

사회복지법인 한서사회복지재단

2023년 6차 이사회 회의록

1. 소집통보 : 2023년 8월 14일 등기우편으로 통보
2. 일 시 : 2023년 8월 23일(수) 11:00~
3. 장 소 : 문현동 한일오피스텔 1421호
4. 참 석 : 대표이사 서종범
이사 이상수, 이자연, 임은정, 김유진, 장홍민
5. 참 여 : 법인 간사, 아하브마을 원장, 사무국장
6. 안 건
제1호 의 안 - 정관 변경(안) 승인 건
제2호 의 안 - 장기차입 신청(안) 승인 건
제3호 의 안 - 외부추천이사 퇴임 및 선임(안) 승인 건
제4호 의 안 - 기타 안건(안)

의 장(서종범) 반갑습니다. 바쁘신 중에도 이사회에 참석하여 주셔서 감사드리며, 이사 총 여덟 분 중 여섯 분 참석으로 성원이 되어 제 6차 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

먼저 회의 방식을 말씀드립니다. 간단하게 '동의' '재청' '이의 없음'으로 말씀해 주시고 설명이 필요한 부분은 질문하여 주시기 바랍니다.

제1호 의 안 정관 변경(안) 승인 건

의 장(서종범) 제1호 의 안 정관 변경(안)을 상정하도록 합니다.
제안자의 설명 부탁드립니다.

사무국장(이장곤) 지난 5월 보건복지부에서 법인 및 시설 전반에 걸친 현지 조사가 있었고, 7월에 이에 대한 지적사항 및 조치요구에 대한 공문이 왔습니다. 이에 지적사항에 대한 조치결과서와 처분사전통지에 대한 의견제출서를 8월 7일 제출하였습니다.

정관 변경 사항과 관련하여 첨부자료 3페이지 정관 변경전후 비교표 및



5페이지 정관 변경 관련 법령을 참고해 주시기 바랍니다.

먼저 ‘가. 정관 제2조 목적사항 명시 부적정’ 관련입니다. 정관 제2조 3항 수익사업 관련 사항을 목적사업에서 삭제하고 별도 조항을 신설하여 명시하고자 합니다.

다음으로 ‘나. 정관 제11조 결산보고서 등 사항 관련 법령 내용 위배’입니다. 『사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조』에 부합하도록 개정하고자 합니다.

다음으로 ‘다. 이사회 의결사항 관련 내용 위배’ 관련입니다. 정관 제25조 이사회의 기능에 관한 내용을 『공익법인의 설립·운영에 관한 법률』에 부합하도록 개정하고자 합니다. 또한 『민법 제41조』에 따라 이사의 대표권 제한 내용을 명시하여 개정하고자 합니다.

다음으로 ‘라. 목적사업 일부 미이행’ 관련입니다. 1년 이상 사업 실적이 없는 사업인 정관 제2조 2항, 4항, 5항의 사업을 삭제하고자 합니다.

정관변경과 관련한 두 번째 안건은 법인 주사무소 이전 및 분사무소 설치(안)입니다. 첨부자료 6페이지를 참고해 주시기 바랍니다.

정관 제4조의 주사무소를 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145, 113동 3402호(재송동, 센텀파크1차)로, 분사무소를 울산광역시 울주군 상북면 명촌길전로 58, 아하브마을에 둔다는 안입니다.

의 장(서종범) 제안 설명 감사합니다.

첨부된 회의자료를 참고하시고 먼저 보건복지부 지적사항과 관련한 정관변경에 대해 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사(이상수) 보건복지부에서 조치요구를 한다고 하니 관련 법률 등을 검토하여 부합하도록 개정해야 할 것 같습니다. 원 안에 동의합니다.

이 사(임은정) 이상수 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장(서종범) 동의 재청 있습니다.

다른 의견 없으시면 전체 의견을 묻도록 하겠습니다.

-참석이사 전원 ‘이의 없음’으로 찬성하다-

의 장(서종범) 두 번째로 주사무소 및 분사무소와 관련한 정관변경에



대해 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사(임은정) 동의합니다.

이 사(이자연) 재청합니다.

의 장(서종범) 동의 재청 있습니다.

다른 의견 없으시면 전체 의견을 묻도록 하겠습니다.

-참석이사 전원 '이의 없음'으로 찬성하다-

의 장(서종범) 참석이사 전원의 찬성으로 제1호 의 안 정관 변경(안)이 의결되었음을 선언합니다.

제2호 의 안 - 장기차입 신청(안) 승인 건

의 장(서종범) 다음으로 제2호 의 안 장기차입 신청(안)을 상정합니다.
제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장(이장곤) 보조금 지원은 이루어지지 않는 상황에서 주무관청에서는 공사 완공을 독촉하고 있는 상황입니다. 조속한 시일 내에 공사를 완공하기 위해서는 법인기본재산을 담보로 한 장기차입을 통한 자금 조달이 절실히 필요한 상황입니다.

첨부된 회의자료 8, 9페이지 장기차입 관련 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 공사 완공을 위해 필요한 최종 소요 예산은 총 541,749,769원이며, 금융기관에 의뢰한 결과 시설자금 대상 총액 510,826,600원 중 지원 가능 비율 90%의 금액인 459백만원이 가능하다는 결과를 회신받았습니다. 나머지 부족 금액 82,749,769원은 법인이 부담해야 하는 자부담금입니다. 담보물건은 법인기본재산 중 아하브마을 전체 부지인 명촌리 539-8번지, 산70번지, 산71-6번지의 토지 및 건물 모두 해당되며, 이는 금융기관에서 지원가능금액과 함께 회신한 사항입니다.

이사회에서 의결이 되면, 주무관청에 장기차입 신청을 하고, 부산시 허가가 나면, 즉시 금융기관 자금 조달을 통해 공사를 실시할 예정입니다.



의 장(서종범) 제안 설명 감사합니다.

첨부된 회의자료를 참고하시고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사(이자연) 공사가 빨리 완공이 되어 입소장애인 분들이 더 좋은 환경에서 살아갈 수 있어야 하겠습니다. 조속한 완공을 위해서는 장기차입이 빨리 이루어져야 할 것 같습니다. 원 안에 동의합니다.

이 사(김유진) 이자연 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장(서종범) 동의 재청 있습니다. 다른 의견 있습니까?

-참석이사 전원 '이의 없음'으로 찬성하다-

의 장(서종범) 참석이사 전원의 찬성으로 제2호 의 안
장기차입 신청(안)은 의결되었음을 선언합니다.

제3호 의 안 - 외부추천이사 퇴임 및 선임(안) 승인 건

의 장(서종범) 제3호 의 안 외부추천이사 퇴임 및 선임(안)을 상정합니다.
제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장(이장곤) 지난 이사회에서 외부추천이사로 선임된 박수형 이사님이 개인적인 사정으로 인해 사임을 하게 되었습니다. 이에 해운대구지역사회보장협의체에 새 후보자를 의뢰하였고, 세 명의 후보 중 최성완 후보가 이력서를 제출하였습니다.

의 장(서종범) 제안 설명 감사합니다. 회의자료에 첨부된 외부추천이사 이력서를 참고해 주시기 바랍니다. 외부추천이사의 퇴임 및 선임에 대한 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사(임은정) 박수형 이사의 퇴임 및 최성완 후보를 외부추천이사로 선임하는데 동의합니다.



이 사(이자연) 임은정 이사님 동의에 재청합니다.

의 장(서종범) 동의 재청 있습니다. 다른 의견 있습니까?

-참석이사 전원 '이의 없음'으로 찬성하다-

의 장(서종범) 참석이사 전원의 찬성으로 제3호 의 안
외부추천이사 퇴임 및 선임(안)은 의결되었음을 선언합니다.

제4호 의 안 - 기타 안건(안)

의 장(서종범) 다음으로 제4호 안건으로 기존 회의비 5만원에서 10만원으로 올리는 안건을 제안합니다.

이 사(이자연) 법인 여건도 어려운데 회의비를 5만원에서 10만원으로 올리는데 괜찮겠습니까?

의 장(서종범) 물가 상승도 있어서 회의비를 올리는 것이 맞다 생각하고 5만원 올리는 건 괜찮습니다.

이 사(장홍민) 동의합니다.

이 사(이자연) 장홍민 이사님 동의에 재청합니다.

의 장(서종범) 동의 재청 있습니다. 다른 의견 있습니까?

-참석이사 전원 '이의 없음'으로 찬성하다-

의 장(서종범) 기타 안건이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

-참석이사 전원 없음-

의 장(서종범) 이사님들의 협조로 부의 안건은 모두 처리 되었습니다.
다른 의견이 없으시면 폐회를 하고자 합니다.



-참석이사 전원 '이의 없음'으로 찬성하다-

의 장(서중범) 이로써 한서사회복지재단 2023년 제 6차 이사회 폐회를 선언합니다.

-사무국장이 회의록을 작성한 뒤 참석 이사들이 읽어본 뒤 안감도장으로 날인하다.

2023년 8월 23일



사회복지법인 한서사회복지재단

이 사 장	서 중 범	
이 사	이 상 구	
이 사	이 지 영	
이 사	임 은 정	
이 사	김 유 진	
이 사	장 흥 민	

