

학교법인 한문화학원

2015년도 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 : 2015년 2월 6일(금) 오후 6시
(회의소집 통보일 : 2015년 1월 29일)

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

가. 보고 안건

1) 대학원대학교 기금 인출에 관한 보고

나. 심의 안건

1) 2014 회계연도 추가경정 및 2015 회계연도 학교회계 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	이명천	이사	이갑성

의 장 : 2015년 을미년 새해 들어 첫 이사회입니다. 아무쪼록 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 아울러 학교법인과 양 대학도 지난해보다 발전하는 한 해가 되었으면 합니다. 그리고 양 대학에서는 신입생 모집을 위하여 전 교직원이 입학 홍보에 전일 집중하고 있는 것으로 알고 있습니다. 각 대학에서는 얼마 남지 않은 입시 기간 동안 최선을 다해 주시기 바랍니다. 오늘 이사회는 2014 회계연도 추가경정 및 2015 회계연도 학교회계 예산에 관한 사항·교원 임용에 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.

[보고 안건]

제1호 안건 : 대학원대학교 기금인출에 관한 보고

의 장 : 본 안건 심의 전에 대학원대학교 기금인출에 관한 사항을 법인팀장으로 하여금 보고토록 하다.(관련 자료를 배부하다.)

법 인 팀 장 : 대학원대학교 기금인출 사용에 관한 보고를 드리겠습니다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	이 광 성

인출대상 기금은 기타기금으로 대학원대학교 비등록금회계에서 원격교육연수원의 콘텐츠 개발비용과 운영비가 부족하여 기타기금 3억 원 중 1억 원을 인출하여 사용하고 나머지 2억 원을 재예치하였음을 보고 드리며, 앞으로 지속적으로 콘텐츠 개발과 운영을 철저히 하여 운영을 정상화시킴으로써 2015학년도 내에 투자비를 회수할 예정 입니다.

의 장 : 법인팀장으로부터 대학원대학교 기금 인출에 관한 상세한 보고를 들으셨습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 대학원대학교 기금인출에 관한 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

[심의 안건]

제1호 안건 : 2014 회계연도 추가경정예산 및 2015 회계연도 학교회계 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건을 상정하고 법인팀장으로 하여금 설명하도록 하다.

법 인 팀 장 : 우선 2014 회계연도 법인 및 학교회계 추가경정예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.(관련 자료를 배부하다.)

법인 추가경정예산 총액은 633백만원이고, 수입 내역은 교육외수입 595백만원, 미사용전기이월자금 38백만원 입니다. 지출 내역은 보수 107백만원, 관리운영비 108백만원, 교육외비용 150백만원, 전출금 158백만원, 고정부채상환 100백만 원입니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 2,561백만원이고, 수입 내역은 등록금수입 1,987백만원, 전입 및 기부금수입 167백만원, 교육부대수입 134백만원, 교육외

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	이강성

수입 91백만원, 투자와 기타자산수입 100백만원, 미사용전기이월자금 83백만원 등입니다. 지출 내역은 보수 1,493백만원, 관리운영비 472백만원, 연구학생경비 315백만원, 투자와기타자산지출 100백만원, 고정자산매입지출 73백만원, 미사용차기이월자금 108백만원 등입니다.

사이버대학교의 추가경정예산 총액은 8,814백만이고, 수입 내역은 등록금수입 6,448백만원, 전입 및 기부금수입 1,700백만원, 교육부대수입 169백만원, 교육외수입 82백만원, 미사용전기이월자금 415백만원 등입니다. 지출 내역은 보수 2,506백만원, 관리운영비 908백만원, 연구학생경비 4,398백만원, 예비비 39백만원, 투자와 기타자산지출 152백만원, 고정자산매입지출 695백만원, 미사용차기이월자금 116백만원 등입니다.

다음으로 2015 회계연도 학교회계 예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다. (관련 자료를 배부하다.)

대학원대학교 예산 총액은 2,727백만원이고, 수입 내역은 등록금수입 2,162백만원, 전입 및 기부금수입 165백만원, 교육부대수입 205백만원, 교육외수입 88백만원, 미사용전기이월자금 108백만원 등입니다. 지출 내역은 보수 1,617백만원, 관리운영비 521백만원, 연구학생경비 309백만원, 예비비 10백만원, 투자와 기타자산지출 100백만원, 고정자산매입지출 110백만원, 미사용차기이월자금 61백만원 등입니다.

사이버대학교 예산 총액은 9,408백만원이고, 수입 내역은 등록금수입 7,352백만원, 전입 및 기부금수입 1,769백만원, 교육부대수입 129백만원, 교육외수입 42백만원, 미사용전기이월자금 116백만원 등입니다. 지출 내역은 보수 2,711백만원, 관리운영비 1,519백만원, 연구학생경비 4,471백만원, 예비비 49백만원, 투자와기타자산지출 112백만원, 고정자산매입지출 382백만원, 미사용차기이월자금 163백만원 등입니다. 이상으로 2014 회계연도 추가경정예산 및 2015 회계연도 학교회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

김 세 곤 : 2014 회계연도 법인 및 학교회계 추가경정 및 2015 회계연도

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	이 장 성

학교회계 예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2014 회계연도 추가경정예산과 2015 회계연도 학교회계 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

의 장 : 2014 회계연도 추가경정 및 2015 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 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. 법인팀 장으로부터 상세한 설명을 들도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 이번 교원 임용은 승진 임용입니다. 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교 국학과 소속 교원 1명으로 교수업적, 인성, 연구실적, 승진임용심사평정 등 모든 분야의 승진기준을 모두 충족하는 등 교원인사규정 제27조에 의한 승진 요건을 충족하는 바, 2015학년도 1학기 승진 임용 대상자로 적합하다고 판단됩니다. (교원 승진 임용관련 설명 자료를 배부하다.) 상세한 내용은 배부해 드린 교원 승진임용관련 자료를 참조하시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	이갑성

의 장 : 법인팀장으로부터 대학원대학교 교원 승진 임용에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 법인팀장의 상세한 설명과 배부된 자료를 잘 보았습니다. 이번 대학원대학교 승진 임용 대상자는 국학과 1명이고 대상자에 대한 평가가 적정하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으며, 관련 규정상의 요건을 충족하고 있으므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

변 동 호 : 이명천 이사님의 동의에 재청합니다.

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

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 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.

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

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	이갑성

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

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

2015년 2월 6일

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

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	이 갑 성