

# 제101차 법인이사회 회의록(공시용)

## I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2021.11.25.(목)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함(사전 통지 이메일 발송내역 스크린샷 보관)

## II. 회의개요

1. 일 시: 2021년 12월 03일(금) 오후2시
2. 출 석 자: 이사 7명 중 6명 참석(최재석 불참)  
-출석이사: Sr.나경숙, Sr.신경옥, Sr.김영자, Sr.김옥희, Sr.이정순, 서동명(6명)  
-배 석: 사무국장 이주연
3. 의 안: 1) 2022년 예산안 심의(법인, 병원)  
2) 이사 선임 및 연임 건
4. 보고사항: 쉼터 공사 계획안

## III. 회의내용

### 1. 개회선언

의장인 대표이사 나경숙은 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. 안건처리

#### 1) 2022년 예산안 심의(법인, 병원)

사무국장이 별첨자료를 참조하여 2022년 법인 및 병원 예산안과 사업계획을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들의 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2022년 법인 및 병원 예산안과 사업계획이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2022년 예산안 요약-

#### ▶ 법인

##### ① 세입부

항목	2022년 예산액	전년도 예산	증감
후 원 금	2,370,000,000	1,950,000,000	420,000,000
기 타 수 입	60,000,000	50,000,000	10,000,000
이 월 금	1,379,400,000	2,138,900,000	-759,500,000
합 계	3,809,400,000	4,138,900,000	-329,500,000

② 세출부

항목	2022년 예산액	전년도 예산액	증감
병원전출금	3,540,000,000	3,900,000,000	-360,000,000
인 건 비	94,800,000	70,000,000	24,800,000
업무추진비	2,500,000	2,500,000	
운 영 비	72,100,000	66,400,000	5,700,000
예 비 비	100,000,000	100,000,000	
합 계	3,809,400,000	4,138,900,000	-329,500,000

▶ 병원

① 세입부

항목	2022년 예산액	전년도 예산액	증 감
법인전입금	3,540,000,000	3,900,000,000	-360,000,000
물 품 후 원	343,580,000	276,020,000	67,560,000
잡 수 익	500,000	500,000	
이 월 금	1,753,000	25,208,000	-23,455,000
합 계	3,885,833,000	4,201,728,000	-315,895,000

② 세출부

항목	2022년 예산액	전년도 예산액	증감
사 업 비	712,005,000	627,405,000	84,600,000
인 건 비	2,038,426,000	2,217,776,000	-179,350,000
운 영 비	335,412,000	321,957,000	13,455,000
재산조성비	696,990,000	931,590,000	-234,600,000
잡 지 출	3,000,000	3,000,000	
예 비 비	100,000,000	100,000,000	
합 계	3,885,833,000	4,201,728,000	-315,895,000

2022년 급여인상		
	2022년	2021년
최저임금위원회 결정	1,914,440	1,822,480
성가복지병원 최저임금	1,915,000	1,830,000

2) 이사 선임 및 연임 건(내부이사)

의장은 내부이사 김영자의 임기가 2022년3월8일자로 만료됨을 알리고 연임 동의를 구하다. 또한 신경옥 이사가 개인적인 사유로 사임요청 하였음을 알리고 후임으로 이

사 서미원을 추천하여 김영자 연임과 서미원 선임에 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
이사	김영자		2019.03.09.~2022.03.08	만료
이사	김영자		2022.03.09.~2025.03.08	연임
이사	신경옥		2020.08.15.~2023.08.14	사임
이사	서미원		2021.12.06.~2024.12.05	선임

### 3. 보고사항

#### 1) 쉼터 공사 계획안

병원장 김옥희 이사가 쉼터 공사 계획에 대해 보고하다. 2022년 바보의나눔에서 2억 원을 지원받고 부족한 부분은 자부담으로, 이용하시는 분들이 편리하고 쾌적한 환경에서 식사하실 수 있도록 무료급식소 식당과 주방공사와, 2층&3층 그리고 엘리베이터 등 사도직 재편에서 나온 실행사항에 대하여도 검토하여 실행할 계획임을 보고하다.

#### 4. 차기회의 날짜: 2022.03.04.(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	이정순	
이 사	신경옥		외부이사	서동명	
이 사	김옥희		외부이사	최재석	불 참
이 사	김영자				

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