

# 이 사 회 회 의 록

( 2021학년도 제1차 )



2021. 4. 30.

학교법인 혁제학원

# 학교법인 혁제학원

## 2021학년도 제1차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2021년 4월 30일 13:00 ~ 14:00

( 회의소집 통보일: 2021년 4월 14일 )

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

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

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

- 감사 (2인) : 윤명숙, 배형균

○ 불참 임원 없음.

○ 배석자 : 법인사무국 김백두

4. 안건

○ 국제영어대학원대학교 학사 보고

< 국제영어대학원대학교 >

○ 2020학년도 결산안 심의

< 부의안 제2021-1-1호 >

○ 기금 운용 심의

< 부의안 제2021-1-2호 >

○ 임기 만료 이사 선임

< 부의안 제2021-1-3호 >

5. 회의 내용


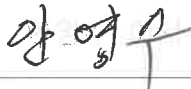
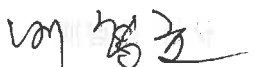
윤 균 이사장: 법인사무국에서 성원보고를 해주시기 바랍니다.

김백두 과장: <성원보고> 재적이사 8명과 감사 2명 모두 참석하였습니다. 따라서 적절한 이사회를 개최함에 있어 부족함이 없습니다.

윤 균 이사장: <개회선언> 그러면 본 법인 정관 제32조에 의하여 2021학년도 제1차 이사회를 시작하겠습니다.

(의사봉 3타)

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

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

김백두 과장 : <안건 설명> 금일 안건은 다음과 같습니다.

1. 국제영어대학원대학교 학사 보고
2. 2020학년도 결산안 심의
3. 기금 운용 심의
4. 임기 만료 이사 선임

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

먼저 안영수 총장님께 2021학년도 주요 학사 보고를 부탁드립니다.

안영수 총장 : [ 제출된 자료에 따라 2021학년도 학사 보고를 함. ]

- 학과 및 교원 평가 결과 및 향후 계획 보고
- 교육용 기본재산 처분 완료 보고
- 외국인 신입생 유치를 위한 숙소 확보 방안 보고
- 교육원 영어교사 심화연수 현황 및 기타 추진 사업 보고
- 기타 학교 현황에 대한 질의 응답

윤 균 이사장 : 교육용기본재산 처분으로 학교 운영자금이 확보된 것에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. 훌륭한 교육 프로그램으로 뛰어난 인재 양성에 더욱 힘써주시길 당부 드립니다. 그럼 이어서 상정된 안건들을 심의 하겠습니다. 먼저 2020학년도 결산안에 대해 법인사무국 김백두 과장이 설명해주시지요.

김백두 과장 : [ 회의자료를 참고하여 2020학년도 결산안에 대해 설명함. ]

- 국제영어대학원대학교 학교회계 결산 자금계산서 총계 2,084,119,190원  
대차대조표 총계 16,814,214,732원  
운영계산서 총계 1,926,421,047원
- 학교법인 혁제학원 법인회계 결산 자금계산서 총계 672,843,492원  
대차대조표 총계 19,291,969,959원  
운영계산서 총계 200,004,848원

배형균 감사 : [ 2020학년도 학교 및 법인의 결산안에 대한 감사 결과 보고 ]

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

윤 성 이사 : 이번 결산에는 완전히 소진된 기금이 현재는 기본재산 처분으로 확충 되어 매우 다행입니다. 수익성을 제고한 기금 운용을 비롯해 운영비 관리가 어느 때 보다 중요한 시기라고 생각합니다. 조금이나마 자금수지가 개선되어 가고 있어 다행입니다. 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

이문상 이사 : 동의합니다.

박경일 이사 : 재청합니다.

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

이사 일동 : 없습니다.

윤 균	안영수	배형균
-----	-----	-----

윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 2020학년도 학교 및 법인의 결산안이 참석이사 전원의 찬성으로 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

다음은 기금 운용 심의 건입니다. 법인사무국 김백두 과장이 본 안건에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 과장: [ 회의자료 및 기금운용심의위원회 회의록을 참고하여 기금 운용 심의 건에 대해 설명함. ]

- 학교와 법인의 임의특정목적기금의 세부 목적 설정
- 학교 기금 : 비등록금회계운영자금충당기금 6,300,000,000원
- 법인 기금 : 법인운영목적기금 2,150,000,000원 /  
학교운영비전출목적기금 300,484,203원

윤 균 이사장: 기금 운용 심의 건에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

문 용 이사: 기금운용심의위원회에서 학교와 법인의 기금을 목적에 맞게 설정하고 사용 계획을 적절히 수립한 것으로 생각합니다. 다만 법인 수익사업을 강화할 필요가 있다고 생각합니다. 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

조준학 이사: 동의합니다.

윤 성 이사: 재청합니다.

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

이 사 일 동 : 이의 없습니다.

윤 균 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 기금 운용 심의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

다음은 임기 만료 이사 및 감사 선임의 건입니다.

법인사무국 김백두 과장이 관련 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 과장: [ 준비된 자료에 따라 임기 만료 이사에 대해 설명함. ]

- 임기 만료 대상 : 윤 균 이사장, 문 용 이사, 조준학 이사, 윤 성 이사
- 임기 만료 일자 : 2021년 7월 4일

문 용 이사: 갑작스럽지만 우선 저의 의사를 말씀드리고자 합니다. 저는 이번 임기를 마지막으로 이사직을 내려놓고자 합니다. 양해를 부탁드립니다.

윤 균 이사장: 문 용 이사님께서 이사직 사임의 뜻을 밝히셨습니다. 이에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

윤 균	안영수	이성준
-----	-----	-----

안영수 이사: 현재 이사 정수는 8명이며 결원 시 신규 선임이 이루어져야 합니다. 혹시 이사로 추천할 후보가 있습니까?

이 사 일 동 : (당장은 적절한 후보가 없다는 의견)

윤 균 이사장: 이사 임기 만료일은 7월 4일입니다. 아직 시간적 여유가 있으므로 이사들 각자 후보 또는 대안을 준비하셔서 6월경 이사회를 개최하여 다시 논의하는 것은 어떠합니까?

안영수 이사: 동의합니다.

이문상 이사: 재청합니다.

윤 균 이사장: 이사 선임의 건에 대해 추가적으로 검토해 보아야 할 사항은 없습니까?

안영수 이사: 법인사무국은 이 건과 관련해 이사들과 원활히 소통해 주셨으면 좋겠습니다.

김백두 과장: 그렇게 하겠습니다.

윤 균 이사장: 다음 이사회에서 재단과 학교의 발전을 위한 논의가 이뤄질 수 있도록 모든 이사님들께 부탁드립니다. 그럼 본 안건은 다음에 다시 논의하는 것으로 결정하겠습니다.

(의사봉 3타)

그 밖에 다른 논의해야 할 사항이 있습니까?

이 사 일 동 : 없습니다.

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

조준학 이사: 윤 균 이사장, 안영수 이사 및 배형근 감사가 간서명을 할 것을 제안합니다.

이 사 일 동 : 찬성입니다.

윤 균 이사장: <폐 회>

오늘의 모든 안건이 원만하게 의결되었습니다. 회의록에 간서명을 할 세 분도 결정되었습니다. 이것으로 학교법인 혜제학원의 2021학년도 제1차 이사회 폐회를 선포합니다.

(의사봉 3타)

윤 균	안영수	배형근
-----	-----	-----

학 교 법 인 혁 제 학 원 이 사 회

이사장 윤 균 윤 균	이사 문 용 문 용
이사 박남식 박남식	이사 안영수 안영수
이사 박경일 박경일	이사 조준학 조준학
이사 윤성 윤성	이사 이문상 이문상
감사 윤명숙 윤명숙	감사 배형균 배형균