,978,390	16,978,390
이 월 금	2,451,815,000		-2,451,815,000
합 계	4,731,815,000	3,437,839,689	-1,293,975,311

② 세출부

항목	2020년 예산액	2020년 결산	증감
병원전출금	4,484,525,000	2,852,507,000	-1,632,018,000
어린이집전출금		19,000,000	19,000,000
인 건 비	62,700,000	66,386,680	3,686,680
업무추진비	2,500,000	1,835,180	-664,820
운 영 비	82,090,000	59,430,296	-22,659,704
적립금지출		438,680,533	438,680,533
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
합 계	4,731,815,000	3,437,839,689	-1,293,975,311

▶ 병원

① 세입부

항목	2020년 예산액	2020년 결산	증 감
법인전입금	4,484,525,000	2,852,507,000	-1,632,018,000
물 품 후 원	339,800,000	258,841,532	-80,958,468
잡 수 익	26,500,000	844,494	-25,655,506
운 영 수 지		101,486,440	101,486,440
이 월 금	15,000,000		-15,000,000
합 계	4,865,825,000	3,213,679,466	-1,652,145,534

② 세출부

항목	2020년 예산액	2020년 결산	증감
사 업 비	794,520,000	458,563,510	-335,956,490
인 건 비	2,443,577,000	2,188,566,326	-255,010,674
운 영 비	480,278,000	332,238,190	-148,039,810
재산조성비	1,041,450,000	32,148,060	-1,009,301,940
잡 지 출	6,000,000	496,000	-5,504,000
결 산 분 개		201,667,380	201,667,380
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
합 계	4,865,825,000	3,213,679,466	-1,652,145,534

2) 감사 결과 보고 건

고준모 감사와 김정숙 감사는 「사회복지법인 재무회계 규칙」 제20조1항에 따라 사회복지법인 성가소비녀회의 2020년1월1일부터 2020년12월31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 성가복지병원의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 감사기준에 따라 감사를 실시하였고 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다.

3) 이사 및 감사 사임 및 선임 건

의장은 대표이사 이영자와 김미자 이사가 개인적인 사유로 사임요청하였음을 알리고 후임으로 대표이사 나경숙과 이사 김옥희를 추천하여 출석이사 전원이 동의하다. 또한 내부감사 김정숙의 임기가 2021년 7월 9일자로 만료됨을 알리고 후임으로 최영숙감사를 추천하니 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
대표이사	이영자		2020.08.15.~2023.08.14.	사임
대표이사	나경숙		2021.04.01.~2024.03.31.	선임
이사	김미자		2018.09.08.~2021.09.07.	사임
이사	김옥희		2021.04.01.~2024.03.31.	선임
감사	김정숙		2019.07.10.~2021.07.09.	만료
감사	최영숙		2021.07.10.~2023.07.09.	선임

4) 성가어린이집 폐원에 따른 잉여금 처리와 스타렉스 차량 무상 기증 건

사무국장이 성가어린이집 폐원진행상황에 대해 보고하다. 2021년 2월 말일자로 모든 어린이들을 전원조치하였고 직원3명이 남아 폐원업무 처리중임. 어린이집 비품은 인근 어린이집과 인천관구로 기증 및 폐기처분하였음. 2018년12월에 구입한 어린이차량인 12인승 스타렉스는 인천관구 소속 비아성가 지역아동센터로 무상기증할 것을 승인요청함. 폐원처리 완료 후 남은 잉여금은 부천시 보육정책과에 문의한 결과 사회복지법인 재량이라고 답변함. 이에 법인회계로 전출할 것을 승인요청함. 의장이 두가지 승인사항에 대해 이사들의 동의를 구하니 출석이사 전원이 동의하다.

3. 보고사항: 성가복지병원 스프링클러 공사

병원장 김미자 이사가 올해 예산으로 승인 받은 병원 스프링클러 공사에 대해 보고하다. 진료중단없이 1년여의 공사기간동안 총별로 순차적으로 공사하는 1안과 두달 정도의 휴진 기간을 갖고 건물전체를 한꺼번에 공사하는 2안에 대해 설명하고 직원들과 협의하여 진행하겠다고 보고하다.

4. 마침기도: 영광송

위 사실을 확인하기 위하여 참석이사 전원 기명날인 하다.

직 위	성 명	날 인	직 위	성 명	날 인
대표이사	이영자		이 사	김미자	
이 사	이계영		외부이사	서동명	
이 사	신경옥		외부이사	최재석	
이 사	김영자		외부감사	고준모	
감 사	김정숙				

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

