

학교법인 한문화학원

2023년도 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 : 2023년 4월 26일(수) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2023년 4월 14일)
2. 장소 : 서울 강남구 압구정로 32길 11, 6층 회의실
3. 참석 임원
 - 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이명천, 최용락 이사
 - 감사(2인) : 김호기, 권순범 감사
4. 안건
 - 가. 보고안건
 - 1) 2022 회계연도 예산전용에 관한 사항
 - 나. 심의안건
 - 1) 2022 회계연도 결산에 관한 사항
 - 2) 정관 변경에 관한 사항
 - 3) 대학 인사규정에 관한 사항
 - 4) 대학 보수규정에 관한 사항
 - 5) 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항
 - 6) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이명천

5. 회의 진행 내용

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

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 2022 회계연도 결산에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항, 대학 인사규정에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항, 개방이사추천위원회 위원 추천에 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 : 2022 회계연도 예산전용에 관한 사항

의 장 : 본 안건 심의 전에 예산전용에 관한 사항을 법인사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	김 세 권	이사	이 명 천

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 상세 설명하다)

대학원대학교의 예산전용 내역은 등록금회계 3건으로 7,100천원의 예산을 전용하였으며 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

사이버대학교의 예산전용 내역은 등록금회계 2건으로 40,534천원의 예산을 전용하였으며 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

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

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

[심의 안건]

제1호 안건 : 2022 회계연도 결산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2022 회계연도 결산에 관한 사항을 상정하고, 결산 내역 심의에 앞서 법인 감사로부터 결산감사를 보고하도록 하다.

김 호 기 : 2022 회계연도 법인 및 학교의 회계별 결산을 감사한 바, 법인 일반회계와 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 교비회계에 속하는 각각의 재무제표는 2022 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.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세관	이사	이명천

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

법인사무국장 : (결산자료를 배부하고 결산내역을 설명하다.)

법인일반회계 결산 총액은 1,061,880천원으로 수익용건물 임대보증금 100,000천원을 장기차입금 원금상환에 사용하였습니다. 미사용차기이월자금은 369,106천원으로 수익용건물 임대보증금 368,000천원이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 교비회계 결산 총액은 2,746,392천원으로 예산대비 90,821천원 감소하였으며, 미사용차기이월자금은 114,445천원입니다. 적립기금의 예금이자수입 11,153천원을 기금으로 적립하였으며 2023 회계연도에 사용예정입니다.

사이버대학교 교비회계 결산 총액은 12,109,130천원으로 예산대비 41,164천원 감소하였으며, 미사용차기이월자금은 2,350,278천원입니다. 적립기금의 2021~2022 회계연도 예금이자수입 15,607천원을 인출하여 건물보수에 사용하였습니다.

이상으로 2022 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.

이 명 천 : 바쁘신 와중에도 법인과 양 대학의 운영 및 회계 감사를 하시느라 노고가 많으신 두 분 감사님께 깊이 감사드리며, 감사보고서를 접수하고, 결산에 관한 안건은 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

최 용 락 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 재청합니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세관	이사	이명천

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 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 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : 정관의 변경은 정관 제5조 제1항에 따라 이사 정수 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야하므로 오늘의 이사회 참석 위원 수가 의결 정족수에 미치지 못하여 불가피하게 다음 이사회에서 심의·의결하여야 되겠음을 보고 드립니다.

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 제2호 안건인 정관 변경에 관한 사항은 의결정족수 미달로 다음 이사회에서 심의·의결해야 될 것 같습니다. 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 그럼 제2호 안건 정관 변경에 관한 사항은 다음 이사회에서 심의·의결하도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세권	이사	이명천

제3호 안건 : 대학 인사규정에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 대학 인사규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (인사규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 사이버대학교 직원인사규정 개정입니다. 정년과 무관하게 필요한 인원을 계약제로 채용할 수 있도록 규정을 개정하는 등 일부 자구수정 하고자 하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부해 드린 직원인사규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교의 직원인사규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

변 동 호 : 필요에 따라 인재를 채용할 수 있도록 대학의 현실에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 명 천 : 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)

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이명천

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

제4호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (보수규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 대학원대학교 및 사이버대학교 보수규정 개정입니다.

대학원대학교는 교원보수규정의 기본연봉 구분표를 1% 인상하여 개정하고자 하는 것이며,

사이버대학교는 교원보수규정과 사무직원 보수규정에서 보직수당을 보직에 맞게 개정하고자 하며, 사무직원 보수규정에서 성과연봉 구분표를 행정직원과 기술직원으로 구분하여 개정하고자 하는 내용입니다.

자세한 내용은 배부해 드린 보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학 보수규정 개정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 곤 : 대학의 현실에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 용 락 : 재청합니다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	김 세 곤	이사	이 명 천

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 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제5호 안건 : 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항

의 장 : 제5호 안건 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : 개방이사추천위원회 구성에 대해서 설명 드리겠습니다. 재직 개방이사의 임기 만료에 따라 개방이사 선임을 위한 개방이사추천위원회 개최를 위해 개방이사추천위원회 법인 위원 3인을 추천하여야 합니다. 정관에 따라 개방이사추천위원회는 법인에서 추천한 3인의 위원과 양 대학에서 추천한 위원 각 2인을 포함하여 7인으로 구성되어 있습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 개방이사추천위원회 구성에 관한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 가장 적합하다고 생각되시는 분들을 추천하여 주시기 바랍니다.

최 용 락 : 법인의 이사 선임대상자를 추천하는 개방이사추천위원회의 중요성을 감안하여 이사님들 중에서 많은 경험과 경영능력을 겸비하시고, 법인과 대학 발전에 기여한 바가 크신 김세곤 이사님과 변동호 이사님 그리고 이갑성 이사님을 추천하고자 합니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이명천

이 명 천 : 최용락 이사님의 제안에 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 개방이사추천위원회 위원 중 법인에서 추천해야 할 3인의 위원에 대한 최용락 이사님의 제안에 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 제5호 안건 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항은 김세곤·변동호 및 이갑성 이사님을 추천하는 것으로 의결되었음을 선포합니다.

제6호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제6호 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 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이명천

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니까. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 30분)

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

2023년 4월 26일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 최 용 락

최용락

감 사 : 권 순 범

권순범

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 이 명 천

이명천

감 사 : 김 호 기

김호기

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이명천