

# 학교법인 한문화학원

## 2017년도 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 : 2017년 2월 7일(화) 오후 5시

(회의소집 통보일 : 2017년 1월 24일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

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

4. 안건

가. 보고안건

1) 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 관한 사항

나. 심의안건

1) 2016 회계연도 추가경정 및 학교회계 2017 회계연도 예산에 관한 사항

2) 대학원대학교 총장 선임에 관한 사항

3) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	김 세 곤	이사	이 명 천

의장 : 2017년 새해 첫 이사회입니다. 이사님들 모두 새해 복 많이 받으시고 항상 건강하시기 바랍니다. 학교법인과 양 대학도 정유년의 밝고 총명한 기운을 받아 더욱 발전하는 한 해가 되었으면 합니다. 오늘 이사회는 2016 회계연도 추가경정 및 학교회계 2017 회계연도 예산에 관한 사항 · 대학원대학교 총장 선임에 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)

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

이사일동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

#### [ 보고 안건 ]

##### 제1호 안건 : 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 관한 사항

의장 : 본 안건 심의 전에 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 관한 사항을 법인사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

법인사무국장 : 교육부 2016회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 내역을 배부하고 주요사항을 설명하다.

(관련 자료를 배부하다)

대표 간서명					
이사	이감성	이사	김세근	이사	이명천

법인은 2010년 12월 수익용 기본재산의 고수익성 확보를 위하여 총액 121억원을 투입하여 서울 강남구 신사동 소재의 복합건물을 취득하였습니다.

취득시 받은 장기차입금 40억원에 대하여 매년 일부 상환에 따른 순자산 증가와 임대료수입 증대 등을 참작하여 수익성 확보에 노력하고 있습니다.

그에 따라 교육부로부터 당기 운영 순수입을 차입금 상환에 사용하도록 승인받았으며, 장기차입금을 최대한 상환하여 지급이자 비용을 줄여 법인 운영수익을 제고하고 법인 운영비용 최소화와 임대건물 공실률 최소화를 위해 노력하고 기부금 모금활동도 강화하고자합니다. 이상으로 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 관한 설명을 마치겠습니다.

의장 : 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 관하여 상세한 보고를 들었습니다. 다른 의견 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 다른 의견이 없으시면 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 관한 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

#### [ 심의 안건 ]

제1호 안건 : 2016 회계연도 추가경정 및 학교회계 2017 회계연도 예산에 관한 사항

의장 : 제1호 안건을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : 2016 회계연도 법인 및 학교회계 추가경정예산에 대한 자료를 배부하고 주요사항을 설명하다.

(관련 자료를 배부하다)

법인 추가경정예산 총액은 635백만원이고, 본예산 대비 53백만원이 증액되었습니다. 증액된 예산에는 수익용건물 임대에 따른 임대보증금수입 14백만원이 포함되

대표 간서명					
이사	이 감성	이사	김 세근	이사	이명천

어 있으며, 임의기타기금으로 적립하였습니다. 장기차입금상환 예산은 311백만원에서 338백만원으로 책정하였습니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 3,590백만원이고, 본예산 대비 378백만원 증액되었습니다. 전입및기부수입예산 중 연구기부금 143백만원, 국고보조금 178백만원이 증액되었으며, 연구학생경비 중 연구비 288백만원이 증액되었습니다.

사이버대학교의 추가경정예산 총액은 8,785백만원이고, 본예산 대비 240백만원 감액되었습니다. 등록금수입예산이 843백만원 감소하였으나 전입 및 기부수입예산은 356백만원 증액되었습니다. 인건비·관리운영비등의 예산 절감으로 차기이월자금예산이 420백만원 증액되었습니다.

다음으로 2017 회계연도 학교회계 예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.

(관련 자료를 배부하다)

대학원대학교 예산 총액은 3,348백만원으로 전년도 대비 242백만원 감소되었으며, 수입 내역은 등록금수입 2,685백만원, 전입 및 기부금수입 205백만원, 교육부대수입 184백만원, 교육외수입 163백만원, 미사용전기이월자금 111백만원입니다. 지출 내역은 보수 1,918백만원, 관리운영비 496백만원, 연구학생경비 610백만원, 예비비 10백만원, 고정자산매입지출 276백만원, 미사용차기기월자금 38백만원입니다.

사이버대학교 예산 총액은 9,343백만원으로 전년도 대비 558백만원 증액되었으며, 수입 내역은 등록금수입 6,132백만원, 전입 및 기부금수입 2,406백만원, 교육부대수입 119백만원, 교육외수입 8백만원, 미사용전기이월자금 678백만원입니다. 지출 내역은 보수 2,964백만원, 관리운영비 1,166백만원, 연구학생경비 4,005백만원, 예비비 65백만원, 투자와기타자산지출 152백만원, 고정자산매입지출 873백만원, 미사용차기이월자금 118백만원입니다. 이상으로 2016 회계연도 추가경정예산 및 학교회계 2017 회계연도 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의장 : 2016 회계연도 추가경정 및 학교회계 2017 회계연도 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

대표 간서명					
이사	이감성	이사	김세희	이사	이명천

변동호 : 2016 회계연도 법인 및 학교회계 추가경정 및 2017 회계연도 학교회계 예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2016 회계연도 추가경정예산과 2017 회계연도 학교회계 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이갑성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김세곤 : 재청합니다.

의장 : 2016 회계연도 추가경정 및 학교회계 2017 회계연도 예산을 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

## 제2호 안건 : 대학원대학교 총장 선임에 관한 사항

의장 : 제2호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 선임에 관한 사항을 상정하고, 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : 국제뇌교육종합대학원대학교 이승현 총장의 임기가 2013년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지이며, 곧 임기가 만료될 예정입니다. 정관 제37조 제2항에 따라 임기는 4년이고 중임이 가능합니다.

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	김세곤	이사	이명천

의            장 : 국제뇌교육종합대학원대학교 이승현 총장의 임기 만료에 따른 총장 선임에 관련한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 후보자를 추대해 주시기 바랍니다.

이    갑    성 : 저는 새로운 총장 후보자를 물색하는 것은 대학의 현실에 비추어 매우 어려운 문제이며 더욱이 명분도 없다고 생각되어 이승현 총장님께서 중임하셔야 된다고 봅니다. 이승현 총장님은 본 대학원대학교 설립자이자 교육한류와 미래교육의 대안으로 세계적으로 주목받고 있는 뇌교육의 창시자이기도 합니다. 건학이념인 흥익인간 정신을 세계화하고 대학원대학교 학생들의 국제활동 무대를 마련해 주기 위하여 미국, 일본, 뉴질랜드 등 세계 곳곳에서 그 활동영역을 확대 발전시켜 나가고 있습니다. 특히 2015년에는 그 공로를 인정받아 TV조선 참교육 경영대상도 수상하였고, 2016년에는 지구경영리더를 양성하기 위하여 지구경영학과를 신설하였으며, 생명과학을 기본으로 한 창의적이고 혁신적인 과학인재를 양성하기 위하여 융합생명과학과를 신설하여 뇌교육의 과학적 기반까지 갖추게 되었습니다. 이러한 점을 감안한다면 학교의 지속적인 발전을 위하여 이승현 총장님의 계속하여 총장직을 수행하실 수 있도록 중임을 제안합니다.

김    세    곤 : 저도 이승현 총장님의 중임 제안에 동의합니다. 대학원대학교는 우리나라 건국이념이자 교육철학인 흥익인간 정신을 학문화하고 세계화하는 글로벌 비전으로 설립한 학교입니다. 따라서 학교 설립 목적과 비전에 가장 부합되는 분이 이승현 총장님이라고 생각합니다.

이    명    천 : 이갑성 이사님의 제안과 김세곤 이사님의 동의에 재청합니다. 이승현 총장님은 확고한 교육철학과 미래교육에 대한 비전을 갖고 계신 분으로 학교발전에 크게 이바지하실 것입니다.

의            장 : 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 후보자로 추가로 추대하실 다른 후보자가 계시면 추대해 주시기 바랍니다.

이    사    일    동 : 다른 후보자가 없다고 하다.

의            장 : 제2호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 선임에 관한 사항에 대하여 현 이승현 총장의 중임에 대한 동의와 재청이 있으므로 의결을 위하여 찬

대표 간서명					
이사	이    갑    성	이사	김    세    곤	이사	이    명    천

성 여부를 물도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의장 : 제2호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 선임에 관한 사항은 참석이사 전원 찬성으로 현 이승현 총장이 중임하는 것으로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의장 : 제3호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.  
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이사일동 : 모두가 찬성하다.

의장 : 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다. (회의 종료시간 오후 6시 30분)

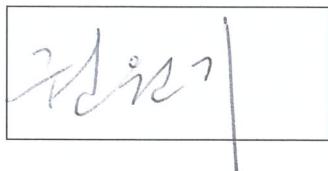
위의 사항을 명확하게 하기 위해 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2017년 2월 7일

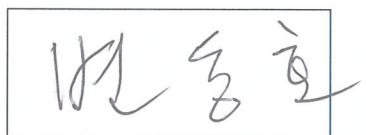
대표 간서명				
이사	이갑성	이사	김세곤	이사

학교법인 한문화학원

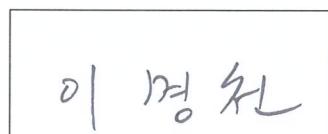
의장 : 이사장 권원기



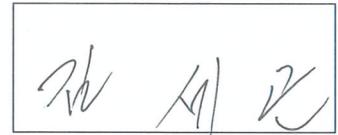
이사 : 변동호



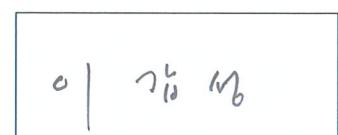
이사 : 이명천



이사 : 김세곤



이사 : 이갑성



대표 간서명					
이사	이갑성	이사	김세곤	이사	이명천