

# 학교법인 한문화학원

## 2018년도 2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	2 인

1. 일시 : 2018년 4월 25일(수) 오후 5시  
(회의소집 통보일 : 2018년 4월 16일)
2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11(신사동 613-5) 캐럴라인타워 6층 회의실
3. 참석 임원
  - 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 이갑성, 이명천, 최용락 이사
  - 감사(2인) : 김상수, 김창환 감사
4. 안건
  - 가. 보고 안건
    - 1) 2017 회계연도 예산전용에 관한 사항
    - 2) 대학원대학 재산 취득 및 멸실에 관한 사항
  - 나. 심의 안건
    - 1) 2017 회계연도 결산에 관한 사항
    - 2) 대학원대학 교원보수규정에 관한 사항
    - 3) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명					
이사	김세곤	이사	이갑성	이사	이명천

5. 회의 진행 내용

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

의 장 : 안녕하십니까? 봄이 왔구나했더니 미세먼지가 같이 찾아와서 기승을 부리고 있습니다. 미세먼지에 잘 대처하셔서 건강한 봄맞이되시기 바랍니다. 오늘 이사회는 2017 회계연도 결산 및 대학원대학교 교원보수규정에 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 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 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 : 2017 회계연도 예산전용에 관한 사항

의 장 : 대학의 예산전용에 관한 사항을 법인사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

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

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 상세 설명하다.)

대학원대학교의 예산전용 내역은 등록금회계 2건, 비등록금회계 3건으로 20,740천원의 예산을 전용하였으며 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

사이버대학교의 예산전용 내역은 등록금회계 1건, 비등록금회계 1건으로 5,230천원의 예산을 전용하였으며 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

의 장 : 법인사무국장으로부터 대학의 예산전용에 대한 보고가 있었습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 예산전용 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

#### 제2호 안건 : 대학원대학교 재산 취득 및 멸실에 관한 사항

의 장 : 대학원대학교 재산 취득 및 멸실에 관한 사항을 법인사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 상세 설명하다.)

대학원대학교의 강의실 부족으로 강의실을 증설하기 위하여 건물 1층 증축공사를 시행하였으며, 증축 과정에서 2층 연결통로가 멸실되었습니다. 증축으로 1층 면적 147.6㎡가 증설되고 취득가액 276,382천원이 증액되었으며, 2층 면적 27㎡가 멸실되고 취득가액 32,544천원이 감액되었으며 그 중 미상각으로 인한 고정자산 폐기손실 21,334천원이 발생했습니다.

의 장 : 법인사무국장으로부터 대학원대학교 재산 취득 및 멸실에 관한 보고가 있습니다. 다른 의견이 있으십니까?

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

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말한다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 대학원대학교 재산 취득 및 멸실에 관한 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

[ 심의 안건 ]

제1호 안건 : 2017 회계연도 결산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2017 회계연도 결산에 관한 사항을 상정하고, 결산 내역 심의에 앞서 법인 감사로부터 결산감사를 보고하도록 하다.

김 상 수 : 2017 회계연도 법인 및 학교의 회계별 결산을 감사한 바, 법인 일반회계와 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 교비회계에 속하는 각각의 재무제표는 2017 회계연도 말 현재의 재산상황과 회계, 그 업무 처리를 사립학교법과 사학기관재무·회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 적정하게 표시하고 있음을 확인하였으며, 다른 특이사항은 없었음을 보고 드립니다.

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

법인사무국장 : (결산자료를 배부하고 결산내역을 자세히 설명하다.)

법인일반회계 결산 총액은 1,571,176천원으로 예금이자수입의 증가로 예산대비 176천원 증액되었으며 미사용차기이월자금은 870,000천원으로 수익용건물 임대보증금 867,000천원이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 교비회계 결산 총액은 4,524,427천원으로 예산대비 14,241천원 감소하였으며 미사용차기이월자금은 609,684천원입니다.

사이버대학교 교비회계 결산 총액은 9,043,997천원으로 예산대비 172,027천원 감

대표 간서명					
이사	김 세 권	이사	이 강 성	이사	이 명 현

소하였으며 미사용차기이월자금은 1,248,665천원입니다.

이상으로 2017 회계연도 법인일반회계 및 교비회계의 결산 내역에 대해서 설명을 마치겠습니다. 앞서 보고받으셨던 내부 감사보고서와 외부회계법인의 감사증명서를 첨부하여 관할청에 결산서를 제출하도록 하겠습니다.

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

의 장 : 법인 감사의 보고와 법인사무국장의 결산내역 보고를 잘 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 곤 : 법인과 양 대학의 회계운영에 참여한 교직원과 회계 감사를 하시느라 노고가 많으신 두 분 감사님께 깊이 감사드리며, 감사보고서를 접수하고, 결산에 관한 안건은 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의합니다.

최 용 락 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2017 회계연도 결산에 대하여 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 : 대학원대학교 교원보수규정에 관한 사항

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

의 장 : 제2호 안건 대학원대학교 교원보수규정에 관한 사항을 상정하고  
법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (대학원대학교 교원보수규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 대학원대학교 교원보수규정 개정입니다. 2018년 3월 1일 신설된  
부설기관 지구경영연구원의 원장 보직수당을 교원보수규정에 적용하기 위하여  
<별표 4> 중 처장란에 지구경영연구원장을 추가하고자 합니다. 자세한 내용은 배  
부해 드린 교원보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교 교원보수규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건  
에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 명 천 : 대학원대학교의 신설된 부설기관장의 보직수당을 추가하기 위한  
개정이므로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 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 선  
포합니다.

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

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제3호 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 주시겠습  
니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 30분)

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

2018년 4월 25일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

이 사 : 김 세 곤

권원기

김세곤

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

이 사 : 이 갑 성

이 갑 성

이 사 : 이 명 천

이 명 천

이 사 : 최 용 락

최 용 락

감 사 : 김 상 수

김 상 수

감 사 : 김 창 환

김 창 환

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