

학교법인 한문화학원

2016년도 6차 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 : 2016년 12월 20일(화) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2016년 11월 29일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11(신사동 613-5) 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천 이사

4. 안건

가. 2017 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항

나. 교원 임용에 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	변동호	이사	이명천	이사	이갑성

의 장 : 그 동안 잘 지내셨습니까? 요즘 독감이 유행이라고 합니다. 무엇보다도 건강이 중요하므로 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 글로벌사이버대학교와 국제뇌교육종합대학원대학교에서는 신입생 모집에 전 직원들이 전일 집중하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이 자리를 빌려 양 대학의 직원들에게 격려의 인사를 전하고자 합니다. 그럼, 오늘 이사회는 2017 회계연도 법인회계 예산 및 교원 임용에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

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

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

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2017 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건인 2017 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항을 상정하고, 법인사무국장으로 하여금 상세하게 설명하도록 하다.

법인사무국장 : 2017 회계연도 법인회계 예산에 관한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.(관련 자료를 배부하다.)

2017 회계연도 법인회계 예산 총액은 593백만원으로 전년대비 11백만원 증액되었

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	이 갑 성

습니다. 수입 593백만원은 교육외수입으로 건물임대료, 배당금, 예금이자수입입니다. 지출 내역은 보수 150백만원, 관리운영비 69백만원, 교육외 비용 52백만원, 예비비 1백만원, 고정부채상환 321백만원 입니다. 이상으로 2017 회계연도 법인회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

변 동 호 : 2017학년도 법인회계 예산에 관한 설명을 잘 들었습니다. 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2017 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항에 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 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 다음은 제2호 안건인 교원 임용에 관한 사항입니다. 법인사무국장으로부터 상세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	이 갑 성

법인사무국장 : 이번 교원 임용은 신규임용과 재임용입니다. 국제뇌교육종합대학원대학교 신규임용 교원 1명과 재임용 교원 1명, 글로벌사이버대학교 신규임용 교원 1명과 재임용 교원 2명입니다. (교원 임용관련 설명 자료를 배부하다.) 상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교 및 대학원대학교 교원의 신규 및 재임용에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 상세한 설명과 배부된 자료를 잘 보았습니다. 각 대상자에 대한 평가가 적절하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 김세곤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있으므로 의결을 위하여 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육종합대학원대학교	신규임용	융합생명과학과	조교수 (계약제 신임교수)	양○○	2017.3.1~2019.2.28
	재임용	국학과	조교수	최○○	2017.3.1~2020.2.29

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	이 갑 성

글로벌 사이버 대학교	신규 임용	생활스포츠 건강학전공	조교수 (계약제 신임교수)	이○○	2016. 12.26~2018.2.28
	재임용	상담심리전공	조교수	한○○	2017.3.1~2020.2.29
		방송연예전공	조교수	천○○	2017.3.1~2020.2.29

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 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은
변동호, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

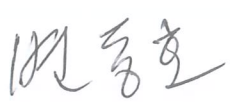
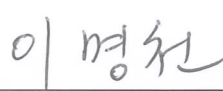
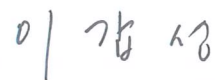
이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 변동호, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니
다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00
분)

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

2016년 12월 20일

학교법인 한문화학원

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 이 명 천

이명천

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	이갑성