

2020. 12. 15.(화)
2020년 제2차 이사회

이사회 회의록

2 0 2 0

사회복지
법인 새 별 재 단

2020년도 제2차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 12월 15일(화) 11:00, (회의소집통지일 : 2020. 12. 8.)
2. 장 소 : 새별원 강당(대구광역시 북구 영송로 36-6, 지하1층)
3. 재적임원 : 이사 8명
(한외근, 김원식, 류관열, 이재성, 백창환, 변지호, 이승희, 정경숙)
감사 2명 (김희철, 김홍식)
4. 참석임원 : 이사 6명, 감사 2명
(한외근, 김원식, 류관열, 변지호, 이승희, 정경숙, 김홍식, 김희철)
5. 심의 의안
 - 제1호 의안 : 새별재단, 산하시설 2020년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)
 - 제2호 의안 : 새별재단, 산하시설 2021년도 사업계획(안) 및 세입·세출 예산(안)
 - 기타 의안.

가. 성원보고

반용부 사무국장이 재적이사 8명 중 6명 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

나. 개회선언

한외근 의장이 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.(11:00)

다. 의장인사

의장은 코로나 출구가 보인다하여 외부 식당에서 회의를 진행하려 하였으나 다수의 확진자 발생으로 부득이하게 장소를 변경하여 양해를 구하다. 안도현 시인의 “우리가 눈발이라면”이라는 시에서 “우리가 눈발이라면 가장 낮은 곳으로 따뜻한 함박눈이 되어 내리자. 그이의 깊고 붉은 상처 위에 돋는 새살이 되자”라는 문구를 소개하며 따뜻한 함박눈처럼 희망을 주는 우리가 되자는 인사를 하다.

라. 전차회의록 처리

의장이 사무국장에게 전차회의록에 대하여 요약하여 설명하기를 요청하고 반용부

사무국장은 배부한 자료를 참고하여 개회 일시를 시작으로 의결사항과 보고사항에 대하여 요약 설명을 하다. 설명이 끝나자 이승희 이사가 원안대로 처리하기를 동의하고 류관열 이사가 재청, 참석이사 전원 찬성하여 전차회의록을 원안대로 처리하다.

마. 업무보고

의장이 앞으로 회의에 앞서 법인과 시설 업무에 보고하겠다며 사무국장에게 업무 보고를 하게 하다. 반용부 사무국장은 배부한 자료를 참고하여 새별재단은 임원등기 및 기본재산 변경, 새별원은 독감예방접종 및 벽면녹화지원사업, 최근에 3명의 아동이 입소했다, 새별실버빌은 노후 물품수리 및 동절기 소방설비 점검 등에 대해 업무보고를 하다. 보고가 끝나자 김원식 이사가 회의자료에 기준 표기일이 없음을 말하자 반용부 사무국장은 차후 자료에는 기준 표기일이 명시되도록 자료 준비할 것을 답하다.

바. 부의안 심의

<제1호 의안 : 1. 새별재단, 산하시설 2020년도 제2차 추가경정 세입세출 예산(안)>

의장은 1호 의안을 상정하고 반용부 사무국장에게 설명을 요청하다. 반용부 사무국장은 배부한 자료를 참고하여 새별재단 세입·세출에 대하여 당초예산 대비 58,445,572원이 증액된 287,108,810원임을, 새별원 세입·세출에 대하여 당초예산 대비 32,524,740원 증액된 848,959,181원임을, 새별실버빌 세입·세출에 대하여 당초예산 대비 17,550,700원이 감액된 1,413,431,942 관·항·목별로 상세히 설명하다.

정경숙 이사가 새별재단 세입 증액에 대하여 설명을 요청하자 반용부 사무국장이 환지처분대금이 입금되어 증액되었음을 설명하다. 변지호 이사가 환지처분대금은 잡수입이 아니라 재산수입-기본재산수입-재산매각수입으로 세입을 편성해야 됨을 수정 제안하다. 김희철 감사도 법인 자산 대체로 보는 게 맞다고 참고 발언을 하다.

이어서 이승희 이사가 새별원 후원금 수입에 대하여 설명을 요청하자 이정우 새별원장이 세부내역을 설명하다. 변지호 이사가 지정후원금 세목중 보조금이라는 문구사용에 대해 부적절함을 말하며 수정 제의하다. 비록 코로나로 인한 특별 정부 지원 사업 등이었다 해도 보조금의 성격이 아닌 것을 확인하다.

이어서 변지호 이사가 의결주문서 내용 중 새별실버빌 총 예산 증, 감 표기에 감액으로 잘못된 곳을 확인하여 증액으로 수정하도록 하다.

이승희 이사가 코로나 사태로 인하여 새별실버빌 입소자가 감소하고 있으니 새별실버빌원장은 적극적인 대책을 강구하는 것이 좋겠다고 덧붙이다.

정경숙 이사가 수정안에 동의하고, 류관열 이사가 재청, 참석이사 전원 찬성하여 제1호 의안은 수정 통과되다.

<제2호 의안 : 2. 새별재단, 산하시설 2021년도 사업계획(안) 및 세입·세출 예산(안)>

의장은 2호 의안을 상정하고, 사무국장에게 설명을 요청하다. 반용부 사무국장은 배부한 자료를 참고하여 새별재단은 2021년도 사업계획(안) 임원회의, 직원교육 및 산하시설 지원사업 등과, 2021년도 세입·세출 예산(안)은 전년대비 31,040,216원 감액한 256,068,594원임을 설명하다.

새별원은 2021년도 사업계획(안) 보호아동 기초생계사업, 심리치료 및 재활프로그램, 자립지원프로그램 활성화, 환경개선사업 등과, 2021년도 세입·세출 예산(안)은 전년대비 706,448원 감액한 848,252,761원임을 설명하다.

새별실버빌은 2021년도 사업계획(안) 기본적인 요양서비스 외에 가족수발부담 경감과 코로나 종식 전까지 자체 언택트 프로그램 활성화 및 개인별 맞춤 서비스 등에 대하여 설명하고, 2021년도 세입·세출 예산(안)은 전년대비 52,439,513원 증액한 1,465,871,455원임을 설명하다.

류관열 이사가 법인 후원금수입이 감소하고 있으니 후원회 조직을 운영하여 자원개발을 좀더 활성화하였으면 좋겠다고 말하다. 반용부 사무국장이 후원회 관련 예산을 추후에 검토하겠다고 답하다. 김원식 이사가 새별원 전출금 중 지역사회 직업탐방프로그램에 편성된 예산은 퇴소아동에 대한 서비스의 중요성을 공감하고 준비를 거쳐 다음 예산으로 편성하면 좋겠다는 의견을 말하여 참석이사 전원 찬성하다. 반용부 사무국장은 참석이사 전원이 찬성하니 전출금 증액 부분 2,000,000원을 감액하고 기타운영비에 증액하여 편성하겠다고 답하다.

새별원 예산에서 이승희 이사가 새별재단 전출금이 감액되니 새별원 전입금도 같이 수정할 것을 부언하다. 변지호 이사가 새별원 가족수당에 대하여 설명을 요청하자 이정우 새별원장이 부·모 각 2만원, 배우자 4만원, 첫째자녀 2만원, 둘째자녀 6만원, 셋째자녀 10만원임을 구체적으로 설명하다.

정경숙 이사가 회의비 및 후원홍보사업비에 대하여 설명을 요청하자 이정우 새별원장이 세부내역을 설명하다. 정경숙 이사가 코데믹 시점에 종사자 모임인 간담회는 지양했으면 좋겠다는 의견을 말하고 자원봉사자는 꾸준히 관리가 될 수 있도록 하면 좋겠다고 하자 이정우 새별원장이 코로나로 인해 종사자간 모임은 줄이고 후원자와 자원봉사자에게 감사패를 전달하여 감사함을 전하겠다고 답하다.

이승희 이사가 새별실버빌 보조금수입에 대하여 설명을 요청하자 반용부 새별실버빌 원장이 세부내역을 설명하다. 변지호 이사가 2019년도 보조금 발생이자는 이월금으로, 세출시 반환금으로 편성하는 것이 바람직하다고 덧붙이다.

실버빌 특별회계 예산 부분에서도 운영충당금과 시설환경개선 준비금이 원활하게 집행되고 있음을 확인하고, 이승희 이사가 뚜렷한 특성화사업이 부각되도록 사업계획이 세워졌으면 좋겠다. 지금까지 법인 및 산하시설 발전을 위해 노력해주셨지만 앞으로도 대표이사 중심으로 나아가면 좋겠다고 덧붙이고 수정안에 동의하다.

김원식 이사가 재청, 참석이사 전원 찬성하여 제2호 의안은 수정 통과되다.

사. 폐회선언

의장은 다른 의견이 없음을 확인한 뒤, 코로나 사태로 운영에 노고가 많은 시설
장들을 격려하고 폐회를 선언하다. (12:40)



위의 결의를 확정하기 위해 이 회의록을 작성하고 출석한 이사가 기명날인하다.

2020년 12월 15일

사회복지법인 새별재단

대표이사 : 한 외



이 사 : 김 원 식



이 사 : 정 경 숙



이 사 : 류 관 열



이 사 : 이 승 희



이 사 : 변 지 호

