

학교법인 한문화학원

2011년도 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일시 : 2011년 1월 25일(화) 17시
(회의소집 통보일 : 2011년 1월 17일)
2. 장소 : 강남구 신사동 613-5 캐럴라인타워 6층 글로벌사이버대학교
서울학습관 회의실
3. 참석 임원
- 이사(5인) : 권원기이사장, 김세곤, 이명천, 변동호, 이갑성 이사
4. 부의 안건
가. 2010학년도 법인회계 추가경정예산에 관한 사항
나. 2011학년도 법인회계 예산에 관한 사항
다. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항.
5. 회의 진행 내용
이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	이 명 천	이사	변 동 호

의 장 : 희망찬 2011년 새해를 맞이하여 건강과 행복이 가득하시기를
기원합니다. 지난 한 해는 건물매입 등 법인에도 많은 변화가 있었습니다. 이
러한 변화들이 교육재정 확충 등 성공적인 법인 및 학교 운영을 위해서 올 한
해도 이사 여러분들의 많은 지원을 부탁드립니다 아울러 건승을 기원합니다. 오
늘의 이사회는 기본재산 처분에 관한 사항과 법인회계 예산에 관한 사항 및 법
인운영에 관한 중요사항을 심의 및 의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이
사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의
하여 확인되었음을 사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은
합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전
차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2010학년도 법인회계 추가경정예산에 관한 사항

의장은 제1호 안건을 상정하고, 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

사 무 국 장 : 2010학년도 법인회계 추가경정예산에 대한 자료를 배부하고 수
입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.

(관련 자료를 배부하다.)

대표 간서명					
이사	김 세 관	이사	이 명 진	이사	이 정 호

추가경정예산 중 수입은 기부금 수입 4,822백만원, 예금이자수입 198백만원 등 교육외 수입 232백만원, 원금보존기금인출수입 4,641백만원, 유형고정자산매각 수입 738백만원, 장기차입금 4,000백만원 및 건물임대보증금수입 940백만원 등 16,005백만원으로 편성되었으며, 이중 기부금 수입 일부와 기금인출수입 4,641백만원과 자산매각(대구 부동산)738백만원 및 장기차입금 4,000백만원은 서울 부동산(수익용 및 교육용기본재산) 매입자금으로 사용된 것입니다.

지출은 보수 76백만원, 시설관리비 6백만원 · 일반관리비 20백만원 및 일반용역비 42백만원 등 관리운영비 81백만원, 장기차입금 지급이자 35백만원, 전출금 1,297백만원, 임차보증금지출 50백만원 및 임의기금적립 940백만원 등 투자와 기타자산 지출 990백만원, 토지매입비 8,264백만원 · 건물매입비 3,803백만원 및 집기비품매입비 3백만원 등 고정자산매입지출 12,070백만원, 임대보증금환급 50백만원과 기말유동자산 1,406백만원 등 16,005백만원으로 편성되었으며, 이중 토지 및 건물매입비 12,067백만원은 서울 부동산 매입 총액이 되겠습니다.

이상으로 2010학년도 법인회계 추가경정예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

이 갑 성 : 2010학년도 법인회계 추가경정예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2010학년도 추가경정예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 2010학년도 법인회계 추가경정예산을 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	이 명 천	이사	이 일 동

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 2011학년도 법인회계 예산에 관한 사항

의장은 제2호 안건을 상정하고, 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

사 무 국 장 : 2011학년도 법인회계 예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.
(관련 자료를 배부하다.)

예산 중 수입은 기부금 수입 204백만원, 임대료수입 606백만원 등 교육외 수입 647백만원, 전기이월자금 1,406백만원 등 2,258백만원으로 편성되었습니다.

지출은 보수 115백만원, 시설관리비 · 일반관리비 및 운영비 등 관리운영비 29백만원, 장기차입금 지급이자 212백만원, 전출금 200백만원 및 예비비 1,701백만원 등 2,258백만원으로 편성되었습니다.

이상으로 2011학년도 법인회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

변 동 호 : 2011학년도 법인회계 예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2011학년도 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 명 천 : 재청합니다.

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	이 명 천	이사	변 동 호

의 장 : 2011학년도 법인회계 예산을 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제3호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다.
간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.
(회의 종료시간 18시 00분)

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	이 명 천	이사	변 동 호

위의 사항을 명확하게 하기 위해 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2011년 1월 25일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 감 성

이감성

이 사 : 이 명 천

이명천

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	이 명 천	이사	변동호