

학교법인 한문화학원

2020년도 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 : 2020년 2월 4일(화) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2020년 1월 21일)
2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11, 캐럴라인타워 6층 회의실
3. 참석 임원
- 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 최용락 이사
4. 안건
가. 2019 회계연도 추가경정 및 학교회계 2020 회계연도 예산에 관한 사항
나. 교원 임용에 관한 사항
다. 대학 보수규정에 관한 사항
라. 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	이갑성

의 장 : 안녕하십니까? 요즘 우한폐렴으로 많은 사람들이 불안해하고 있습니다. 자주 손을 씻고 외출 시 마스크를 착용하는 것이 감염예방에 도움이 된다고 합니다. 모두 건강하게 이 위기를 넘길 수 있기를 바랍니다. 오늘 이사회는 2019 회계연도 추가경정 및 학교회계 2020 회계연도 예산에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 보수규정에 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.

제1호 안건 : 2019 회계연도 추가경정 및 학교회계 2020 회계연도 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2019 회계연도 추가경정 및 학교회계 2020 회계연도 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (예산 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

2019 회계연도 법인 및 학교회계 추가경정예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

법인 추가경정예산 총액은 1,340백만원이고, 본예산 대비 76백만원이 증액되었습니다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	김 세 곤	이사	이 강 성

니다. 수입예산에서 2018 결산 시 수익용건물 임대보증금 예치금의 변동으로 미사용전기이월자금 75백만원이 증액되었습니다. 지출예산에서 증여세 납부 등으로 관리운영비 122백만원이 증액되었으며, 미사용차기이월자금에는 수익용건물 임대보증금 예치금 638백만원이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 2,592백만원이고, 본예산 대비 209백만원 감액되었습니다. 수입예산에서 등록금 및 수강료수입 216백만원이 감액되었고, 지출예산에서 보수 143백만원이 감액되었습니다.

사이버대학교 추가경정예산 총액은 11,670백만원이고, 본예산 대비 2,280백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 전입 및 기부수입 433백만원 증액과 전기이월자금 1,860백만원이 포함되었으며, 지출예산에서 관리운영비 207백만원 및 고정자산매입지출 1,943백만원이 증액되었습니다.

다음으로 2020 회계연도 학교회계 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

대학원대학교 예산 총액은 2,460백만원으로 전년도 대비 132백만원 감소되었으며, 수입예산은 등록금 및 수강료수입 2,171백만원, 전입 및 기부수입 67백만원, 교육부대수입 140백만원, 교육외수입 82백만원입니다. 지출예산은 보수 1,725백만원, 관리운영비 380백만원, 연구학생경비 328백만원, 교육외비용 1백만원, 예비비 10백만원, 고정자산매입지출 16백만원입니다.

사이버대학교 예산 총액은 10,130백만원으로 전년도 대비 1,540백만원 감액되었으며, 수입예산은 등록금 및 수강료수입 6,637백만원, 전입 및 기부수입 3,275백만원, 교육부대수입 125백만원, 교육외수입 58백만원, 미사용전기이월자금 35백만원입니다. 지출예산은 보수 3,470백만원, 관리운영비 1,344백만원, 연구학생경비 4,723백만원, 교육외비용 75백만원, 전출금 4백만원, 예비비 50백만원, 투자와기타자산지출 152백만원, 고정자산매입지출 286백만원, 미사용차기이월자금 26백만원입니다.

이상으로 2019 회계연도 추가경정예산 및 학교회계 2020 회계연도 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이갑성

의 장 : 2019 회계연도 추가경정 및 학교회계 2020 회계연도 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 갑 성 : 설명 잘 들었습니다. 2019 회계연도 추가경정예산과 2020 회계연도 학교회계 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 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 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 승진임용으로 국제뇌교육종합대학원대학교 1명, 글로벌사이버대학교 1명입니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이갑성

시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학 및 사이버대학 교원의 승진임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

최 용 략 : 각 승진임용 대상자에 대한 평가가 적정하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 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 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	승진 임용	뇌교육학과	부교수	신○○	2020.3.1 ~ 2024.2.29 (4년)
글로벌 사이버 대학교	승진 임용	상담심리학과	교수	정○○	2020.3.1 ~ 2025.02.28 (5년)

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이갑성

제3호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 대학 보수규정에 관한 사항은 글로벌사이버대학교 측에서 개정안을 재수정하여야 할 불가피한 사정으로 당초 제출한 안건을 철회하고 다음 이사회에 제출할 것으로 제안되어 이번 이사회 안건은 상정하지 아니하기로 하겠으니 여러 이사님들께서 양해하여주시기 바랍니다.

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 김세곤, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00분)

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

2020년 2월 4일

대표 간서명					
이사	변동호	이사	김세곤	이사	이갑성

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 감 성

이감성

이 사 : 최 용 락

최용락

대표 간서명

이사	변동호	이사	김세곤	이사	이감성
----	-----	----	-----	----	-----