

제100차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2021.10.06.(수)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함(사전 통지 이메일 발송내역 스크린샷 보관)

II. 회의개요

1. 일 시: 2021년 10월 15일(목) 오후 3시
2. 장 소: 성가복지병원 강당
3. 출 석 자: 이사 7명 전원 참석
-출석이사: Sr.나경숙, Sr.이계영, Sr.김옥희, Sr.김영자, Sr.신경옥,
서동명, 최재석 (7명)
-배 석: 사무국장 이주연
4. 의 안: 1) 2021년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)
2) 이사 선임 건-내부이사:이계영(만료), 이정순(선임)
3) 특별목적적립금 사용 승인(병원 스프링클러 공사 대금)
4) 정관 변경 건(기부금 실적 공시)
5. 보고사항: 성가복지병원 스프링클러 및 내부공사 완료 보고

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) 2021년 상반기 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2021년 상반기 결산 별첨자료를 참조하여 법인 및 병원 상반기 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2021년 법인과 병원의 상반기 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

-법인 및 병원 2021년 상반기 결산 보고 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2021년 예산액	2021년 상반기	진행율
후 원 금	1,950,000,000	1,326,137,785	68%
기 타 수 입	50,000,000	127,589,366	255%
이 월 금	2,138,900,000		
합 계	4,138,900,000	1,453,727,151	35%

② 세출부

항목	2021년 예산액	2021년 상반기	진행율
전 출 금	3,900,000,000	1,514,863,766	39%
인 건 비	70,000,000	36,177,660	52%
업무추진비	2,500,000	574,770	23%
운 영 비	66,400,000	36,250,107	55%
예 비 비	100,000,000		
합 계	4,138,900,000	1,587,866,303	38%

▶ 병원

① 세입부

항목	2021년 예산액	2021년 상반기	진행율
법인전입금	3,900,000,000	1,514,863,766	39%
물 품 후 원	276,020,000	67,923,039	25%
잡 수 익	500,000	6,430,863	1,286%
이 월 금	25,208,000		
합 계	4,201,728,000	1,589,217,668	38%

② 세출부

항목	2021년 예산액	2021년 상반기	진행율
사 업 비	627,405,000	252,227,873	40%
인 건 비	2,217,776,000	964,639,920	43%
운 영 비	321,957,000	88,327,689	27%
재산조성비	931,590,000	329,184,270	35%
잡 지 출	3,000,000		
예 비 비	100,000,000		
합 계	4,201,728,000	1,634,379,752	39%

2) 이사 선임 건

의장이 내부이사 이계영의 임기 만료를 알리다. 임기 만료된 이계영이사의 그동안의 노고를 치하하고, 후임으로 이정순을 신규이사로 추천하니 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
이사	이계영		2018.11.01.~2021.10.31.	만료
이사	이정순		2021.11.01.~2024.10.31.	선임

3) 특별목적적립금 사용 승인(병원 스프링클러 공사 대금)

사무국장이 특별목적적립금 사용 상황에 대해 설명하다. 소방법 변경에 따른 병원 스프링클러 공사 및 내부공사 대금 지출로 인해, 2021년 후원금 수입액으로 충당 하기에 부족하여 특별목적적립금 사용이 필요함을 설명하다. 이에 의장이 이사들의 승인을 구하니 출석이사 전원이 동의하다.

4) 정관 변경 건(기부금 실적 공시)

사무국장이 정관 조항 신설 필요성에 대해 설명하다. 매년 결산 이후 「법인세법 시행령」 제39조에 의거하여 공익법인등이 의무이행 여부를 자체 점검하고 그 결과를 주무관청에 보고하도록 되어 있어, '공익법인등 의무이행 여부 점검결과 보고서'상 점검 항목의 충족을 위한 보완이 필요하여, 다음과 같은 조항 신설에 대해 설명하다. 이에 의장이 이사들의 승인을 구하니 출석이사 전원이 동의하다.

변경 전	변경 후
제2장 자산 및 회계 제1절 자산 제12조 (사업실적 및 결산) 이 법인의 사업실적 및 결산은 매 회계 년도 종료 후 2월 이내에 법인의 사무국 및 각 사업체별로 작성하여 대표이사가 감사의 감사를 거친 후 이사회의 승인을 얻어 주무관청에 제출하여야 한다. 제12조의 1 <신설>	제2장 자산 및 회계 제1절 자산 제12조 (사업실적 및 결산) 이 법인의 사업실적 및 결산은 매 회계 년도 종료 후 2월 이내에 법인의 사무국 및 각 사업체별로 작성하여 대표이사가 감사의 감사를 거친 후 이사회의 승인을 얻어 주무관청에 제출하여야 한다. 제12조의 1 (기부금 실적 공개) 대표이사는 매년 기부금 모금액 및 활용 실적을 이 법인의 인터넷 홈페이지를 통 하여 공개한다.

3. 보고사항

1)성가복지병원 스프링클러 및 내부공사 완료 보고

병원장 김옥희이사가 성가복지병원 스프링클러 외 내부공사가 완료되었음을 보고하다. 2021년7월부터 9월까지 3개월여간 병원 진료를 중단하고, 소방법 변경에 따른 소방시설(스프링클러) 공사와 행정부서 및 진료실 재배치 등의 리뉴얼공사를 안전사고 없이 무사히 완료하였음을 보고하다.

4. 차기회의 날짜: 2021.12.3.(금) 오후2시 총원 강당

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	이계영		외부이사	서동명	
이 사	신경옥		외부이사	최재석	
이 사	김영자				

의장은 이상으로서 이사회의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의 종료시간 16:30)

