

학교법인 한문화학원

2024년도 4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	1 인
출석임원	7 인	0 인

1. 일시 : 2024년 10월 23일(수) 오전 11시

(회의소집 통보일 : 2024년 10월 14일)

2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 284-88

글로벌사이버대학교 2층 회의실

3. 참석 임원



- 이사(7인) : 이승헌 이사장, 공병영, 김세화, 박용진, 손정은, 이갑성,
최성희 이사

4. 안건

1) 추가경정 예산에 관한 사항

2) 법인 위임전결 규정 제정에 관한 사항

3) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명					
이사		이사		이사	이갑성

5. 회의 진행 내용

이사장 이승헌은 재적이사 과반수의 출석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 추가경정 예산에 관한 사항, 법인 위임전결 규정 제정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적절하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적절하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

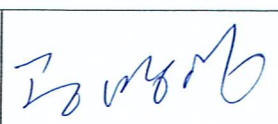

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

[심의 안건]

제1호 안건 : 추가경정 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 추가경정 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	이갑성

법인사무국장 : (배부자료 중 추가경정 예산자료에 대해 자세히 설명하다.)

제1호 안건 추가경정 예산에 관한 사항은 법인과 국제뇌교육종합대학원대학교의 2024 회계연도 1차 추가경정 예산에 관한 사항입니다.

법인 추가경정예산 총액은 905백만원이고, 본예산 대비 5백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 임대료인상으로 교육외수입에서 5백만원 증액되었고, 지출예산에서 보수 3백만원 감액, 관리운영비 8백만원 증액되었습니다. 미사용차기이월자금에는 수익용건물 임대보증금 예치금이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 2,817백만원이고, 본예산 대비 88백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 등록금및수강료수입 8백만원 증액, 투자와기타자산수입 80백만원 증액되었고, 지출예산에서 관리운영비 8백만원 증액, 연구학생경비 80백만원 증액되었습니다. 차기이월자금은 18백만원입니다.

대학원대학교는 신입생 모집 증가로 증대된 등록금및수강료수입 8백만원으로 전산라이선스 비용 증가에 따른 관리운영비 지출을 충당하였습니다. 신입생 모집 증가와 협약기관에 대한 장학지급액 증가를 충당하기 위해 임의장학기금에서 80백만원을 인출하여, 수입예산에서 투자와기타자산수입이 증액되었고 지출인 연구학생경비가 증액되었습니다.

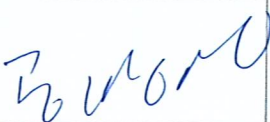

이상으로 추가경정 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 제1호 안건 추가경정 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이
사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

손 정 은 : 설명 잘 들었습니다. 법인과 대학원대학교의 2024 회계연도 1차
추가경정 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 성 희 : 이갑성 이사님 동의에 재청합니다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	이갑성

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.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 법인 위임전결 규정 제정에 관한 사항



의 장 : 제2호 안건 법인 위임전결 규정 제정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (배부자료 중 학교법인 한문화학원 위임전결 규정 제정안에 대한 자료를 자세히 설명하다.)

제2호 안건은 법인의 위임전결 규정 제정에 관한 사항입니다. 문서 결재 및 업무 처리에 있어서 신속과 능률을 기하기 위해 직무에 대한 권한과 책임을 분명히 하고자 함입니다. 상세한 내용은 배부된 위임전결 규정 및 배분표를 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 법인의 위임전결 규정 제정에 관하여 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 화 : 법인의 효율적인 업무처리를 위한 위임전결 규정의 제정은 적절하다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

대표 간서명			
이사		이사	
		이사	이갑성

공 병 영 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

박 용 진 : 공병영 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 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.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

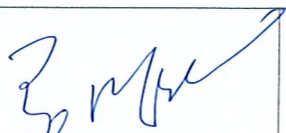
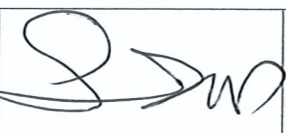
의 장 : 제3호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 공병영, 손정은, 이갑성 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오전 11시 50분)

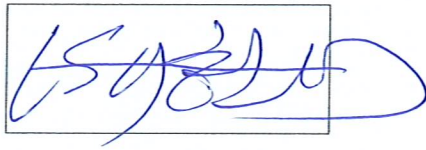
대표 간서명			
이사		이사	
		이사	이 갑 성

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

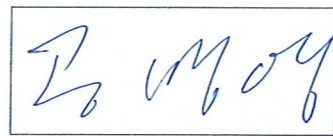
2024년 10월 23일

학교법인 한문화학원

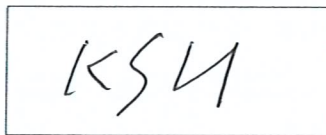
의 장 : 이 사 장 이 승 헌



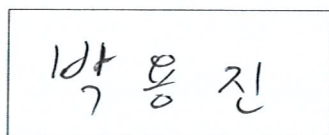
이 사 : 공 병 영



이 사 : 김 세 화



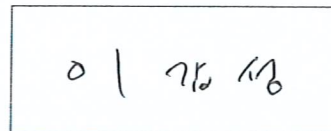
이 사 : 박 용 진



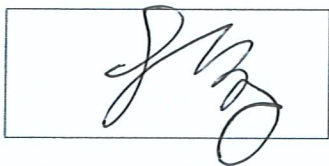
이 사 : 손 정 은





이 사 : 이 갑 성



이 사 : 최 성 희



대표 간서명					
이사		이사		이사	