

제111차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2025. 02. 26.(수)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함(사전 통지 이메일 발송내역 스크린샷 보관)

II. 회의개요

1. 일 시: 2025. 03 07.(금) 14:00
2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당
3. 출석자: 이사 7명 및 감사 1명 참석
 - 출석이사: Sr.유희란, Sr.김옥희, Sr.서미원, Sr.이정순, Sr.배찬숙
최재석, 서동명 (7명)
 - 출석감사: Sr.전주정 (1명)
 - 배 석: 사무국장 Sr.최양희
4. 의 안
 - 1) 2024년 결산 심의 (법인, 병원)
 - 2) 감사보고
 - 3) 이사 선임 및 감사 선임 건
 - 4) 정관변경(목적사업 변경)

III. 회의내용

1. 개회선언

의장인 대표이사 유희란은 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) 2024년 결산 심의(법인, 병원)

사무국장이 별첨 자료를 참조하여 2024년 법인 및 병원 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의 사항이 있는지 질문하고 출석 이사들의 질의 사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석 이사 전원의 동의로 2024년 법인과 병원의 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

- 법인 및 병원 2024년 결산 보고 요약 -

▶ 법인

가. 세입부

항 목	2024년 예산	2024년 결산	증 감
후 원 금	2,410,000,000	3,189,745,749	779,745,749
기타수입	150,000,000	240,946,349	90,946,349
이 월 금	1,956,780,000		-1,956,780,000
결산분개		808,559,720	808,559,720
합 계	4,516,780,000	4,239,251,818	-277,528,182

나. 세출부

항 목	2024년 예산	2024년 결산	증 감
전 출 금	4,222,000,000	3,805,959,400	-416,040,600
인 건 비	115,520,000	90,322,600	-25,197,400
업무추진비	2,600,000	1,932,230	-667,770
운 영 비	76,660,000	56,506,839	-20,153,161
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
결산분개		284,530,749	284,530,749
합 계	4,516,780,000	4,239,251,818	-277,528,182

▶ 병원

가. 세입부

항 목	2024년 예산	2024년 결산	증 감
법인전입금	4,222,000,000	3,805,959,400	-416,040,600
물품후원	178,420,000	149,314,700	-29,105,300
잡 수 입	200,000	186,453	-13,547
보 조 금	40,829,360	36,609,140	-4,220,220
이 월 금	15,710,814		-15,710,814
결산분개		35,437,387	35,437,387
합 계	4,457,160,174	4,027,507,080	-429,653,094

나. 세출부

항 목	2024년 예산	2024년 결산	증 감
사 업 비	879,500,000	727,669,437	-151,830,563
인 건 비	2,607,088,974	2,362,420,040	-244,668,934
운 영 비	439,598,000	341,037,828	-98,560,172

재산조성비	475,973,200	58,967,200	-417,006,000
예 비 비	65,000,000		-65,000,000
결산분개		537,412,575	537,412,575
합 계	4,467,160,174	4,027,507,080	-439,653,094

2) 감사결과 보고 건

전주정 감사는 「사회복지법인 재무회계 규칙」 제20조1항에 따라 사회복지법인 성가소비녀회의 2024년1월1일부터 2024년12월31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인 및 성가복지병원의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 감사기준에 따라 감사를 실시하였고 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계 처리는 적정하였음을 보고하다.

3) 내부이사, 내부감사 사임 및 선임 건

의장은 김옥희, 서미원, 이정순 이사가 개인적인 사유로 사임 요청하였음을 알리고 후임으로 이사 한상숙과 류인숙, 박금희를 추천하여 출석이사 전원이 동의하다.

또한 내부감사 전주정의 임기가 2025년 7월 9일자로 만료됨을 알리고 후임으로 감사 이규옥을 추천하니 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
이사	김옥희		2024.04.01.~2027.03.31.	사임
이사	서미원		2024.12.06.~2027.12.05.	사임
이사	이정순		2024.11.01.~2027.10.31.	사임
이사	한상숙		2025.04.01.~2028.03.31.	선임
이사	류인숙		2025.04.01.~2028.03.31.	선임
이사	박금희		2025.04.01.~2028.03.31.	선임
감사	전주정		2023.07.10.~2025.07.09.	만료
감사	이규옥		2025.07.10.~2027.07.09.	선임

4) 정관 변경 건(목적사업 변경)

의장은 사무국장에게 정관변경 건에 대해 설명을 요청하다. 이에 사무국장은 성북구청 지도점검에서 '사회복지사업법' 제26조 5항(설립허가 취소 등)에 의해 정당한 사유 없이 설립허가를 받은 날부터 6개월 이내에 목적사업을 하지 아니할 시 정관변경을 통해 실시 가능한 사업 이외에 목적사업 삭제를 요청하였음을 설명하다.

이에 의장은 출석 이사들의 동의를 구하고 정관변경에 대해 전원이 동의하다.

변경 전	변경 후
제1장 총칙 제4조(사업) 1. 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. ① 각종 사회복지시설의 설치 운영 ② 지역사회조직과 개발사업 및 자원봉사 활동 ③ 사회복지관련 의료사업 ④ 사회복지 후원사업 ⑤ 장애자를 위한 교육과 재활사업 ⑥ 한센인 주거정착을 위한 복지증진 사업 ⑦ 기타 이 법인의 목적달성에 필요한 사업	제1장 총칙 제4조(사업) 1. 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. ① 각종 사회복지시설의 설치운영 ② 삭제 ③ 사회복지관련 의료사업 ④ 사회복지 후원사업 ⑤ 삭제 ⑥ 삭제 ⑦ 기타 이 법인의 목적달성에 필요한 사업

4. 차기회의 날짜: 2025. 12. 05.(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	유희란		이 사	김옥희	
이 사	배찬숙		외부이사	최재석	
이 사	서미원		외부이사	서동명	
이 사	이정순		외부감사	고준모	불참
감 사	전주정				

의장은 이상으로서 이사회 의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 15:00)