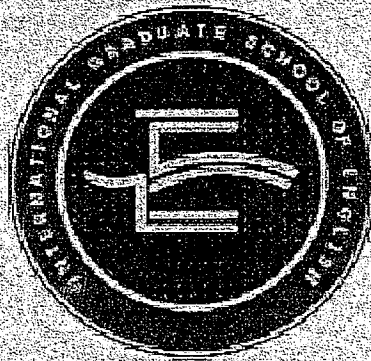


이 사 회 회 의 록

(2015학년도 제1차)



2015. 5. 6.

학교법인 혁제학원

학교법인 혁제학원

2015학년도 제1차 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 5월 6일 11:00 ~ 12:00

(회의소집 통보일: 2015년 4월 17일)

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, 김영준

○ 불참 임원 없음.

○ 배석자 : 법인사무국 김백두

4. 안건

○ 2015학년도 학사 보고

< 국제영어대학원대학교 >

○ 2014학년도 결산안 심의

< 부의안 제2015-1-1호 >

○ 임기만료에 따른 이사 및 감사 선임

< 부의안 제2015-1-2호 >

○ 법인 정관 개정

< 부의안 제2015-1-3호 >

○ 교직원보수규정(신) 제정

< 부의안 제2015-1-4호 >

5. 회의 내용


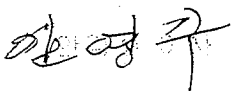
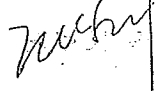
윤 균 이사장: 법인사무국에서 성원보고를 해주시기 바랍니다.

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 2015학년도 제1차 이사회를 시작하겠습니다.

(의사봉 3타)

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

		
---	---	---

김백두 대리: <안건 설명> 금일 안건은 다음과 같습니다.

1. 학사 보고
2. 2014학년도 결산 심의
3. 임기만료에 따른 이사 및 감사 선임
4. 법인 정관 개정
5. 교직원보수규정(신) 제정

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

안영수 이사님 2015학년도 주요 학사 보고를 부탁드립니다.

안영수 총장: [제출된 자료에 따라 2015학년도 학사 보고를 함.]

- 교육부 감사 결과 및 이행조치 결과, 대학컨설팅 보고 및 향후 계획, 2015학년도 입시 현황 등에 대해 설명함.

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

2014학년도 결산안에 대해 법인사무국 김백두 대리가 설명해주시지요.

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

- 국제영어대학원대학교 교비회계 결산 자금총액 5,084,189,018원
- 학제학원 법인 일반회계(예비비 포함) 자금총액 1,980,518,618원
- 학제학원 법인 수익회계(사업 종료) 자금총액 48,524,665원

권보기 감사: [2014학년도 학교 및 법인의 결산안에 대한 감사 보고]

윤 규 이사장: 학교와 법인의 결산안에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

박남식 이사: 예산범위 내에서 적절히 진행되었습니다. 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

문 용 이사: 동의합니다.

이운상 이사: 재청합니다.

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

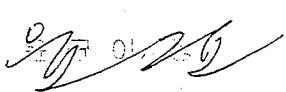
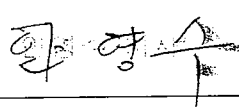
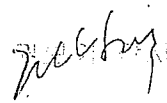
이 사 일 등 : 없습니다.

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

(의사봉 3타)

다음은 임기만료에 따른 이사 및 감사 선임의 건입니다. 법인사무국 김백두 대리가 본 안건에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 대리: [회의자료를 참고하여 임기만료 이사 및 감사에 대해 설명함.]

		
---	---	---

윤 균 이사장: 먼저 임기가 만료되는 안영수 개방이사의 후임에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

[안영수 개방이사 퇴장]

문 용 이사: 개방이사추천위원회로부터 추천된 안영수, 안현기 두 후보 가운데 안영수 이사를 개방이사로 재선임할 것을 제안합니다.

박경일 이사: 동의합니다.

박남식 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 안영수 개방이사 후보의 재선임안에 대해 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.

[이사 6명 전원 찬성, 안영수 이사 입장]

윤 균 이사장: 다음으로 박경일 이사의 후임에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

[박경일 이사 퇴장]

이문상 이사: 박경일 이사의 재선임을 제안합니다.

안영수 이사: 동의합니다.

문 용 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 박경일 이사 후보의 재선임안에 대해 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.

[이사 6명 전원 찬성, 박경일 이사 입장]

윤 균 이사장: 다음으로 이문상 이사의 후임에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

[이문상 이사 퇴장]

조준학 이사: 이문상 이사의 재선임을 제안합니다.

박남식 이사: 동의합니다.

문 용 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 이문상 이사 후보의 재선임안에 대해 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.


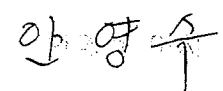

[이사 6명 전원 찬성, 이문상 이사 입장]

윤 균 이사장: 다음으로 김명준 추천감사의 후임에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

[김명준 추천감사 퇴장]

안영수 이사: 추천위원회로부터 단수 추천된 김명준 감사를 재선임할 것을 제안합니다.

박남식 이사: 동의합니다.

		
---	---	---

이문상 이사:재청합니다.

윤 균 이사장:김명준 추천감사 후보의 재선임안에 대해 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.

[이사 7명 전원 찬성, 김명준 감사 입장]

윤 균 이사장:<안건가결> 참석이사 전원 찬성으로 안영수 개방이사 박경일 이사 이문상 이사는 선임 승인일로부터 4년간, 김명준 추천감사는 3년간의 임기로 모두 선임 되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

다음은 법인 정관 개정의 건입니다. 법인사무국 김백두 대리가 관련 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 대리: [회의자료를 참고하여 법인 정관 개정의 건에 대해 설명함.]

- 제5조(정관의 변경)
- 제37조(수익사업의 명칭)
- 제37조의2(사업체의 주소)

윤 균 이사장: 법인 정관 개정의 건에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

조준학 이사: 개정안은 수익사업 종료에 따른 변경사항과 사립학교법에 부합하기 위해 필요한 개정안임으로 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

박경일 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 정관 개정의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 승인되었음을 선포합니다.


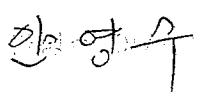
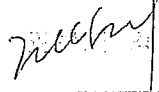
[첨부 : 변경정관 신구조문 대비표]

(의사봉 3타)

다음은 교직원보수규정(신) 제정의 건입니다. 법인사무국 김백두 대리가 관련 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 대리: [회의자료를 참고하여 교직원보수규정(신) 제정의 건에 대해 설명함.]

윤 균 이사장: 교직원보수규정(신) 제정의 건에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

		
---	---	---

박경일 이사: 교육부 감사 결과를 바탕으로 본교의 실정에 맞게 전 교직원의 동의를 얻어 마련된 것으로 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

윤 균 이사장: 원안대로 승인하자는 의견이었습니다. 동의하십니까?

조준학 이사: 동의합니다.

이문상 이사: 재청합니다.

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

이 사 일 동 : 없습니다. 찬성합니다.

윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 교직원보수규정(신) 제정안이 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인되었음을 선포 합니다.

(의사봉 3타)

그밖에 다른 논의 사항이 있습니까?

이 사 일 동 : 없습니다.

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

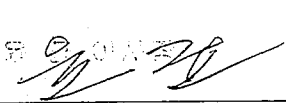
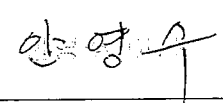
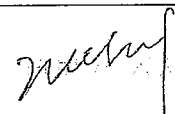
이문상 이사: 윤 균 이사장, 안영수 이사 및 권보기 감사가 간서명을 할 것을 제안합니다.

이 사 일 동 : 찬성입니다.


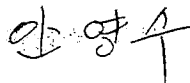
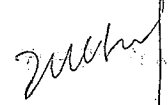
이 사 장 : <폐 회>

오늘의 모든 안건이 원만하게 의결되었습니다. 그리고 회의록에 간서명을 할 세 분도 결정되었습니다. 이것으로 학교법인 혁제학원의 2015학년도 제1차 이사회 폐회를 선포합니다.

(의사봉 3타)

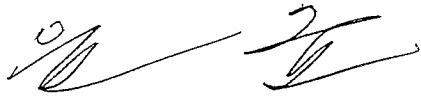
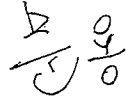
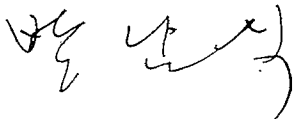
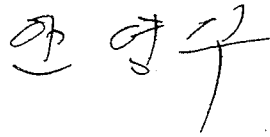
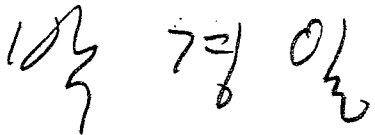
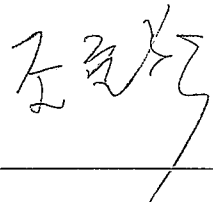


		
---	---	---

변경정관 신·구조문 대비표

현행	개정안
<p>제5조(정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 관할청의 인가를 받아야 한다. 다만, 학교법인 및 학교의 사무기구와 정원에 관련된 사항은 이사회 의결로 <u>확정하고, 이를 관할청에 보고하여야 한다.</u></p> <p>제37조(수익사업의 명칭) 제36조의 사업을 하기 위하여 설치한 사업체의 명칭은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. IGSE 영어교육</p> <p>제37조의2 (사업체의 주소) 제37조의 사업체의 사무소는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. IGSE 영어교육 : 서울 강동구 성내동 449 13번지 우용빌딩 308호</p>	<p>제5조(정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결로 <u>확정하고, 교육부장관이 정하여 고시하는 서류를 갖추어 14일 이내에 교육부장관에게 보고하여야 한다.</u></p> <p>제37조(수익사업의 명칭) 제36조의 사업을 하기 위하여 설치한 사업체의 명칭은 다음 각 호와 같다.</p> <p>[삭제]</p> <p>제37조의2 (사업체의 주소) 제37조의 사업체의 사무소는 다음 각 호와 같다.</p> <p>[삭제]</p>
	
	

2015년 5월 6일

학 교 법 인 혁 제 학 원 이 사 회

이사장 윤 군 	이 사 문 용 
이 사 박 남 식 	이 사 안 영 수 
이 사 박 경 일 	이 사 조 준 학 
이 사 이 문 상 	
감 사 권 보 기 	감 사 김 명 준 