

학교법인 한문화학원

2014년도 3차 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 : 2014년 12월 26일(금) 오후 6시
(회의소집 통보일 : 2014년 12월 16일)
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
 - (1) 2015 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항
 - (2) 교원 임용에 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	변동호	이사	김세곤	이사	이명천

의 장 : 그 동안 잘 지내셨습니까? 지난 4월28일 이후에 모처럼 이사회를 개최하는 것 같습니다. 날씨가 많이 추워졌습니다. 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 교원 임용 및 법인회계 예산에 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 법인팀장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인팀장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인팀장으로부터 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 : 2015 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건인 2015 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항을 상정하고, 법인팀장으로 하여금 상세하게 설명하도록 하다.

법 인 팀 장 : 2015 회계연도 법인회계 예산 편성 안입니다. 세부 내용은 배부된 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.(2015 회계연도 예산편성관련 자료를 배부하고, 수입과 지출 부문으로 구분하여 설명하다.)

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세관	이사	이명환

2015학년도 예산 중 수입은 예금이자수입 20백만원, 임대료 수입 564백만원, 배당금 2백만원 등 586백만원으로 편성되었고, 지출은 보수 126백만원, 일반관리비 43백만원 및 운영비 29백만원 등 관리운영비 72백만원, 장기차입금 지급이자 115백만원, 전출금(법정부담금) 181백만원, 장기차입금상환 89백만원 등 586백만원으로 편성되었습니다. 이상으로 법인회계 2015학년도 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

변 동 호 : 법인회계 2015학년도 예산에 관한 설명을 잘 들었습니다. 2015학년도 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2015 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. 법인팀장으로부터 상세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	곽세권	이사	이명천

법 인 팀 장 : (교원 임용관련 설명 자료를 배부하다.) 이번 교원 임용은 재임용으로 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교 교원 2명에 관하여 배부한 교원 임용관련 자료를 토대로 설명하다.

의 장 : 법인팀장으로부터 대학원대학교 및 사이버대학교 교원 재임 용에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부 탁드립니다.

이 명 천 : 법인팀장의 상세한 설명과 배부된 자료를 잘 보았습니다. 이 번 대학원대학교 재임용 대상자는 뇌교육학과 2명입니다. 각 대상자에 대한 평 가가 적절하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

김 세 곤 : 이명천 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있으므로 의결을 위하여 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수 로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

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

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

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

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이명천

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

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 7시 00분)

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

2014년 12월 26일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 명 천

이명천

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 이 감 성

이감성

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이명천