

이사회회의 회의록

1. 명 칭 : 2022년도 제4차 이사회회의
2. 일 시 : 2022. 10. 26(수) 11:00 ~
3. 장 소 : 해운대 법인사무소(재송동 센텀 삼익아파트 101동 309호)
4. 참 석 : 의장 이상수
이사 서종범, 이경우, 임은정, 김정훈
5. 참 여 : 법인 간사, 아하브마을 원장, 사무국장
6. 안 건
제1호 의안 - 기능보강 보조금 반납에 따른 은행 대출의 건
제2호 의안 - 법인 및 시설 제2차 추경 예산(안)
제3호 의안 - 생활관 증개축 추가공사비 승인(안)
7. 기타 안건

의 장 반갑습니다. 바쁘신 중에도 이사 총 8분 중 5분의 참석으로 성원이 되어 제4차 이사회회의를 시작하도록 하겠습니다.

먼저 회의 방식을 말씀드립니다. 간단하게 '동의' '제청' '이의 없음'으로 말씀해주시고 설명이 필요한 부분은 질의하여 주시기 바랍니다.

제1호 의안 - 기능보강 보조금 반납에 따른 은행 대출의 건

의 장 먼저 제 1호 의안으로 기능보강 보조금 반납에 따른 은행 대출의 건을 상정하도록 하겠습니다. 먼저 제안자의 설명 부탁드립니다.

제안자 22년 3차 임시 이사회의 시 의결하신 명촌리 539-8번지 토지 및 건물을 담보로 제공하여 기본재산처분 허가 및 장기차입허가를 신청하여 22.10.06일 구청으로부터 장기차입허가(해운대구 장애인복지과-18819) 및 기본재산처분허가를 통보 받았습니다. 이에 따라 현재 국민은행 언양지점에서 장기차입을 위한 심의 중에 있으며 오늘 이사회의 결정 이후 차입이 성사되면 바로 보조금 반납을 할 예정입니다.

의 장 제안자의 설명에서와 같이 기본재산처분 및 장기차입허가가 이루어졌



다고 하니 장기차입이 이루어지는 대로 보조금 반납이 이루어져야 되는 상황인 것 같습니다. 이와 관련하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 이경우 찬성합니다.

이사 임은정 동의합니다.

의 장 이경우 이사님의 찬성 및 임은정 이사님의 동의가 있었습니다. 혹 이외 다른 이사님들도 찬성하십니까?

이사 김정훈 제청합니다

이사 서종범 동의합니다

의 장 참석이사 전원의 찬성으로 기능보강 보조금 반납에 따른 은행 대출의 건

제2호 의안 - 법인 및 시설 제2차 추경 예산(안)

의 장 이어서 제 2호 안건에서 첫 번째로 법인 및 시설 2차 추경(안)에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 먼저 관계자의 설명 부탁드립니다.

담당자: 보내드린 자료를 참조하여 먼저 법인 추경 예산의 중요 변경 부분에 대한 보고를 하도록 하겠습니다.

법인 세입의 중요 내용으로는 기능보강사업 반납금을 위한 장기차입금 150,000천원 증가 및 권0정 이용자의 상속유류재산 7,337,759원이 울산가정법원의 판결에 의해 법인으로 상속분여가 이루어짐으로 인한 기타 잡수입 예산 증가가 이루어졌습니다. 세출의 중요 내용으로는 장기 차입 후 구청 반납으로 인한 시설 전출금 증가 및 차입에 따른 이자 납부 등으로 부채상환금의 증가가 예상되고 있습니다.

시설의 2차 추경(안) 세입의 중요 내용으로는 최근 물가상승으로 인한 이용자 긴급 생활지원금(생계비)증액 13,400,000 및 입원 간호비 예산 증가, 자동차세 주무관청 착오 집행으로 인한 반환금 증가, 법인 장기차입금, 증개축 사업 시설 전출로 인한 전입금 증가 등입니다. 세출의 중요 변경 내용으로는 생계비 증액에 따른 주, 부식비 증가, 입원 간호비 증액에 따른 지출 증가 및 자동차세 및 장기차입금 구청 반납금 등으로 인하여 예산 증가가 발생하였습니다.

의 장: 설명 잘 들었습니다. 아무쪼록 많은 사람들의 도움으로 차입금 갚는 것이 한시바빠 이루어지길 기도하겠습니다. 그리고 생계비가 증액 되었다고 하니 다행입니다. 안 그래도 장바구니 물가가 너무 올라 운영하기 힘들텐데 조금은 숨통이 트일 것 같습니다. 아무쪼록 아껴서 사용하되 이용자들의 영양에 소홀함이 없도록



당부 드립니다. 혹 추정 및 본예산에 대하여 질문 있으시면 해 주시기 바랍니다.
의견 없으시면 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

이사 임은정 동의합니다.

이사 이경우 제청합니다

의 장 참석이사 전원의 찬성으로 법인 및 시설의 제2차 추정 예산(안)이
가결되었음을 선언합니다.

제3호 의안 - 생활관 증개축 추가공사비 승인(안)

의 장 제 3호 의안으로 생활관 증개축 추가공사비 승인(안)에 대한 의안을
상정하도록 하겠습니다. 먼저 제안자의 설명 부탁드립니다.

담당자: 제출한 생활관 증개축 시설 사진을 보시면 아시다시피 기존 설계도 및
그에 따른 내역서 및 예산에는 2층 2동이 별개의 건물로 이루어지게 되어
있으나 경주지진 및 밀양 노인시설 화재 등과 같은 위험시 이용자들의 긴급
대피를 위한 시설의 절대 부족으로 인하여 부득이하게 2동과 4동의 연결 복도
총 4개 층 및 외부 대피로를 확보할 수밖에 없는 형편이었습니다. 또한 제천
화재와 같이 외장자재인 드라이피트의 화재 취약성 보완을 위한 석재로 마감
처리를 하다 보니 이로 인한 설계변경 및 추가 공사비가 4층 증축이 이억칠천
만원, 석재 및 방화벽돌 일억 오천만원, 하수구 공사 일천일백만원(부가세
별도) 총 474,100,000원 발생하였으나 지금 현재 보조금에 대한 년 도내
미사용 반납도 이루어지지 못하는 상황이라 건축회사의 추가공사비 청구에 대
하여서는 미결제 상황입니다.

의 장 그럼 이 부분에 대하여서는 서종범 이사님을 모시고 추가 설명을 듣도록
하겠습니다.

이사 서종범 담당자가 이야기 하였듯이 구청이나 시청에서도 법인 자부담 외
아하브마을에서 신축건물에서 생활하는 이용자들의 안전과 공간활용도를 위한
최대한의 노력을 하였는지, 그에 따라 추가 공사비가 얼마나 들었는지 확정
하고자 이사회 상정을 하였습니다. 그러므로 이에 대하여 추가 공사비 승인
이 필요하다고 생각하며 또한 추가 공사에 대한 설계 변경 허가는 이미 울주
군에서 승인이 되었음을 참고 바라며 추가 공사비는 배포해드린 자료를 참
조하시기 바랍니다.

의 장 서종범 이사님의 추가공사 및 그에 대한 추가 공사비에 대한 부분 잘
들었습니다. 혹 이 안건에 대하여 질의하실 사항 있으면 말씀해 주시기 바랍
니다. 질의 사항이 없으면 생활관 증개축 추가 공사비 승인(안)에 대한 가



결 여부를 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 이경우 동의합니다

이사 임은정 제청합니다.

이사 서종범 찬성합니다.

의 장 참석이사 전원의 찬성으로 생활관 증개축 추가 공사비 승인(안)이
가결되었음을 선언합니다.

혹 위 안건 외에 건의하시거나 질의하실 사항 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.
없으면 이것으로 제 4차 이사회를 마치도록 하겠습니다.

이사 이경우 수고하셨습니다.



이사 배성권 수고하셨습니다.

이사 임은정 수고하셨습니다..

이사 서종범 수고하셨습니다.

위 의결사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원 말미에 서명날인
하다.



의	장	이	서	종	범	
이	사	이	경	우		



이 사

이 흥남



이 사

임 은 정



이 사

김 정 훈



