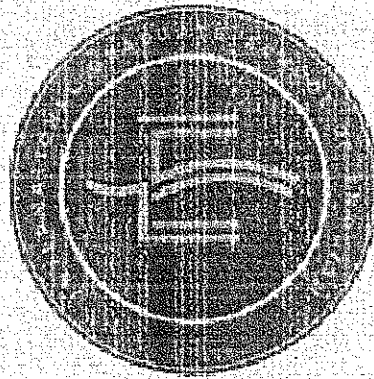


# 이 사 회 회 의 록

( 2014학년도 제4차 )



2015. 2. 4.

학교법인 혜제학원

# 학교법인 혁제학원

## 2014학년도 제4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	7 인	2 인

1. 일 시 : 2015년 2월 4일 11:00 ~ 12:00

( 회의소집 통보일: 2015년 1월 21일 )

2. 장 소 : 혁제빌딩 9층 회의실(서울 강동구 성내동 448-10)

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사 (7인) : 윤 균, 문 용, 박남식, 안영수, 박경일, 조준학, 이문상

- 감사 (2인) : 권보기, 김명준

○ 불참 임원 없음.

○ 배석자 : 법인사무국 김백두 대리

4. 안건

- 2015학년도 주요 사업계획 보고 < 국제영어대학원대학교 >
- 2014학년도 추가경정예산안 심의 < 부의안 제2014-4-1호 >
- 2015학년도 예산안 심의 < 부의안 제2014-4-2호 >
- 법인 수익사업 (IGSE영어교육) 종료의건 < 부의안 제2014-4-3호 >
- 불용 고정자산 처분의 건 < 부의안 제2014-4-4호 >

5. 회의 내용

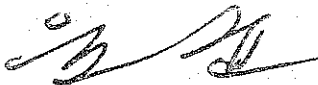


윤 균 이사장: 법인사무국에서 성원보고를 해주시기 바랍니다.

김백두 대리: <성원보고> 재적이사 7명과 감사 2명 모두 참석하였습니다. 따라서 적법한 이사회를 개최함에 있어서 아무런 부족함이 없습니다.

윤 균 이사장: <개회선언> 그러면 본 법인 정관 제32조에 의하여 2014학년도 제4차 이사회를 시작하겠습니다.

(의사봉 3타)

<안건 상정> 상정된 안건에 대하여 법인사무국에서 설명해 주시기 바랍니다.

		
---	---	---

김백두 대리: <안건 설명> 금일 안건은 다음과 같습니다.

1. 2015학년도 주요 사업계획 보고
2. 2014학년도 추가경정예산안 심의
3. 2015학년도 예산안 심의
4. 법인 수익사업(IGSE영어교육) 종료의 건
5. 불용 고정자산 처분의 건

윤 균 이사장: <안건토의> 그럼 각 안건 별로 보고와 심의에 들어가겠습니다.

안영수 이사님 2015학년도 주요 사업계획을 보고해 주시기 바랍니다.

안영수 총장: [ 제출된 자료에 따라 2015학년도 주요 사업계획을 설명함. ]

- 교무/학사 및 부속기관 등 분야별 2015학년도 사업계획을 설명함.

윤 균 이사장: 감사합니다. 그럼 이어서 의결이 필요한 안건들을 심의하겠습니다.

2014학년도 추경예산안에 대해 법인사무국 김백두 대리가 설명해주시지요.

김백두 대리: [ 회의자료를 참고하여 2014학년도 추경예산안에 대해 설명함. ]

- 국제영어대학원대학교 추경 총액 6,079,210,000원 ( 310,300,000원 증가 )

- 학제학원 법인일반 추경 총액 2,145,000,000원 ( 455,000,000원 감소 )

윤 균 이사장: 2014학년도 학교 및 법인의 추경예산안에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

조준학 이사: 학교와 법인의 추경예산안 모두 현실적인 수입과 지출이 잘 반영되어 있는 것 같습니다. 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

윤 균 이사장: 원안대로 승인하자는 의견이었습니다. 동의하십니까?

문 용 이사: 동의합니다.

이문상 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.


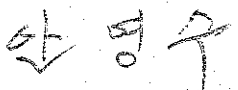
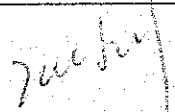
이사 일동 : 없습니다.

윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 2014학년도 학교 및 법인의 추경예산안이 참석이사 전원의 찬성으로 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

다음은 2015학년도 예산이 안건입니다. 법인사무국 김백두 대리가 예산안에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 대리: [ 회의자료를 참고하여 2015학년도 예산안에 대해 설명함. ]

		
---	---	---

김백두 대리: - 국제영어대학원대학교 예산 총액 5,316,159,000원 ( 763,051,000원 감소 )  
- 학제학원 법인일반 예산 총액 1,838,000,000원 ( 307,000,000원 감소 )

윤 균 이사장: 2015학년도 법인과 학교의 예산안에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

문 용 이사: 재정자립도 향상을 위한 노력이 학교와 법인 예산안에 뚜렷하게 반영되어 있는 것으로 보입니다. 특히 어려운 여건 속에서도 학교 발전에 이바지하기 위해 노력하는 교육원의 활동이 큰 성과를 거둘 수 있기를 바라며 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

윤 균 이사장: 원안대로 승인하자는 의견이었습니다. 동의하십니까?

박경일 이사: 동의합니다.

박남식 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 등 : 찬성합니다.

윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 2015학년도 학교 및 법인의 예산안이 참석이사 전원의 찬성으로 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

다음은 법인 수익사업인 IGSE영어교육 사업 종료의 건입니다. 법인사무국 김백두 대리가 관련 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 대리: [ 회의자료를 참고하여 수익사업 종료의 건에 대해 설명함. ]

- 사업 경과 보고 및 종료 절차에 대한 설명
- 법인 출자금 합계 1,016,000,000원
- 누적 결손금을 포함한 재무 현황 설명
- 2015년 2월말 결산 후 잔여 자산 법인 일반회계로 전입

윤 균 이사장: 법인 수익사업 종료의 건에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.


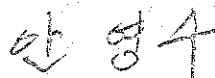
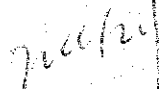
박남식 이사: 현재 수행하던 모든 활동이 마무리된 시점에서 교육부의 권고 이행과 여러 불필요한 소모를 방지하기 위해 제출된 수익사업 종료의 건을 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

조준학 이사: 동의합니다.

안영수 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 등 : 이의 없습니다.

		
---	---	---

윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 법인 수익사업 종료의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

다음은 불용 고정자산 처분 승인의 건입니다. 법인사무국 김백두 대리가 관련 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 대리: [ 회의자료를 참고하여 불용 고정자산 처분의 건에 대해 설명함. ]

- 학교와 IGSE영어교육의 불용 고정자산 처분 내용에 대한 설명
- 학교 불용 자산 내역 : 총매입액 149,293,500원/잔존가치 0원/수량 3,742개
- IGSE영어교육 불용 자산 내역 : 총매입액 14,698,000/잔존가치 0원/수량 88개
- 학교 및 IGSE영어교육의 불용 자산 처분 방법에 대한 설명
- IGSE영어교육 가용 자산은 법인 일반회계로 전입하고 관리함

윤 균 이사장: IGSE영어교육 및 학교의 불용 고정자산 처분의 건에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

박경일 이사: 불용 처분 신청된 학교의 자산은 주로 도서관 개관 당시 마련한 가구와 도서들 및 PC들로써 도서관 이전으로 사용이 불가능하고 장부상으로도 감가상각이 완료된 것들입니다. 또한 IGSE영어교육의 자산 역시 사업 종료로 인해 사용이 불가하고 감가상각도 완료되었음을 감안할 때, 제출된 원안대로 불용 처분을 모두 승인할 것을 제안합니다.

윤 균 이사장: 원안대로 승인하자는 의견이었습니다. 동의하십니까?

이문상 이사: 동의합니다.

문 용 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 찬성합니다.


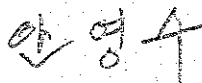
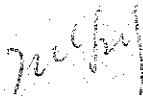
윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. IGSE영어교육과 학교의 불용 고정 자산 처분안이 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

그밖에 다른 논의 사항이 있습니까?

이 사 일 동 : 없습니다.

윤 균 이사장: 그럼 회의록 간서명을 할 이사를 추천해 주시기 바랍니다.

		
---	---	---

이문상 이사: 윤 균 이사장, 안영수 이사 및 권보기 감사가 간서명을 할 것을 제안합니다.

이 사 일 등 : 찬성입니다.

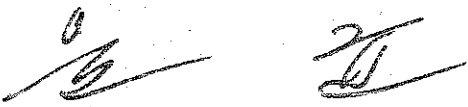

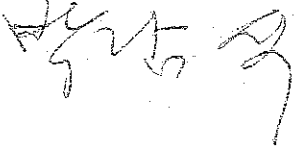
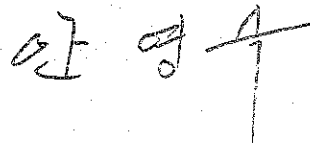
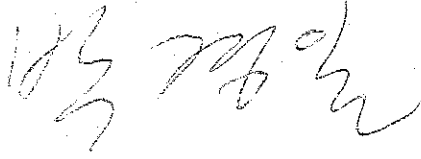
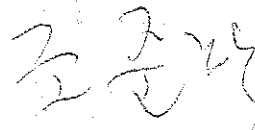
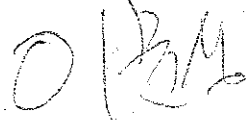
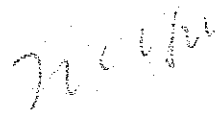
이 사 장 : <폐 회>

오늘의 모든 안건이 원만하게 의결되었습니다. 그리고 회의록에 간서명을 할 세 분도 결정되었습니다. 이것으로 학교법인 혁제학원의 2014학년도 제4차 이사회 폐회를 선포합니다.

(의사봉 3타)

2015년 2월 4일

학 교 법 인 혁 제 학 원 이 사 회

이사장 윤 균 	이 사 문 용 
이 사 박남식 	이 사 안영수 
이 사 박경일 	이 사 조준학 
이 사 이문상 	
감 사 권보기 	감 사 김명준 