

학교법인 한문화학원

2024년도 2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
출석임원	6 인	2 인

1. 일시 : 2024년 4월 29일(월) 오후 2시
(회의소집 통보일 : 2024년 4월 17일)

2. 장소 : 서울 강남구 압구정로 32길 11, 8층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(6인) : 김세화, 박용진, 변동호, 손정은, 이갑성, 최성희 이사
- 감사(2인) : 김호기, 권순범 감사

4. 안건

가. 보고안건

- 1) 2023 회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항

나. 심의안건

- 1) 2023 회계연도 결산에 관한 사항
- 2) 대학 예산 총칙 변경에 관한 사항
- 3) 법인 임원 선임에 관한 사항
- 4) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명					
이사	김세화	이사	변동호	이사	이갑성

5. 회의 진행 내용

법인 정관 제24조 ①항에 의거 본 법인의 2024년 제2차 이사회는 이승헌 이사장이 직무대행자로 지명한 손정은 이사가 이사장의 직무를 대행하게 되었음을 보고하고, 손정은 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행하다.

의장(손정은 이사)은 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 2023 회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항을 보고받고, 2023 회계연도 결산에 관한 사항, 대학 예산 총칙 변경에 관한 사항, 법인 임원 선임에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전자 회의록에 대한 보고 >

의장은 전자 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전자 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전자 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전자 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전자 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

[보고 안건]

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	변 동 훈	이사	이 감 성

제1호 안건 : 2023 회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항

의 장 : 본 안건 심의 전에 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항을 법
인사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 상세 설명하다)

대학원대학교는 등록금회계 예산 전용 9건 8,990천원, 비등록금회계 예비비 사용
5건 6,698천원으로 예비비 사용 및 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

사이버대학교는 등록금회계 예비비 사용 2건 14,000천원 및 예산 전용 2건
27,461천원, 비등록금회계 예산 전용 2건 660천원으로 예비비 사용 및 전용 전·
후 총 예산은 변동이 없습니다.

의 장 : 대학의 예비비 사용 및 예산 전용에 대한 상세한 보고가 있었습
니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 예비비 사용 및 예산 전용 보고는 원안대로
접수하기로 하겠습니다.

[심의 안건]

제1호 안건 : 2023 회계연도 결산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2023 회계연도 결산에 관한 사항을 상정하고, 결산
내역 심의에 앞서 법인 감사로부터 결산감사를 보고하도록 하다.

김 호 기 : 2023 회계연도 법인 및 학교의 회계별 결산을 감사한 바, 법인

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	김 중 호	이사	이 갑 성

일반회계와 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 교비회계에 속하는 각각의 재무제표는 2023 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 설명하다.)

법인일반회계 결산 총액은 962,000천원으로 수익용건물 임대보증금 68,000천원을 차입금 원리금 상환에 사용하였습니다. 미사용차기이월자금은 306,000천원으로 수익용건물 임대보증금 300,000천원이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 교비회계 결산 총액은 2,715,018천원으로 예산대비 14,113천원 감소하였으며, 미사용차기이월자금은 76,795천원입니다. 적립기금 중 80,000천원을 인출하여 목적에 맞게 사용하고 31,916천원을 기금으로 적립하였습니다.

사이버대학교 교비회계 결산 총액은 11,901.684천원으로 예산대비 76,976천원 증가하였으며, 미사용차기이월자금은 1,779,863천원입니다.

이상으로 2023 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 화 : 바쁘신 와중에도 법인과 양 대학의 운영 및 회계 감사를 하시느라 노고가 많으신 두 분 감사님께 깊이 감사드리며, 감사보고서를 접수하고, 결

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 중 호	이사	이 갑 성

산에 관한 안건은 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

박 용 진 : 재청합니다.

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 : 대학 예산 총칙 변경에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 대학 예산 총칙 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (대학 예산 총칙 변경안을 배부하고 설명하다.)

법인사무국장 : 글로벌사이버대학교에서 입학금 폐지로 감소한 대학의 수입과 관련하여 한국장학재단과 국가장학금 II 유형 사업을 진행하여 그 내용을 예산총칙에 명시하고자 하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부해 드린 대학 예산 총칙 변경안을 참고해주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교의 예산 총칙 변경에 관해 설명을 들었습니다. 본

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	변 동 호	이사	이 갑 성

안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

박 용 진 : 학생과 학부모의 등록금 부담을 경감하기 위해 시행되는 국가장학금 II 유형에 동참하고 감소한 대학의 수입에도 도움이 되어 대학의 현실에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 성 희 : 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 선포합니다.

[심의·의결 내용]

제 6 조(국가장학금 II 유형 참여) 학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금 II 유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.
제 7 조(회계규정준수) 이 밖의 사항은 본교 재무회계규정에 의한다.

제3호 안건 : 법인 임원 선임에 관한 사항

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	변 동 호	이사	이 감 성

의 장 : 제3호 안건 법인 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장
장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (임원 선임에 관한 자료를 배부하고 설명하다.)

법인사무국장 : 3월 31일자로 법인과 대학의 발전을 위하여 아낌없이 지원과 노
력을 해주셨던 권원기 이사(교육이사)님이 사임하여 이사(교육이사) 1명이 공석
입니다. 이사 정수 8명 중 교육이사는 3명 이상으로 교육경험이 3년 이상 있는
자가 포함되어야 합니다. 현재 교육이사는 이승현 이사장님과 최성희 이사님 두
분으로, 새로운 이사는 교육이사로 가능한 분이여야 하는 점을 말씀드립니다. 교
육부의 임원선임에 관한 지침에 따라 임기를 명시하여야 함으로 신청 및 승인절
차에 필요한 기간 등을 감안하여 새로 선임할 교육이사의 임기는 2024년 6월 21
일부터 2028년 6월 20일까지로 명기하여 의결하여 주시기 바랍니다. 이상으로 설
명을 마치겠습니다.

의 장 : 법인 임원 선임에 관한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 가장
적합하다고 생각되시는 분들을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 현재 대학원과 사이버대학의 총장인 공병영 총장님을 추천합니
다. 5년여간 충북도립대학교 총장을 역임하였고 교육부 등 정부기관에서 근무한
사회적 경험도 풍부하여 법인의 이사로 추천합니다.

변 동 호 : 법인의 건학이념 구현을 위해 법인과 학교의 업무가 원활히 소통
되도록 공병영 총장님의 이사 선임이 적합하다고 생각되어 동의합니다.

김 세 화 : 대학원과 대학교의 총장으로 건학이념을 실현하시는 공병영 총장
님의 이사 선임을 재청합니다.

의 장 : 공병영 총장님이 선임대상자로 추천되었습니다. 또 다른 후보자
가 계시면 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 추천할 다른 후보자가 없다고 하다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	변 동 호	이사	이 갑 성

의 장 : 더 이상 추천하실 후보자가 없으시면 의결절차를 진행하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없다고 하다.

의 장 : 그럼 공병영 총장님을 권원기 이사님의 후임 이사로 선임하는 것에 대한 이사 선임 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 공병영 총장님이 임기 4년(임기 2024년 6월 21일부터 2028년 6월 20일까지)의 법인 이사(교육이사)로 선임되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제4호 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 김세화, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세화, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 3시 10분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	변 동 호	이사	이 갑 성

다음과 같이 서명하다.

2024년 4월 29일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 : 손 정 은

손정은

이 사 : 김 세 화

김세화

이 사 : 박 용 진

박용진

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 최 성 희

최성희

감 사 : 김 호 기

김호기

감 사 : 권 순 범

권순범

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	변 동 호	이사	이 갑 성