

# 이사회 회의록

( 2017학년도 제2차 )



2017. 9. 20.

학교법인 혜제학원

# 학교법인 혁제학원

## 2017학년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	1 인
참석임원	8 인	1 인

1. 일 시 : 2017년 9월 20일 11:00 ~ 12:00

( 회의소집 통보일: 2017년 9월 6일 )

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

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사 (8인) : 윤 균, 문 용, 박남식, 안영수, 박경일, 조준학, 이문상, 윤 성

- 감사 (1인) : 김명준

○ 불참 임원 : 권보기 감사(사임)

○ 배석자 : 법인사무국 김백두 과장

4. 안건

○ 사임에 따른 감사 선임의 건

< 부의안 제2017-2-1호 >

○ 2017학년도 추경예산 심의 건

< 부의안 제2017-2-2호 >

5. 회의 내용

윤 균 이사장: 법인사무국에서 성원보고를 해주시기 바랍니다.

김백두 과장: <성원보고> 재적이사 8명과 감사 1명이 참석하였습니다. 따라서 적법한 이사회를 개최함에 있어서 아무런 부족함이 없습니다.

윤 균 이사장: <개회선언> 그러면 본 법인 정관 제32조에 의하여 2017학년도 제2차 이사회를 시작하겠습니다.




(의사봉 3타)

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

김백두 과장: <안건 설명> 금일 안건은 다음과 같습니다.

1. 사임에 따른 감사 선임의 건

2. 2017학년도 추경예산 심의 건

		
---	---	---

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

먼저 임기만료에 따른 감사 선임의 건에 대해 법인사무국에서 설명해주시지요.

김백두 과장: [ 회의자료를 참고하여 감사 선임에 대해 설명함. ]

윤 균 이사장: 사임서를 제출한 권보기 감사의 후임에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

안영수 이사: 산학협력 등 활발한 교류로 학교에 대한 높은 관심과 이해를 가지고 있는  
윤명숙 현대영어사 상무를 신규 감사로 선임할 것을 제안합니다.

박남식 이사: 동의합니다.

윤 성 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 권보기 감사의 후임으로 윤명숙 현대영어사 상무의 선임안에 대해 거수로  
표결하여 주시기 바랍니다.

[ 이사 8명 전원 찬성 ]

윤 균 이사장: <안건가결> 참석이사 전원 찬성으로 권보기 감사는 2017년 7월 31일자로  
사임되었으며, 윤명숙 감사가 교육부 승인일로부터 3년간의 임기로 선임  
되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

다음은 2017학년도 1차 추경예산안에 대해 심의하겠습니다. 법인사무국 김백두  
과장이 추경예산안에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

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

- 국제영어대학원대학교 예산 총액 5,892,961,000원(625,920,000원 증가)
- 혁제학원 법인일반 예산 총액 2,385,200,000원(235,200,000원 증가)

윤 균 이사장: 학교와 법인의 추경 예산안에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

안영수 이사: 학교와 법인의 추경예산안 모두 학교의 국제교육원의 설립과 활동을 위한  
것으로, 향후 추진될 한국어 교육 연수 활동에 대한 계획이 적절히 반영되어  
있는 것 같습니다. 원안대로 승인할 것을 제안합니다.




윤 균 이사장: 원안대로 승인하자는 의견이었습니까? 동의하십니까?

조준학 이사: 동의합니다.

문 용 이사: 재청합니다.

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

이사 일동 : 없습니다.

		
---	---	---

윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 2017학년도 학교 및 법인의  
추경예산안이 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.

박경일 이사: 윤 균 이사장, 안영수 이사 및 김명준 감사가 간서명을 할 것을 제안합니다.

이 사 일 동 : 찬성입니다.

윤 균 이사장: <폐 회>

오늘의 모든 안건이 원만하게 의결되었습니다. 그리고 회의록에 간서명을 할  
세 분도 결정되었습니다. 이것으로 학교법인 혁제학원의 2017학년도 제2차  
이사회 폐회를 선포합니다.

(의사봉 3타)



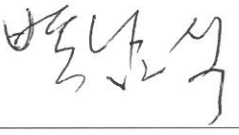


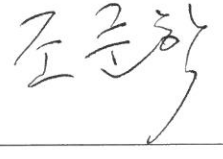


윤 균 이사장

안영수 이사

김명준 감사

2017년 9월 20일

학 교 법 인 혁 제 학 원 이 사 회

이사장 윤 균 	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 윤 성 	이 사 이 문 상 
감 사 김 명 준 