

학교법인 한문화학원

2011년도 4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	6 인	1 인

1. 일시 : 2011년 5월 24일(화) 17시

(회의소집 통보일 : 2011년 5월 16일)

2. 장소 : 강남구 신사동 613-5 캐럴라인타워 6층 글로벌사이버대학교
서울학습관 회의실

3. 참석 임원

- 이사(6인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천,
최용락 이사

- 감사(1인) : 김상록 감사

4. 부의 안건

가. 2010학년도 결산에 관한 사항

나. 이사 선임에 관한 사항

다. 글로벌사이버대학교 헌장 개정에 관한 사항

라. 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

5. 회의 진행 내용

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

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	최용락

의 장 : 바쁘신 와중에도 이렇게 참석해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 전년도에 사이버대학교가 개교 첫 해를 성공적으로 운영하였으며, 또한 2011학년도 신입생 모집도 4년제 사이버대학교 중 1위를 차지하는 등 법인과 대학의 위상이 올라가고 있습니다. 이것은 이 자리에 계신 임원 여러분들께서 물심양면으로 도와주신 덕분이라고 생각합니다. 오늘의 이사회는 2010학년도 결산, 법인 이사 선임, 그리고 글로벌사이버대학교 대학현장의 개정에 관한 안건을 심의 및 의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전자 회의록에 대한 보고 >

의장은 전자 회의록이 합법적이고 적절하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인이 되었음을 사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(사무국장은 전자 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 사무국장으로부터 보고를 들으신 것처럼 전자 회의록은 적절하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 이상이 없으므로 전자회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전자 회의록은 이상없이 접수되었습니다.

제1호 안건 : 2010학년도 결산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2010학년도 결산에 관한 사항을 상정하고, 결산내역 심의에 앞서 법인 감사로부터 회계감사 보고를 듣도록 하겠습니다.

김 상 록 : 2010 회계연도 법인 및 학교의 회계별 결산을 감사한 바, 법인 일반회계와 2010학년도부터 등록금회계와 기금회계로 분리 적용하는 학교회계의 재무상태 및 자금 운용 내용은 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 적절하게 집행되었고, 자금계산서와 부속서류 등 재무제표는 적절하게 작성

대표 간서명					
이사	이명천	이사	이명천	이사	최용각

되었음을 확인하였음을 보고하다.

의 장 : 법인 감사의 결산 감사 보고에 이어 각 회계별 결산내역에 대하여 사무국장으로부터 보고를 듣도록 하겠습니다.

사 무 국 장 : 결산자료를 참고하여 결산내역을 자세히 설명하다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산	결 산	증감액(예산대비)
법인일반회계	16,005,484	15,879,185	126,299
대학원대학교 학교회계	3,737,537	3,698,795	38,742
사이버대학교 학교회계	2,659,415	2,650,485	8,930

(사무국장의 설명 후 각 회계별 집행내역에 대한 질의 및 응답이 있었음.)

의 장 : 이제 법인 감사의 보고와 사무국장 결산내역 보고에 대하여 충분히 심의한 것으로 봅니다. 더 이상 다른 의견이 없으시면 의결을 하도록 하겠습니다.

이 감 성 : 김상록 감사님의 법인 운영 및 회계 감사에 노고가 많았음을 치하드리고, 감사 보고서를 접수하며, 결산에 관한 안건은 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

변 동 호 : 이감성 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2010학년도 결산에 대하여 동의와 재청이 들어왔으므로 의결을 위하여 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 원안대로 의결하자는 동의와 재청에 대하여 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

대표 간서명					
이사	이동호	이사	이명천	이사	최용광

의 장 : 제1호 안건 2010학년도 결산에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 이사 선임에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 이사 선임에 관한 사항을 상정합니다. 사무국장으로 부터 이사 선임에 관한 경과보고와 설명을 듣도록 하겠습니다.

(이사 선임관련 자료를 배부하다.)

사 무 국 장 : 우리 법인의 이사님 여덟 분 모두 2011년 6월 26일부터 동년 7월 12일까지 사이에 임기가 만료됨에 따라 새로이 이사를 선임 하셔야 합니다. 그 중 두 분은 개방이사추천위원회에서 추천한 후보자 중에서 선임을 하셔야 하는데, 추천위원회에서는 현 이사이신 이승헌 총장님과 이명천 교수님, 그리고 새로이 전세일 박사님과 우종무 대표이사님을 선임 대상 후보자로 추천해주셨습니다. 나머지 여섯 분은 오늘 이사회에서 선임하셔야 되는데, 이사 전원을 선임하는데 있어서 특별히 고려할 사항은 교육이사 3인 이상을 선임하셔야 한다는 것입니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 사무국장의 보고와 같이 이사 전원이 임기 만료된다는 점을 충분히 고려하여 이사 선임을 해야 하는데, 이사 8인 중 2인은 개방이사추천위원회에서 추천하신 분을 선임해야 하므로 추천위원회에서 추천한 후보자 4인에 대해 의견을 주시기 바랍니다.

최 용 락 : 사무국장의 설명을 잘 들었습니다. 추천위원회에서 추천한 후보자 중 기존 이사이신 이승헌 총장님과 이명천 교수님께서서는 교육 경험도 충분하시고, 그 동안 법인 이사로서 법인과 학교에 기여하신 바가 크시며, 또한 사회경력도 골고루 갖추신 분으로 건학 이념에 부합되는 분들이라 두 분을 개방이사 겸 교육이사로 선임하였으면 좋겠습니다.

김 세 곤 : 두 분은 모두 앞으로 법인 및 대학의 발전에 힘써 주실 분들로 생각되어 최용락 이사님 의견에 동의합니다.

대표 간서명					
이사	이승헌	이사	이명천	이사	최용락

이 갑 성 : 김세곤 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어 왔기 때문에 개방이사추천위원회에서 이사 선임대상자로 추천되신 이승헌 이사님과 이명천 이사님을 개방이사 겸 교육이사로 선임하는 것에 대한 의결절차를 진행하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 모두가 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 정관 제29조에 따라 이명천 이사님은 의결 제척사유에 해당되므로 잠시 퇴실해 주시기 바랍니다.

이명천 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 개방이사추천위원회에서 추천한 이사 선임 대상 후보자 중 이승헌 이사님과 이명천 이사님이 임기 4년의 법인 이사(개방이사 겸 교육이사)로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 이명천 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 다음은 임기가 만료되는 이사님들의 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 명 천 : 우선 이사로 선임해 주셔서 감사드립니다. 앞으로 법인과 대학의 발전을 위해 아낌없는 지원을 약속드립니다. 저와 이승헌 이사님을 비롯한 모든 이사님들께서 그 동안 물심양면으로 법인과 대학발전을 위해 아낌없는 지원과 헌신적인 노력이 있었기에 사이버대학교 설립과 서울학습관 건물 매입

대표 간서명					
이사	이승헌	이사	이명천	이사	최영관

추진 등 법인의 현안들이 성공적으로 추진될 수 있었다고 봅니다. 따라서 권원기 이사장님을 비롯한 여섯 분 이사님들을 선임하여 주실 것을 제안합니다.

변 동 호 : 자화자찬하는 것 같습니다만 현재 법인 이사님들 만큼 법인과 대학에 각별한 애정과 관심을 갖고 계신 분도 드물다고 생각합니다. 따라서 여섯 분 이사님이 연임할 수 있도록 선임하자는 이명천 이사님 제안에 동의합니다.

최 용 락 : 변동호 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 별다른 공헌이 없다고 생각하였는데 영광스럽게도 저를 비롯한 여섯 분의 이사님 모두가 선임 대상자로 추천되었습니다. 또 다른 후보자가 계시면 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 추천할 다른 후보자가 없다고 하다.

의 장 : 더 이상 추천하실 후보자가 없으시면 의결절차를 진행하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없다고 하다.

의 장 : 먼저 부득이한 사정으로 오늘 회의에 참석하지 못한 김현옥 이사님에 대한 이사 선임을 위한 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 김현옥 이사님은 임기 4년의 법인 이사로 선임되었음을 선포합니다. 정관 제29조에 따라 의결 제척사유에 해당되므로 성명의 가나다순으로 해당 이사님은 잠시 퇴실해 주시기 바랍니다.

김세곤 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	최용락

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 김세곤 이사님은 임기 4년의 법인 이사로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 김세곤 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 다음은 변동호 이사님에 대한 이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다.

변동호 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 변동호 이사님은 임기 4년의 법인이사로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 변동호 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 다음은 이갑성 이사님에 대한 이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다.

이갑성 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	최용각

의 장 : 이갑성 이사님은 임기 4년의 법인 이사로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 이갑성 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 다음은 최용락 이사님에 대한 이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다.

최용락 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 최용락 이사님은 임기 4년의 법인 이사로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 최용락 이사가 회의실로 돌아오다.

다음은 권원기 이사장이 해당되어 임시 의장을 선출하기로 하고, 호선에 의해 임시 의장으로 변동호 이사가 선출되다.

권원기 이사장이 회의실 밖으로 퇴실하다.

임 시 의 장 : 권원기 이사장님은 교육 경험이 풍부하므로 이사 겸 이사장 및 교육이사로 선임하는 것에 대한 여부를 묻는 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

임 시 의 장 : 권원기 이사장님은 임기 4년의 법인 이사 겸 이사장 및

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	최용락

교육이사로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 권원기 이사장이 회의실로 돌아오다.

의 장 : 법인의 이사로 선임해 주신 이사님들께 감사드리며, 그리고 함께 선임되신 여러 이사님들께도 축하의 인사를 드리고, 앞으로 4년 이사 임기 동안 법인과 대학 발전을 위해 더욱 더 헌신해 주시기를 부탁드립니다.

제3호 안건 : 글로벌사이버대학교 대학헌장 개정에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건은 글로벌사이버대학교 대학헌장 개정에 관한 사항입니다. 사무국장으로 하여금 대학헌장 개정안에 대한 설명을 하도록 하다.

(글로벌사이버대학교 대학헌장 개정관련 자료를 배부하다.)

사 무 국 장 : 대학헌장은 법인 이사회 의결을 거쳐 보완하도록 대학헌장에 규정되어 있습니다. 글로벌사이버대학교의 계열 변경 및 학부·전공 신설에 관한 내용과 그에 따른 전임교원 확보계획을 수정 반영하기 위하여 대학헌장의 일부를 개정하는 것입니다. 상세한 내용은 배부된 자료를 참조해 주시기 바랍니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 사무국장의 설명을 들으신 바와 같이 글로벌사이버대학교 대학헌장의 일부 내용을 개정하고자 하는 것입니다. 대학헌장 개정안에 대하여 의견을 주시기 바랍니다.

이 명 천 : 개정이유와 내용으로 볼 때 당연히 보완되어야 할 사항이므로 원안대로 의결할 것을 제안 합니다.

최 용 락 : 이명천 이사님의 제안에 동의합니다.

이 갑 성 : 최용락 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있으므로 글로벌사이버대학교 대학헌장 개정

대표 간서명					
이사	변종호	이사	이명천	이사	최용락

안에 대한 의결절차를 진행하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없다고 하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 글로벌사이버대학교 대학헌장 개정안은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제4호 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, 이명천, 최용락 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 변동호, 이명천, 최용락 이사님이 대표로 하시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.

(회의 종료시간 18시 30분)

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

2011년 5월 24일

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	최용락

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 갑 성

이갑성

이 사 : 이 명 천

이명천

이 사 : 최 용 략

최용락

감 사 : 김 상 록

김상록

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	최용락

감사보고서

학교법인 한문화학원 이사장 귀하

본 감사는 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 한문화학원과 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 2010 회계연도 이사회운영과 그 업무에 관한 사항 및 2011년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 이 감사를 실시함에 있어 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

본 감사의 의견으로는 학교법인한문화학원과 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 각 기관별 회계별 결산이 2011년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2011년 5월 11일

학교법인 한문화학원

감 사 김 상 록 김(상)록
(회계사 등록번호: 2250)