

2019. 08. 27.(화)
2019년 제3차 이사회

이사회 회의록

2019

사회복지인
법 새 별 재 단

2019년도 제3차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 08월 27일(화) 11:05, (회의소집통지일 : 2019. 08. 19)
2. 장 소 : 새별원 회의실(대구광역시 북구 영송로 36-6, 1층)
3. 재적임원 : 이사 8명
(한외근, 김원식, 류관열, 문순영, 백창환, 변지호, 이승희, 정경숙)
감사 2명 (김희철, 김홍식)
4. 참석임원 : 이사 5명 (한외근, 류관열, 백창환, 이승희, 정경숙)
감사 2명 (김홍식, 김희철)
5. 심의 의안
 - 제1호 의안 : 새별재단 2019년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건
 - 제2호 의안 : 새별원 2019년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건
 - 제3호 의안 : 새별실버빌 2019년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건
 - 제4호 의안 : 새별재단 임원선임에 관한 건
 - 제5호 의안 : 2019년도 법인 및 산하시설 자체 지도점검 결과보고 건
 - 기타 의안.

1. 성원보고

반용부 사무국장이 재적이사 8명 중 5명 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2. 개회선언

한외근 의장이 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.(11:05)

3. 의장인사

의장은 집에 있는 지게 하나도 방향을 바로 놓아야 한다는 옛 시골 어른의 말씀에 대한 일화를 소개하고, 더위가 처분되었다는 처서가 지나 시원해진 날씨에 참석 해주신 이사들에게 감사를 전하며, 특히 감사 두 분 모두 참석하여 주셔서 고맙다고 인사를 하다.

4. 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 정경숙 이사가 원안대로 처리하기를 동의하고 류관열 이사가 재청, 참석이사 전원 찬성하여 전차회의록은 원안대로 처리하

다.

5. 부의안 심의

<부의안 : 1. 새별재단 2019년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건>

의장은 1호 의안을 상정하고 사무국장에게 설명을 요청하다. 사무국장은 배부한 회의 자료를 참고하여 세입·세출에 대하여 지정후원금 증액, 기타예금 이자수익 감액 등 1차 추경예산 대비 14,960,000원 증액된 539,760,000원임을 관·항·목별로 상세히 설명하다.

류관열 이사가 지정후원금 증액사항인 수소연료전지 지원사업에 대하여 상세한 설명을 요청하고 사무국장은 한국가스공사 지원사업(총사업비206,395,000원)으로 새별원에 수소연료전지 기계장비를 설치하여 온수와 전기가 발생하여 가스사용요금과 전기사용요금의 절약 등에 대하여 설명하다.

백창환 이사가 원안에 동의하고, 이승희 이사가 재청, 참석이사 전원 찬성하여 제 1호 의안은 원안대로 결의하다.

<부의안 : 2. 새별원 2019년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건>

의장은 2호 의안을 상정하고 최용우 새별원 사무국장에게 설명을 요청하다. 사무국장은 배부한 회의 자료를 참고하여 세입·세출에 대하여 지정·비지정후원금 증액, 법인전입금 증액 등 1차 추경예산 대비 23,800,000원 증액된 786,100,000원임을 관·항·목별로 상세히 설명하다.

백창환 이사가 법인전입금(후원금) 증액내역에 대하여 사유를 질의하고 사무국장은 수소연료전지 지원사업에서 6개월(7월~12월)동안 법인으로 운영비지원을 하기 때문에 법인은 기계장비설치 시설인 새별원으로 시설전출금으로 내려주어 사용한다는 내용을 설명하다.

이승희 이사가 원안에 동의하고, 류관열 이사가 재청, 참석이사 전원 찬성하여 제 2호 의안은 원안대로 결의하다.

<부의안 : 3. 새별실버빌 2019년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건>

의장은 3호 의안을 상정하고 반응부 원장에게 설명을 요청하다. 반 원장은 배부한 회의 자료를 참고하여 세입·세출에 대하여 일자리안정자금지원 등 당초예산 대비 8,570,456원 증액된 1,538,279,518원임을 관·항·목별로 상세히 설명하다.

이승희 이사가 일자리안정자금지원을 실질적으로 사용하는 용도에 대하여 설명을 요청하자 반 원장은 최저임금인상비율에 비하여 장기요양 수가인상분이 부족하여 정부에서 한시적으로 지원하는 추가지원금이므로 종사자의 인건비 및 5대 보험, 시설운영비 등 제한 없이 사용될 수 있음을 설명하다.

이어서 정경숙 이사가 기타비급여수입의 약제비비용수입과 지출은 본예산 세입·세출로 계상하지 않는 것이 바람직하다며, 향후 예산편성 시 입소어르신 및 보호자

간담회 등을 통한 충분한 공지와 안내를 통하여 바로잡기를 주문하다.

류관열 이사가 수정안에 동의하고, 백창환 이사가 재청, 참석이사 전원 찬성하여 제3호 의안은 수정안으로 결의하다.

<부의안 : 4. 새별재단 임원 선임에 관한 건>

의장은 감사의 임기가 2019. 11. 23까지임을 설명하고 임기만료 전에 이사회 개최가 불투명하므로 미리 감사선임 여부 논의를 제안하다.

류관열 이사가 감사 두 분 모두 법인감사, 지도점검을 하시느냐, 송고가 많으셨고 덕분에 법인과 산하시설의 회계, 행정체계가 잡혀나가는 것 같다며 연임하기로 동의하고, 이승희 이사가 재청하자 참석이사 모두가 찬성하다.

의장은 참석한 김홍식, 김희철 감사에게 연임의사를 확인 하자, 두 감사가 연임을 수락하여 4호 의안은 2021. 11. 23(임기 2년)까지 김홍식 감사, 김희철 감사가 연임하는 것으로 결의 하다.

<제5호 의안 : 2019년도 법인 및 산하시설 자체 지도점검 결과보고 건>

의장은 법인과 산하시설(새별원, 새별실버빌)에 대하여 2019. 08. 22 자체지도점검을 실시하였고 그 결과보고를 감사에게 요청하다.

김홍식 감사는 산하시설행정의 공통화, 법인등기부등본에 자산총액의 증액이 있어야 할 것이라는 내용이 첨부된 보고서를 참고하여 보고하다. 이어서 김희철 감사는 새별실버빌의 퇴직연금 가입이전의 미보전퇴직금에 대하여 해당 직원들 각자에게 확인이 필요하며 공문서화 할 필요성에 대하여 보고하다.

정경숙 이사가 자산 재평가 작업은 서류를 직접 준비하면 비용이 들지 않는다는 설명과 김희철 감사의 재평가로 인한 기백만 원의 등록면허세는 납부하여야 한다는 참고 발언 후에 이사 모두가 자산의 현실화를 찬성하다.

의장은 보고에 대하여 이사들의 의견을 묻자 이승희 이사가 지도점검 결과보고서에 따른 지도사항을 각 실무자들은 숙지하여 개선되도록 노력해주시기를 당부하다.

의장은 다른 의견이 없자 시설운영자는 일원화된 시스템체계를 구축할 수 있도록 의지를 가지고 운영해주시기를 당부하다.

<기타 의안>

의장은 새별원 최용우 사무국장이 사직서를 제출하여 2019. 09. 15까지 근무하게 되어 새별원 시설장 채용의 필요성에 대하여 설명하다.

이승희 이사가 시설의 행정처분 처리 및 안정화를 위해 원장을 2년 계약직으로 채용 하는 것이 좋겠다고 제안하고 참석이사 전원 찬성하다.

의장은 전체 이사의 의견을 받아들여 긴급하게 채용공고를 계약직(2년)으로 내고 구인절차를 진행하기로 하다.

6. 폐회선언

의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다. (12:15)

위의 결의를 확정키 위해 이 회의록을 작성하고 출석한 이사가 기명날인 하다.



2019년 08월 27일

사회복지법인 새별재단

대표이사 : 한 외 근



이 사 : 류 관 열



이 사 : 백 창 환



이 사 : 이 승 희



이 사 : 정 경 숙

