

학교법인 새빛학원
제243차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	2인

1. 일 시 : 2018. 1. 17(수) 11:00~11:50 (회의소집통보일: 2018. 1. 4.)

2. 장 소 : 안산대학교 본관 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(7인) : 임승룡(이사장), 박송규, 오성계, 이정민, 김진호,
김주성, 박종배.

- 감사(2인) : 전덕치, 권영훈.

4. 개회선언

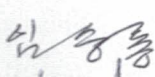
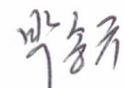
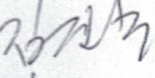
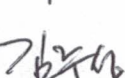
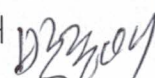
임승룡이사장이 성원되었음을 알리고 개회선언 후 이정민이사의 기도로
개회하다.

5. 회의안건

- 1) 2017학년도 법인회계 추가경정 예산안 승인 건.
- 2) 2018학년도 법인회계 예산안 승인 건.
- 3) 이사 선임 건(임기만료이사 : 임승룡, 오성계).
- 4) 이사장 선출 건.

6. 전 회의록 낭독

이정민이사가 지난 242차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡이사장이 이에
대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 박종배이사 동의, 김주성이사 재청
으로 만장일치로 접수하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  박종배  전덕치 
권영훈 

7. 안건의결

1) 2017학년도 법인회계 추가경정 예산안 승인 건.

한영미법인담당이 심의 자료(붙임#1) 2017학년도 법인추가경정 예산 자료를 참조하여 편성 사유로 법인에서 매입을 추진하고 있는 인천시 구월동 일류빌딩에 대하여 지난 12월 27일 교육부에서 수익용 기본재산(예금) 처분 허가가 승인되어 매입 대금 중 계약금 지급 목적으로 수익용 예금으로 예치중인 예금 중 5,000,000,000원을 지급하고자 추경을 한다는 설명을 하다.

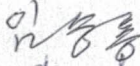
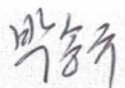
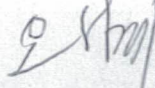
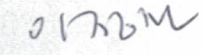
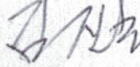
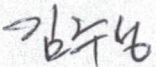
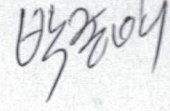
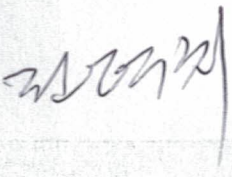
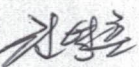
이에 이사들이 논의 하였고 원안대로 승인할 것을 오성계이사 동의 이정민 이사 재청 이사 전원 찬성하여 가결하다.

2) 2018학년도 법인회계 예산안 승인 건.

한영미법인담당이 심의 자료(붙임#1) 2018 학년도 예산안을 참조하여 2018년도 법인비 예산 편성 기준에 대한 설명과 함께 예산규모는 총 14,483,000,000 원으로 편성하였으며 자금수입으로 전입 및 기부수입 370,000,000원, 교육외 수입 150,000,000원, 투자와기타자산수입 6,247,000,000원, 미사용전기이월 자금 7,716,000,000원을 계상하였고, 자금 지출로 보수 83,000,000원, 관리 운영비 3,025,000,000원, 연구·학생경비 5,000,000원, 사학연금법인부담금 전출금 100,000,000원, 예비비와 고정자산 매입 지출을 포함 11,242,000,000원, 미사용차기이월자금 28,000,000원을 책정 하였다는 보고를 하다.

이에 오성계이사가 미사용전기이월자금 중 법인세 27억원의 책정 근거를 질의 하였으며 이에 법인담당 직원이 법인세 금액은 확정된 부분은 아니며 양도차액 금액에 대한 세율로 계산하여 2018년 5월 중 세무조정계산으로 확정 되면 납부될 것이란 설명을 하다.

이에 이사들의 위 사항에 대하여 심의를 하였으며 이정민이사가 특별한 문제점이 없으니 2018학년도 법인비 예산안을 원안대로 승인 할 것을 동의 오성계이사 재청 참석위원 전원 찬성하여 가결하다.

서명	임승룡	박송규	오성계	이정민
				
	김진호	김주성	박종배	전덕치
				
	권영훈			
				

3) 이사 선임 건.

임승룡 이사장이 2018년 3월 25일로 이사 임기가 만료되는 이사 2명 (임승룡, 오성계) 연임여부 건에 대하여 인사위원장에게 회의 진행을 부탁 하였으며 박송규 인사위원장이 이사들에게 선임방법을 물으니, 무기명 비밀 투표로 하자는 김진호이사의 의견에 김주성이사 동의와 박종배이사 재청으로 참석이사들에게 가부를 물으니 전원찬성으로 무기명 비밀투표로 하는 안이 채택 되었으며 전덕치 감사와 권영훈 감사를 검표위원으로 위촉하다.

상기 이사2명 선임을 위해 해당이사 퇴장 후 무기명 비밀투표를 실시한 결과 만장일치로 임승룡 이사, 오성계 이사의 연임이 각각 결정되다.

4) 이사장 선출 건.

임승룡이사장이 이사장선출에 관한 건을 상정하고 이사장선출 방법을 이사들에게 물으니 무기명 비밀투표로 하되 1차 투표에서 과반수 득표자가 없을시 다수득표자 2명에 대하여 결선투표를 하자는 오성계이사의 의견에 김진호이사 동의 이정민이사 재청으로 참석이사들에게 가부를 물으니 전원 찬성하여 원안이 채택되었으며 검표위원으로 전덕치 감사와 권영훈 감사를 검표위원으로 위촉 후 무기명 비밀투표를 실시한 결과 임승룡이사가 찬성6표, 기권1표의 과반수 득표로 이사장에 선출되다.

8. 폐회

임승룡이사장이 기타 안건 여부를 묻고 김진호이사가 폐회할 것을 동의, 박종배이사 재청 임승룡이사장의 기도로 11:50 폐회를 선언하다.

2018. 1. 17.

서명	임승룡	임승룡	박송규	박송규	오성계	오성계	이정민	이정민
	김진호	김진호	김주성	김주성	박종배	박종배	전덕치	전덕치
	권영훈	권영훈						