

학교법인 한문화학원

2012년도 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2012년 1월 27일(금) 17시

(회의소집 통보일 : 2012년 1월 16일)

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

3. 참석 임원

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

4. 부의 안건

가. 사학진흥기금 융자 청구에 관한 사항

나. 2011학년도 법인회계 추가경정예산에 관한 사항

다. 2012학년도 법인회계 예산에 관한 사항

라. 정관 변경에 관한 사항

마. 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

의 장 : 희망찬 2012년 새해를 맞이하여 건강과 행복이 가득하시기를
기원합니다. 지난 한 해는 다사다난했던 해였다고 생각합니다. 2012년에도 교
육재정 확충 등 성공적인 법인 및 학교 운영을 위해서 이사 여러분들의 많은
지원을 부탁드립니다 아울러 건승을 기원합니다. 오늘 이사회는 사학진흥기금 용
자 청구에 관한 사항과 법인회계 예산에 관한 사항 그리고 정관 변경에 관한
사항 및 법인운영에 관한 중요사항을 심의 및 의결하기 위하여 소집되었습니
다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적절하게 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 적절하게 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 : 사학진흥기금 용자 청구에 관한 사항

의장은 제1호 안건을 상정하고 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

사 무 국 장 : 사학진흥기금 용자 청구에 관한 사항으로 용자금의 용도는
대환자금으로 기 용자금의 일부를 비교적 금리가 낮은 사학진흥기금의 용자를
받아 대체함으로써 이자를 경감시키고자 하는 것입니다. 가배정 금액과 상환조
건에 대한 상세한 내용은 배부해 드린 자료를 참고하시기 바랍니다.

(관련 자료를 배부하다.)

대표 간서명					
이사	이강성	이사	김세문	이사	이명천

의 장 : 사무국장으로부터 사학진흥기금 용자 청구에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

변 동 호 : 사무국장의 상세한 설명과 배부된 자료를 잘 보았습니다. 법인 소유의 서울소재 건물 중 교육용시설인 지역학습관을 추가 확보하기 위해서 우리은행으로부터 용자를 받은 것으로 알고 있습니다. 앞으로 원리금을 상환하기 위해서는 법인 운영을 잘 해야 될 것입니다. 따라서 일부 금액이지만 저리의 용자금으로 대체하여 이자의 부담을 경감시키고자 하는 것은 지극히 타당하다고 봅니다. 따라서 원안대로 의결할 것을 동의 합니다.

이 명 천 : 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건에 대해 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있으므로 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 : 2011학년도 법인회계 추가경정예산에 관한 사항

의장은 제2호 안건을 상정하고, 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

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

추가경정예산 중 수입은 예금이자수입 50백만원, 임대료수입 565백만원 등 교

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	김세권	이사	이명천

육외 수입 617백만원, 임차보증금회수 45백만원, 임대보증금 150백만원, 미사용전기이월자금 1,433백만원 등 2,249백만원으로 편성되었습니다.

지출은 보수 92백만원, 시설관리비 6백만원 · 일반관리비 20백만원 및 제세공과금 33백만원 등 관리운영비 88백만원, 장기차입금 지급이자 225백만원, 전출금 525백만원, 임의기금적립 1,050백만원 , 미사용차기이월자금 268백만원 등 2,249백만원으로 편성되었습니다. 이상으로 2011학년도 법인회계 추가경정예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

이 갑 성 : 2011학년도 법인회계 추가경정예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2011학년도 추가경정예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 2011학년도 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.

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.

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

제3호 안건 : 2012학년도 법인회계 예산에 관한 사항

의장은 제3호 안건을 상정하고, 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

사 무 국 장 : 2012학년도 법인회계 예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.
(관련 자료를 배부하다.)

예산 중 수입은 기부금 수입 103백만원, 임대료수입 565백만원 등 교육외 수입 617백만원, 전기이월자금 268백만원 등 1,539백만원으로 편성되었습니다.

지출은 보수 93백만원, 시설관리비·일반관리비 및 운영비 등 관리운영비 72백만원, 장기차입금 지급이자 240백만원, 전출금 185백만원, 예비비 99백만원, 임의기금적립 300백만원 및 장기차입금 상환 550백만원 등 1,539백만원으로 편성되었습니다.

이상으로 2012학년도 법인회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

변 동 호 : 2012학년도 법인회계 예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2012학년도 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 명 천 : 재청합니다.

의 장 : 2012학년도 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.

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	김세곤	이사	이명천

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 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고, 상세한 내용은 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

사 무 국 장 : 사립학교연금법의 적용을 받는 조교는 정관 내용 중 사무직원의 정원에 포함해 달라는 사립학교연금공단의 요청이 있었고, 지난 2011년도 제7차 이사회에서 심의·의결한 바 있습니다. 이미 개정한 내용 중 사무직원 정원표의 일부 내용을 사립학교연금공단의 요청대로 변경하고자 하는 것입니다. 정관 변경 내용은 배부해 드린 자료를 참조해 주시기 바랍니다.(정관 변경 자료를 배부하다.)

의 장 : 사무국장으로부터 정관 변경에 관한 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

김 세 곤 : 정관 변경자료를 심의해 보니 변경해야 될 내용이 적절하게 변경된 것으로 판단됩니다. 따라서 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

이 갑 성 : 김세곤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제4호 안건에 대해 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

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 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제5호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제5호 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 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

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

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

2012년 1월 27일

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	김세곤	이사	이명천

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권 원 기

이 사 : 변 동 호

변 동 호

이 사 : 이 명 천

이 명 천

이 사 : 김 세 곤

김 세 곤

이 사 : 이 갑 성

이 갑 성

이 사 : 최 용 락

최 용 락

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