

이 사 회 회 의 록

(2022학년도 제1차)



2022. 4. 29.

학교법인 혁제학원

학교법인 혁제학원

2022학년도 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 : 2022년 4월 29일 14:00 ~ 15:00

(회의소집 통보일: 2022년 4월 15일)

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

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

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

- 감사 (2인) : 윤명숙, 배형근

○ 불참 임원 없음.

○ 배석자 : 법인사무국 김백두

4. 안건

○ 국제영어대학원대학교 현황 보고 < 국제영어대학원대학교 >

○ 2021학년도 결산안 심의 < 부의안 제2022-1-1호 >

○ 기금 운용 심의 < 부의안 제2022-1-2호 >

5. 회의 내용

이문자 이사장: 법인사무국에서 성원보고를 해주시기 바랍니다.

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

이문자 이사장: <개회선언> 그러면 본 법인 정관 제32조에 의하여 2022학년도 제1차 이사회를 시작하겠습니다.

(의사봉 3타)

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

이문자	안영수	배형근
-----	-----	-----

김백두 과 장 : <안건 설명> 금일 안건은 다음과 같습니다.

1. 국제영어대학원대학교 현황 보고
2. 2021학년도 결산안 심의
3. 기금 운용 심의

교명 변경안과 임기 만료 임원 및 총장 선임의 건은 후보자 추천이 되지 않아 차기 이사회로 이월되었습니다.

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

먼저 안영수 총장님께서 학교 현황 보고를 해주시겠습니다.

안영수 총 장 : [제출된 자료에 따라 2022학년도 학교 현황 보고를 함.]

- 최근 5개년 학과 및 학생 등록 현황
- 학사 및 대외 활동 현황
- 교직원 현황
- 기타 학교 현황에 대한 질의 응답

이문자 이사장 : 어려운 시기에도 불구하고 적극적인 구조 개선과 변화를 통해 학생 등록률과 재정 자립도가 향상되었고 기대할 만한 발전 전략도 확인할 수 있었습니다. 감사합니다. 그럼 이어서 상정된 안건들을 심의 하겠습니다. 먼저 2021학년도 결산안에 대해 법인사무국 김백두 과장이 설명해주시지요.

김백두 과 장 : [회의자료를 참고하여 2021학년도 결산안에 대해 설명함.]

- 국제영어대학원대학교 학교회계 결산 자금계산서 총계 8,783,596,316원
대차대조표 총계 20,271,358,443원
운영계산서 총계 6,350,248,453원
- 학교법인 혁제학원 법인회계 결산 자금계산서 총계 298,614,642원
대차대조표 총계 19,125,288,778원
운영계산서 총계 116,513,982원

배형균 감 사 : [2021학년도 학교 및 법인의 결산안에 대한 감사 결과 보고]

이문자 이사장 : 학교와 법인의 결산안에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

안영수 이 사 : 재단 전입금 의존율이 낮아졌지만 여전히 기금 사용 비중이 높습니다. 유휴자산 처분으로 기금이 확보된 것과 등록금 수입이 안정적으로 발생되고 있는 것은 고무적입니다. 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

윤 성 이 사 : 동의합니다.

이문상 이 사 : 재청합니다.

이문자 이사장 : 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

이문자

안영수

배형균

이문자 이사장: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 2021학년도 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 : 학교 운영자금 800,000,000원 /
임의특정목적기금 5,500,000,000원
- 법인 기금 : 법인 운영목적기금 2,150,000,000원 /
학교운영비전출목적기금 201,860,532원

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

이문상 이사: 기금운용심의위원회에서 기금 실사용액을 고려해 작년과 동일한 내용으로 목적에 맞게 설정한 것으로 판단됩니다. 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

박경일 이사: 동의합니다.

윤성 이사: 재청합니다.

이문자 이사장: 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 일동: 이의 없습니다.

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

(의사봉 3타)

그 밖에 다른 논의 사항이 있습니까?

이사 일동: 없습니다.

이문자 이사장: 그럼 회의록 간서명을 할 이사를 추천해 주시기 바랍니다.

박경일 이사: 이문자 이사장, 안영수 이사 및 배형균 감사가 간서명을 할 것을 제안합니다.

이사 일동: 찬성입니다.

이문자 이사장: <폐 회>

오늘의 모든 안건이 원만하게 의결되었습니다. 회의록에 간서명을 할 세 분도 결정되었습니다. 이것으로 학교법인 학제학원의 2022학년도 제1차 이사회 폐회를 선포합니다.

(의사봉 3타)

이문자	안영수	배형균
-----	-----	-----

학 교 법 인 혁 제 학 원 이 사 회

<p>이사장 이문자</p> <p>이문자</p>	<p>이사 안영수</p> <p>안영수</p>
<p>이사 문용</p> <p>문용</p>	<p>이사 박남식</p> <p>박남식</p>
<p>이사 윤성</p> <p>윤성</p>	<p>이사 박경일</p> <p>박경일</p>
<p>이사 조준학</p> <p>조준학</p>	<p>이사 이문상</p> <p>이문상</p>
<p>감사 윤명숙</p> <p>윤명숙</p>	<p>감사 배형균</p> <p>배형균</p>