

학교법인 한문화학원

2013년도 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 : 2013년 2월 6일(수) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2013년 1월 28일)
2. 장소 : 강남구 신사동 613-5 캐럴라인타워 6층 글로벌사이버대학교
서울학습관 회의실
3. 참석 임원
- 이사(6인) : 권원기이사장, 김세곤, 김현옥, 변동호, 이갑성, 이명천 이사
4. 부의 안건
 - 가. 2012 회계연도 학교회계 추가경정예산에 관한 사항
 - 나. 2013 회계연도 학교회계 예산에 관한 사항
 - 다. 정관 변경에 관한 사항
 - 라. 상근임원 선임과 보수에 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	이명천	이사	김현옥	이사	변동호

의 장 : 2013년도 들어서 첫 번째로 개최하는 이사회입니다. 설치 학교인 사이버대학교 및 대학원대학교에서는 2013학년도 신입생 모집을 위해 전 교직원이 최선을 다하고 있습니다. 이 자리를 빌어서 교직원들의 노고를 치하하는 바입니다. 오늘 이사회는 각 대학의 2012 회계연도 추가경정예산 및 2013회계연도 예산에 관한 사항과 정관변경에 관한 사항 그리고 상근임원 선임에 관한 사항 등을 심의 및 의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적절하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 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 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2012 회계연도 학교회계 추가경정예산에 관한 사항

의장은 제1호 안건을 상정하고 법인팀장으로 하여금 설명하도록 하다.

법 인 팀 장 : 2012 회계연도 학교회계 추가경정예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.(관련 자료를 배부하다.)

대학원대학교 추가경정예산 총액은 2,431,395천원이고, 수입 내역은 등록금수입 1,753,146천원, 전입 및 기부금수입 316,547천원, 교육부대수입 81,520천

대표 간서명					
이사	이병천	이사	김현욱	이사	김동훈

원, 교육외수입 134,826천원, 미사용전기이월자금 95,356천원 등입니다. 지출 내역은 보수 1,372,043천원, 관리운영비 454,295천원, 연구학생경비 308,526천원, 교육외비용 100천원, 임의기금적립 160,000천원, 고정자산매입지출 51,128천원, 차기이월자금 85,303천원 등입니다.

사이버대학교의 추가경정예산 총액은 6,008,682천원이고, 수입 내역은 등록금 수입 5,131,357천원, 전입 및 기부금수입 483,262천원, 교육부대수입 325,376천원, 교육외수입 15,593천원, 투자와 기타자산수입 1,000천원 등입니다. 지출 내역은 보수 1,911,722천원, 관리운영비 959,444천원, 연구학생경비 2,842,491천원, 예비비 42,252천원, 투자와 기타자산지출 11,000천원, 고정자산매입지출 189,679천원 등입니다. 이상으로 2012 회계연도 학교회계 추가경정예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

김 세 곤 : 2012 회계연도 학교회계 추가경정예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2012 회계연도 학교회계 추가경정예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

의 장 : 2012 회계연도 학교회계 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.)

대표 간서명					
이사	이명천	이사	김현욱	이사	변동호

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

제2호 안건 : 2013 회계연도 학교회계 예산에 관한 사항

의장은 제2호 안건을 상정하고, 법인팀장으로 하여금 설명하도록 하다.

법 인 팀 장 : 2013 회계연도 학교회계 예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다. (관련 자료를 배부하다.)

대학원대학교 예산 총액은 2,370,203천원이고, 수입 내역은 등록금수입 1,718,014천원, 원격연수원수입 150,000천원, 전입 및 기부금수입 168,801천원, 교육부대수입 133,380천원, 교육외수입 114,705천원, 미사용전기이월자금 85,303천원 등입니다. 지출 내역은 보수 1,493,393천원, 관리운영비 429,928천원, 연구학생경비 272,086천원, 교육외비용 100천원, 예비비 10,000천원, 고정자산매입지출 68,358천원, 차기이월자금 96,338천원 등입니다.

사이버대학교 예산 총액은 6,495,053천원이고, 수입 내역은 등록금수입 5,404,656천원, 전입 및 기부금수입 725,000천원, 교육부대수입 299,300천원, 교육외수입 14,003천원 등입니다. 지출 내역은 보수 2,236,103천원, 관리운영비 1,066,865천원, 연구학생경비 2,866,720천원, 예비비 117,570천원, 고정자산매입지출 155,701천원 등입니다. 이상으로 2013학년도 학교회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

이 갑 성 : 2013 회계연도 학교회계 예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2013 회계연도 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

대표 간서명					
이사	이명천	이사	김현욱	이사	변동호

의 장 : 2013 회계연도 학교회계 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 찬성 의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고, 상세한 내용은 법인팀장으로 하여금 설명하도록 하다.

법 인 팀 장 : 정관 변경 내용은 상근 임원을 두는 조항의 신설입니다. (정관 변경 자료를 배부하다.)이사님들께서도 잘 아시다시피 학교법인에서 설치·운영 중인 대학이 두 개이고, 학교법인 업무의 중요성이 점차 증대하고 있으며, 양 대학의 지속적인 발전을 위해서는 상근 임원을 둘 필요가 있습니다. 따라서, 위의 내용을 정관에 적정하게 반영하고자 하는 것입니다. 정관변경의 세부 내용은 배부해 드린 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

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

변 동 호 : 상근 임원을 두고자 하는 취지에 적극 찬성하며, 정관 변경 내용도 심의해 보니 변경해야 될 내용을 적정하게 반영한 것으로 판단됩니다. 따라서 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

대표 간서명					
이사	이명천	이사	김현욱	이사	정동호

이 갑 성 : 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제3호 안건 정관변경에 관한 사항을 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 찬성 의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 상근임원 선임과 보수에 관한 사항

의장은 제4호 안건 상근임원 선임과 보수에 관한 사항을 상정하다.

의 장 : 이제 정관상 상근 임원을 두기로 하였으니 이사님들 중에서 어느 분이 상근 임원으로 적합하신 지 추천 부탁드립니다.

이 명 천 : 저는 권원기 이사님을 추천합니다. 오랜 공직생활을 통해 대한민국을 과학입국 반열에 올려놓으셨고, 국립대학교 총장으로서 다년 간 학교경영을 해 보신 경험을 바탕으로 학교법인과 양 대학을 지속적으로 발전시킬 수 있는 혜안과 역량을 골고루 갖추신 분으로 사료되어 추천하는 바입니다.

변 동 호 : 이명천 이사님의 추천에 동의합니다. 추천되신 권원기 이사님은 그 동안 법인 업무를 수행해 오셨고 이사장직까지 맡고 계셨으니 앞으로 수익사업 증대와 임대사업에 따른 건물 관리 등 법인의 현안들을 잘 처리해 주실 것으로 믿습니다.

김 현 옥 : 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

대표 간서명					
이사	이명천	이사	김현옥	이사	변동호

의 장 : 우선 본인을 추천해 주셔서 감사합니다. 추가로 추천하실 분이 계십니까?

이 사 일 동 : 추가 추천자는 없음을 말하다.

의 장 : 동의와 재청이 있었고 추가로 추천하실 분이 안 계시면 의결하도록 하겠습니다. 의결에 앞서 의결 제척 사유에 해당되므로, 임시의장을 선임하여 의사진행을 하도록 하겠습니다. 임시 의장은 어느 분으로 하시는 것이 좋겠습니까?

변 동 호 : 임시의장은 관례대로 가장 연장자이신 김세곤 이사님께서 맡아서 해 주셨으면 좋겠습니다.

의 장 : 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 그럼, 김세곤 이사님께서 임시의장으로 선임되었습니다. (권원기 이사장은 자리를 떠나 회의장 밖으로 퇴장하다.)

임 시 의 장 : 다시 한 번 권원기 이사님을 상근 임원으로 선임하는 것에 대하여 다른 의견이 계시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

임 시 의 장 : 그럼, 권원기 이사님의 상근 임원 선임에 관한 의결을 위하여 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

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

대표 간서명					
이사	이명천	이사	김현욱	이사	이종호

임 시 의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 학교법인 한문화학원 상근임원으로 권원기 이사님이 선임되었음을 선포합니다.

권원기 이사장이 회의장 안으로 다시 입장하고, 상근임원 선임을 수락하다.

의 장 : 저를 학교법인 한문화학원 상근임원으로 선임해 주셔서 감사드립니다. 앞으로 최선을 다하여 법인과 양 대학의 발전을 위하여 헌신하도록 하겠습니다.

의 장 : 다음은 상근임원의 보수 책정으로 정관에 따라 본 이사회 의 의결을 거치도록 되어 있습니다. 법인팀장으로 하여금 상세한 설명을 하도록 하다.

법 인 팀 장 : 상근임원의 보수는 상근임원으로서 최대한 예우를 해드려야 하지만 학교법인의 자금 사정을 고려하여 연봉 삼천칠백이십만원(월 삼백일십만원) 으로 책정하였으면 합니다.

의 장 : 법인팀장으로부터 상근 임원의 보수에 관한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 법인팀장의 설명을 잘 들었습니다. 학교법인에서는 차입금에 대한 원리금 상환과 양 대학에 법정부담금 전출금 등 자금 부담이 많은 것으로 알고 있습니다. 사실 상근 임원에 부합되는 예우를 해 드리는 것이 도리이지만 학교법인의 자금 사정을 고려하면 적정하다고 보아 제안대로 의결했으면 합니다.

변 동 호 : 이명천 이사님의 의견에 동의합니다.

김 현 옥 : 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 그럼, 상근 임원 보수 책정에 대하여 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른

대표 간서명					
이사	이명천	이사	김현옥	이사	변동호

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 상근 임원의 보수 책정은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제5호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제5호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김현옥, 변동호, 이명천이사님이 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.

2013년 2월 6일

대표 간서명					
이사	이명천	이사	김현옥	이사	변동호

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 김 현 옥

김현옥

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 이 명 천

이명천

대표 간서명

이사	이명천	이사	김현옥	이사	변동호
----	-----	----	-----	----	-----

학교법인 한문화학원 정관 중 변경 정관

학교법인 한문화학원 정관 일부를 다음과 같이 변경한다.

제18조 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제1항의 이사 중 상근임원 1인을 둘 수 있고, 상근임원의 보수는 이사회
의결을 거쳐 따로 정한다.

부 칙(2013.02.06)

이 개정정관은 이사회 의결일로부터 시행한다.

대표 간서명					
이사	이명진	이사	김현우	이사	박중호

글로벌사이버대학교 대학평의위원회

2012학년 제4차 회의록

구 분	평의원수
의원 정수	11
재적 의원	11
출석 의원	8

1. 회의일시 2013년 1월 21일(월) 오전11시~12시
2. 회의장소 글로벌사이버대학교 서울학습관 6층 회의실
3. 참석의원
의장 : 이을순, 부의장 : 이종현
평의원 : 최홍섭, 정봉영, 김유생, 김연주, 김창연, 한정희
4. 불참의원
평의원 : 안승찬, 전은선, 이영심
5. 개회정족수 : 재적의원의 과반수 출석
6. 의결정족수 : 재적의원의 과반수 찬성
7. 회의 안건
- . 2012학년 교비회계 추가경정예산(안) 자문의 건
: - . 2013학년 교비회계 예산(안) 자문의 건

8. 회의 진행
의장 이을순

대학평의위원회 의원정수 11명 중 8명이 출석하여 개회정족수를 충족하였으므로 2012학년도 제4차 대학평의위원회 개회를 선언합니다.

금번 회의 안건은 2012학년도 교비회계 추가경정예산(안), 2013학년도 교비회계 예산(안)에 대한 자문사항으로, 자세한 사항은 간사의 설명을 듣겠습니다.

간사 정육진

(예산 관련 자료 배부)

2012학년 추가경정예산안은 본 예산보다 511,623천원 증액된 6,008,682천원으로 책정하였습니다. 그리고 2013학년 재학생의 재등록률과 신입생의 등록률을 80%로 예상하여 2013학년 등록금수입을 5,404,656천원으로 추정하고 거기에 따른 예산을 감안하여 책정한 것입니다.

나누어 드린 2012학년 추가경정예산안과 2013학년 예산안을 신중하게 검토하여 주시기 바랍니다.

이상으로 이번 안건에 대한 보고를 마치겠습니다.

부의장 이종현(인) 평의원 정봉영(인) 평의원 최홍섭(인)

의장 이을순 자 지금부터 이번 안전에 대하여 의견이 있는 평의원께서는 말씀해 주시기 바랍니다.

부의장 이종현 설명 잘 들었습니다. 2012학년 추경예산(안)과 2013학년 예산(안)은 합리적인 기준에 의해 적정하게 산정되었다고 생각합니다. 그러므로 원안대로 확정하는 것이 좋다고 생각합니다.

평의원 최홍섭 저도 동의합니다.

평의원 김연주 동의에 재청합니다.

의장 이을순 이번 안전에 대한 동의와 재청이 있었습니다.
2012학년도 추경예산(안)과 2013학년도 예산(안)이 합리적이고 적정하게 산정되었다고 생각하시는 의원님은 거수해 주시기 바랍니다.

(출석의원전체 거수, 찬성 8명, 반대 없음)

재적의원 과반수의 찬성으로 이번 2012학년 추경예산(안)과 2013학년 예산(안)이 적정하게 편성된 것으로 자문하고, 낭비의 요소가 없도록 효율적으로 집행할 것을 권고하며, 오늘 안전에 대한 토의를 마치겠습니다.

간사는 오늘 심의한 내용을 기록한 회의록을 작성하고, 출석한 의원 전원이 서명날인 하여 주시기 바라며, 이종현 부의장·정봉영 평의원·최홍섭 평의원께서 대표로 간서명 하시기를 부탁드립니다.

이상으로 2012학년 제4차 대학평의원회 폐회를 선언합니다. 감사합니다.

1. 2012학년 추경예산(안)

1)수입

(단위:천원)

과목(관)	등록금회계	기금회계	내부거래	교비예산	2012년본예산	증감액
등록금수입	5,131,357			5,131,357	5,035,880	95,477
전입 및 기부금수입	460,062	23,200		483,262	160,000	323,262
교육부대수입	325,376		해당사항 없음	325,376	291,176	34,200
교육외수입	15,583	10		15,593	10,003	5,590
투자및기타자산수입	1,000			1,000		1,000
미사용전기이월자금	49,630	2,464		52,094	0	52,094
계	5,983,008	25,674		6,008,682	5,497,059	511,623

부의장 이종현(인) 평의원 정봉영(인) 평의원 최홍섭(인)

2)지출

과목(관)	등록금회계	기금회계	내부거래	교비예산	2012년본예산	증감액
보수	1,911,722			1,911,722	1,841,842	69,880
관리운영비	958,934	510		959,444	968,145	-8,701
연구학생경비	2,819,791	22,700		2,842,491	2,259,069	583,422
교육외비용						
전출금						
예비비	42,252			42,252	76,402	-34,150
투자외기타자산지출	11,000			11,000	0	11,000
고정자산 매입지출	189,679			189,679	351,601	-161,922
미사용차기이월자금	49,630	2,464		52,094	0	52,094
계	5,983,008	25,674		6,008,682	5,497,059	511,623

2. 2013학년도 예산(안)

1) 수입

(단위:천원)

과목(관)	등록금회계	기금회계	내부거래	교비예산	2012년추경	증감액
등록금수입	5,404,656			5,404,656	5,131,357	273,299
전입 및 기부금수입	710,000	15,000	해당사항 없음	725,000	483,262	241,738
교육부대수입	299,300			299,300	325,376	-26,076
교육외수입	14,003			14,003	15,593	-1,590
투자외기타자산수입					1,000	-1,000
미사용전기이월자금	49,630	2,464		52,094	52,094	0
계	6,477,589	17,464			6,495,053	6,008,682

2)지출

(단위:천원)

과목(관)	등록금회계	기금회계	내부거래	교비예산	2012년추경	증감액
보수	2,236,103			2,236,103	1,911,722	324,381
관리운영비	1,066,865			1,066,865	959,444	107,421
연구학생경비	2,851,720	15,000		2,866,720	2,842,491	24,229
교육외비용						
전출금						
예비비	117,570			117,570	42,252	75,318
투자외기타자산지출					11,000	-11,000
고정자산 매입지출	155,701			155,701	189,679	-33,978
미사용차기이월자금	49,630	2,464		52,094	52,094	0
계	6,477,589	17,464		6,495,053	6,008,682	486,371

위 사실을 확인함.

2013년 1월 21일

의 장 이 을 순 (서명)

부의장 이 종 현 (서명)

평의원 최 흥 섭 (서명)

평의원 정 봉 영 (서명)

평의원 김 연 주 (서명)

평의원 김 유 생 (서명)

평의원 김 창 연 (서명)

평의원 한 정 희 (서명)