

2024. 11. 22.(금)  
2024년 제2차 이사회

# 이사회 회의록

2024

사회복지인  
법 제 인 새 별 재 단

## 2024년도 제2차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 11월 22일(금) 11:30, (회의소집통지일 : 2023. 11. 15.)
2. 장 소 : 참한상주꾸미(대구 수성구 용학로 106-7, ☎053-794-9990)
3. 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명  
이사 : 한외근/김현숙/류관열/백창환/변지호/이승희/이재성/정경숙  
감사 : 김흥식/장성만
4. 참석임원 : 이사 5명(한외근, 김현숙, 류관열, 백창환, 변지호)
5. 위임임원 : 이사 1명(이재성)
6. 심의 의안
  - 제1호 의안 : 새별재단, 산하시설 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건
  - 제2호 의안 : 새별재단, 산하시설 2025년도 사업계획(안) 및 세입세출 예산(안)에 관한 건
  - 제3호 의안 : 새별실버빌 운영규정 개정(안)에 관한 건
  - 제4호 의안 : 임원 선임에 관한 건
  - 기타 보고.

### 가. 성원보고

이정우 사무국장이 재적이사 8명 중 위임1명 포함, 6명 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

### 나. 개회선언

한외근 의장이 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.(11:35)

### 다. 의장인사

가을은 하늘이 땅의 바닥이 보인다고 하지요. 낙엽이 떨어진 땅을 보며 허공이 잘 보인다고도 말하지요. 우리 법인도 이처럼 다양하게 표현되는 공동체가 되기를 바라며, 좋은 의견들이 논의되는 의미 있는 자리가 되었으면 좋겠다고 말하다.

### 라. 전차회의록 처리

의장이 사무국장에게 전차회의록 보고를 요청하고 이정우 사무국장은 배부한 자료를 참고하여 개회 일시를 시작으로 전차회의록 내용을 보고하다. 보고 후 백창환 이사가 원안대로 처리하기를 동의하다. 변지호 이사가 동의에 재청하고 참석이사 전원 찬성하여 전차회의록을 원안대로 처리하다.

### 마. 부의안 심의

<제1호 의안 : 새별재단, 산하시설 추가경정 세입세출 예산(안)>

의장은 1호 의안을 상정하고 안건에 대한 설명을 요청하여, 이정우 사무국장이 배부한 자료를 참고하여 새별재단 2024년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 142,686,381원으로 전년도 및 당해년도 재산세 증가 등의 요인으로 407,795원 증액 편성됨을, 새별원 2024년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 1,294,934,734원으로 보호아동 퇴소에 따른 보조금 감소, 잡수입 감소와 목적사업(아동골프팀) 후원금 증가 등의 요인으로 11,367,535원 감액됨을 관·항·목별로 상세히 설명하다.

이어서 반응부 원장이 새별실버빌 2024년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 1,214,365,655원으로 입소 어르신 감소에 따른 재정수입 감소와 생계비 증가 등으로 149,942,455원 감액됨을 관·항·목별로 상세히 설명하다.

변지호 이사가 원안에 동의하고 백창환 이사가 재청, 참석이사 전원이 찬성하여 제1호 의안 새별재단, 산하시설 2024년도 추가경정 세입·세출 예산(안)은 원안대로 결의하다.

<제2호 의안 : 새별재단, 산하시설 2025년도 사업계획(안) 및 세입·세출 예산(안)>

의장은 2호 의안을 상정하고, 이정우 사무국장에게 설명을 요청하다. 이정우 사무국장은 배부한 자료를 참고하여 새별재단 2025년도 사업계획(안)과 세입·세출 예산(안)은 이월금 감소, 잡지출 법무비용 증가 요인을 반영하여 전년대비 18,769,518원 감액한 123,769,518원으로 편성됨을 설명하다.

이정우 원장이 새별원은 2025년도 사업계획(안)과 세입·세출 예산(안)은 종사자 호봉 승급에 따른 보조금 및 사무비 증가와 재산조성비 감소를 반영, 전년대비 65,594,887원 감액한 1,229,339,847원임을 설명하다.

이어서 반응부 원장이 새별실버빌은 2025년도 사업계획(안)과 세입·세출 예산(안)은 어르신 입소 증원 계획에 따른 입소자부담금 및 요양급여 증가, 요양보호사 인력배치 기준 강화 등 수가제도 변경에 따른 사무비 증가 요인을 반영하여 전년대비 247,371,681원 증액한 1,461,737,336원임을 설명하다.

김현숙 이사가 동의하고 류관열 이사가 재청하다. 참석이사 전원이 박수로 찬성하여 제2호 의안 새별재단 및 산하시설 2025년도 사업계획(안) 및 세입·세출 예산(안)에 대하여 원안대로 결의하다.

<제3호 의안 : 새별실버빌 운영규정 개정(안)>

의장은 3호 의안을 상정하고, 반응부 원장에게 설명을 요청하다. 반응부 원장은 배부한 자료를 참고하여 새별실버빌 운영규정 개정(안)에 대하여 상세히 설명하다.

반응부 원장은 대구시 지도점검 결과에 의거 각종 수당에 대한 근거 부족에 대해 시정요구가 있어, 운영규정에 식비 변경과 이용계획서 명칭 변경 및 각종 수당 지급 근거를 마련하여 개정됨을 설명하다.

변지호 이사는 장기요양사업과 관련하여 개인 시설에 비해 법인 시설에 대한 감독을

더 엄격하게 관리하고 있다며 법인 제규정과 산하시설 규정의 관계성을 감안하여 항상 살펴보기를 바라며 원안에 동의하다. 김현숙 이사가 재청, 참석이사 전원 찬성하여 새별실버빌 운영규정 개정(안)에 관한 건을 원안대로 결의하다.

<제4호 의안 : 새별재단 임원 선임에 관한 건>

의장은 4호 의안을 상정하고 이정우 사무국장에게 설명을 요청하다. 이정우 사무국장은 김현숙 이사의 임기가 2024년 11월 25일 자로 만료되며 새로 선임하여야 함을 설명하다. 또한 이사 선임에 대해 김현숙 이사는 당사자로서 제척 사유가 있으므로 이석이 필요함을 설명하다. 김현숙 이사의 이석 후 의장은 김현숙 이사의 연임에 대해 이사들의 의견을 묻자 참석이사 전원이 찬성하며 2024년 11월 26일부터 2027년 11월 25일까지 연임하기로 박수로 결의하다.

<기타 토의>

의장은 기타 토의로 새별원 기능전환 계획과 민사소송결과 관리 상황, 유희시설(전 어린이집) 활용 방안에 대하여 이정우 사무국장에게 설명을 요청하다. 이정우 사무국장은 관련 자료를 배부하고 설명하다.

1) 기능전환 계획

이정우 사무국장은 기능전환 계획을 설명한 후 현재 아동 전원 등 관련 절차와 내용을 지자체와 긴밀하게 협의하고 있으며, 2025년 1차 이사회에서 아동양육시설 폐업 및 아동일시보시시설 설치에 대한 안건 상정 계획과 동년 상반기내 기능전환을 목표로 진행하고 있음을 설명하다. 변지호 이사는 기능전환 시 종사자의 증감은 없는지 질의 하자 이정우 사무국장은 고용의 포괄승계를 원칙으로 준비하고 있다고 답하다. 변지호 이사는 종사자들의 생계와 신상의 안정에 관심을 가지고 진행될 수 있도록 당부하다. 의장은 보호아동과 종사자들의 불편함이 없도록 최선을 다해 줄 것을 당부하다.

2) 민사소송 결과 이행

민사소송 결과의 효과적인 이행을 위해 내용증명 발송, 전화, SNS 등 다양한 방법으로 상대방의 판결이행 의지 확인과 상황 공유를 위한 접촉을 취하고 있으나 일절 응대가 없어 여의치 않은 상황임을 보고하며, 향후 상대방의 재산명시 신청, 압류재산 경매처리 등의 절차를 검토 중이며 약 1년 정도의 시간과 상당 금액의 비용이 발생할 수 있음을 설명하고, 법률적인 자문을 구하며 관련 사항을 이사회에 보고하며 처리해 가겠다고 설명하다.

3) 유희시설(전 어린이집) 활용 방안

유희시설 발생으로 재산세 등 법인의 운영에 추가적인 부담이 됨을 설명하고 노인복지관 별관 또는 노인여가시설 등으로 활용하기 위해 구의회나 구청 담당부서 등을 통하여 해결책을 찾아보았지만, 지자체의 예산 부족으로 모든 논의가 유예되고 있는 상황이며, 중앙정부 공모사업 신청 등의 다양한 방안을 모색하고 있음을 설명하다. 이에 의장이 유희시설(어린이집) 활용 추진위원회 설치를 제안하고 류관열 이사가 김현숙

이사를 추진위원장으로 추천하자 참석인원 전원이 찬성하여 김현숙 이사를 유휴시설  
활용 추진위원장으로 선임하고 관련문제 해결을 위해 다같이 협력할 것을 결의하다.

사. 폐회선언


의장은 다른 의견이 없음을 확인한 뒤, 기관 운영에 노고가 많은 시설장들을 격려  
하고 폐회를 선언하다. (13:30)


위의 결의를 확정하기 위해 이 회의록을 작성하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인하  
다.


2024년 11월 22일


  
사회복지법인 새별재단


대표이사 : 한 외 근 

이 사 : 김 현 숙 

이 사 : 류 관 열 

이 사 : 백 창 환 

이 사 : 변 지 호 

감 사 : 김 흥 식 

감 사 : 장 성 만 