

# 학교법인 혁제학원

## 2016학년도 제3차 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 : 2017년 2월 8일 11:00 ~ 12:00

( 회의소집 통보일: 2017년 1월 20일 )

2. 장 소 : 혁제관 8층 회의실(서울 강동구 성내동 448-10)

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

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

- 감사 (2인) : 권보기, 김명준

○ 불참 임원 없음.

○ 배석자 : 법인사무국 김백두 과장

4. 안건

○ 실적 및 2017학년도 사업계획 보고 < 국제영어대학원대학교 >

○ 2016학년도 추경예산안 심의 건 < 부의안 제2016-3-1호 >

○ 2017학년도 예산안 심의 건 < 부의안 제2016-4-2호 >

5. 회의 내용



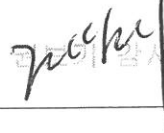
윤 균 이사장: 법인사무국에서 성원보고를 해주시기 바랍니다.

김백두 과장: <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 2016학년도 제3차 이사회를 시작하겠습니다.

(의사봉 3타)

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

		
---	---	---

김백두 과장: <안건 설명> 금일 안건은 다음과 같습니다.

1. 실적 및 2017학년도 사업계획 보고
2. 2016학년도 추경예산안 심의 건
4. 2017학년도 예산안 심의 건

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

안영수 총장님 대학원의 지난해 주요 실적과 2017학년도 사업계획에 대해 설명해주시기 바랍니다.

안영수 이사: [ 회의자료를 참고하여 실적 및 사업계획에 대해 설명함. ]

- 주요 실적 : 학제관 마련, 반값 등록금 시행, 외부 협력 사업, 교육원 활동
- 주요 계획 : 15년사 관련 계획, 해외 공동 학위 제도, 교육원 활동 확장

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

2016학년도 추경예산안에 대해 법인사무국 김백두 과장이 설명해주시지요.

김백두 과장: [ 회의자료를 참고하여 2016학년도 추경예산안에 대해 설명함. ]

- 국제영어대학원대학교 추경 총액 20,759,471,000원 ( 총액 변동 없음 )  
예산전용신청 총 28건
- 학제학원 법인일반 추경 총액 3,430,000,000원 ( 총액 변동 없음 )  
예산전용신청 총 1건

윤 균 이사장: 2016학년도 학교 및 법인의 추경예산안에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

문 용 이사: 학교와 법인의 추경예산안 모두 현실적인 수입과 지출이 잘 반영되어 있는 것 같습니다. 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.



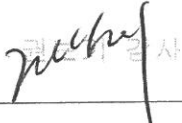
이사 일동 : 없습니다.

윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 2016학년도 학교 및 법인의 추경예산안이 참석이사 전원의 찬성으로 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

그럼 다음은 사업계획에 따른 2017학년도 예산안을 심의하겠습니다.

법인사무국 김백두 과장이 예산안에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

		
---	---	---

김백두 과장 : [ 회의자료를 참고하여 2017학년도 예산안에 대해 설명함. ]

김백두 과장 : -국제영어대학원대학교 예산 총액 5,267,041,000원( 15,492,430,000원 감소 )  
-혁제학원 법인일반 예산 총액 2,150,000,000원( 1,280,000,000원 감소 )  
-주요 변동 원인 : 신규 교사(혁제관) 매입의 건, 보수 감소

윤 균 이사장 : 2017학년도 법인과 학교의 예산안에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

박남식 이사 : 큰 규모의 신규 교사를 운용함에도 불구하고 각종 예산 절감을 위한 노력이 뚜렷하게 반영되어 있는 것으로 생각됩니다. 또한 자생력 강화를 위한 장학금 제도의 변화도 주목 할 만합니다. 그리고 교육원이 계획하고 있는 새로운 활동들이 성공적인 결과를 거둘 수 있기를 기대합니다. 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

윤 균 이사장 : 원안대로 승인하자는 의견이었습니다. 동의하십니까?

박경일 이사 : 동의합니다.

이문상 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. 2017학년도 학교 및 법인의 예산안이 참석이사 전원의 찬성으로 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.



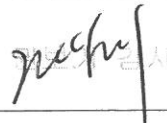
문 용 이사 : 윤 균 이사장, 안영수 이사 및 권보기 감사가 간서명을 할 것을 제안합니다.

이 사 일 동 : 찬성입니다.

이 사 장 : <폐 회>





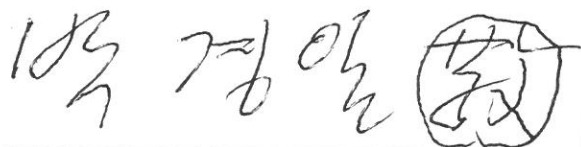
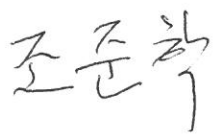


오늘의 모든 안건이 원만하게 의결되었습니다. 그리고 회의록에 간서명을 할 세 분도 결정되었습니다. 이것으로 학교법인 혁제학원의 2016학년도 제3차 이사회 폐회를 선포합니다.

(의사봉 3타)

		
---	---	---

2017년 2월 8일

학교법인 혁제학원 이사회

이사장 윤 균 	이사 문 용 
이사 박남식 	이사 안영수 
이사 박경일 	이사 조준학 
이사 이문상 	
감사 권보기 	감사 김명준 