

학교법인 한길학원 이사회 회의록

(2024학년도 제1차)

회의소집통보일 : 2024.04.19.

1. 회의 일시 : 2024.04.30.(화) 15:00
2. 회의 장소 : 부천대학교 밀레니엄관 10층 회의실
3. 참석 인원 : 문희주, 한방교, 김용호, 정진곤, 윤길근, 김인하, 전경화 이사 (7명)
김사성, 김진국 감사 (2명)
4. 불참 인원 : 없음
5. 회의 안건 :

가. 보고안건

- 1) 전차회의 회의록
- 2) 교직원 보수 관련 규정 개정사항 보고
- 3) 소사캠퍼스 2단계 사업 시공사 선정 및 설계용역 계약변경 보고
- 4) 2023학년도 교비회계 예산전용내역 보고

나. 안건심의

- 1) 2023학년도 법인회계 결산(안)
- 2) 2023학년도 교비회계 결산(안)
- 3) 2024학년도 1학기 불용품 폐기(안)


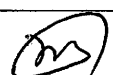

추가안건 4) 보증보험 가입(안)

6. 회의 발언록

< 개 회 >

- 간 사 : 개의 성원 보고 (이사 정수 7명 중 7명 참석, 감사 정수 2명 중 2명 참석)
- 이 사 장 : 이사회 개의 성원이 되었으므로 지금부터 회의를 시작하겠습니다.

국민의례 진행

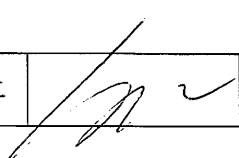

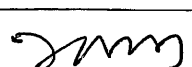
간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---

< 보고 안건 >

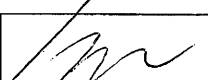


- 이 사 장 : 간사는 보고안건 제1호 전차 회의 회의록을 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제1호 전차회의 회의록 설명
- 이 사 장 : 제1호 전차회의 회의록에 대한 의견 말씀바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 접수 찬성합니다.
- 이 사 장 : 이의가 없으므로 제1호 전차회의 회의록은 원안 접수 하겠습니다.
제2호 교직원 보수 관련 규정 개정사항 보고에 대하여 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제2호 교직원 보수 관련 규정 개정사항 보고 설명
- 이 사 장 : 제2호 교직원 보수 관련 규정 개정사항 보고에 대한 의견 말씀바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 접수 찬성합니다.
- 이 사 장 : 이의가 없으므로 제2호 교직원 보수 관련 규정 개정사항 보고는 원안 접수하겠습니다. 제3호 소사캠퍼스 2단계 사업 시공사 선정 및 설계용역 계약변경 보고에 대하여 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제3호 소사캠퍼스 2단계 사업 시공사 선정 및 설계용역 계약변경 보고 설명
- 이 사 장 : 제3호 소사캠퍼스 2단계 사업 시공사 선정 및 설계용역 계약변경 보고에 대한 의견 말씀바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 접수 찬성합니다.
- 이 사 장 : 이의가 없으므로 제3호 소사캠퍼스 2단계 사업 시공사 선정 및 설계용역 계약변경 보고는 원안 접수하겠습니다. 제4호 2023학년도 교비회계 예산 전용내역 보고에 대하여 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제4호 2023학년도 교비회계 예산전용내역 보고 설명
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 접수 찬성합니다.
- 이 사 장 : 이의가 없으므로 제4호 2023학년도 교비회계 예산전용내역 보고는 원안 접수 하겠습니다.

< 안 건 심 의 >

- 이 사 장 : 제1호 2023학년도 법인회계 결산(안)을 상정합니다. 안건 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제1호 2023학년도 법인회계 결산(안) 설명
- 이 사 장 : 안건에 대한 의견 말씀 바랍니다.

간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

- [redacted] : 국제사회 환경 변화에 따른 금리 등 여러 가지 외부 요인들을 고려하여 법인 투자유가증권 수익률 관리에 더욱 신중히 접근하여 주시기 바랍니다. 외부 회계법인과 우리 법인 감사님의 감사에도 별다른 지적사항이 없이 적정하다는 보고이므로 원안 의결 찬성합니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 의결 찬성합니다.
- 이 사 장 : 다른 의견 없으므로 제1호 2023학년도 법인회계 결산(안)은 원안 의결되었음을 선언합니다. 제2호 2023학년도 교비회계 결산(안)을 상정합니다. 안건 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제2호 2023학년도 교비회계 결산(안) 설명
- 이 사 장 : 안건에 대한 의견 말씀 바랍니다.
- [redacted] : 현재 우리는 지속적인 학령인구의 감소 속에서 대학을 운영하고 있습니다. 이에 등록금 수입은 지속적으로 감소하고 있기 때문에 불필요한 지출을 줄이는 등 현 상황을 지혜롭게 헤쳐나가기 위하여 총장님 이하 교직원 여러분께서 재정관리에 힘써주시기를 바랍니다. 원안 의결 찬성합니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 의결 찬성합니다.
- 이 사 장 : 다른 의견 없으므로 제2호 2023학년도 교비회계 결산(안)은 원안 의결되었음을 선언합니다. 제3호 2024학년도 1학기 불용품 폐기(안)을 상정합니다. 안건 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제3호 2024학년도 1학기 불용품 폐기(안) 설명
- 이 사 장 : 안건에 대한 의견 말씀 바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 의결 찬성합니다.
- 이 사 장 : 다른 의견 없으므로 제3호 2024학년도 1학기 불용품 폐기(안)은 원안 의결되었음을 선언합니다. 금일 이사회에 이사 정수 7분 중 7분이 모두 참석하시어 추가안건을 상정하고자 합니다. 의견 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 추가안건 상정 찬성합니다.
- 이 사 장 : 참석이사님 모두가 추가안건 상정에 찬성해 주셨습니다. 추가안건 제4호 보증보험 가입(안)을 상정합니다. 안건 설명 바랍니다.
- 간 사 : 추가안건 제4호 보증보험 가입(안) 설명
- 이 사 장 : 안건에 대한 의견 말씀 바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 의결 찬성합니다.

간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---

○ 이 사 장 : 다른 의견 없으므로 추가안건 제4호 보증보험 가입(안)은 원안 의결되었음을 선언합니다.

<회의록 간서명 임원 선출>

○ 이 사 장 : 다음은 이사회 회의록 간(間)서명 임원을 선출하겠습니다. 추천하여 주시기 바랍니다.

○ [REDACTED] : 회의록 간서명 임원은 김용호 이사, 정진곤 이사, 김진국 감사를 추천합니다.

○ 참석이사일동 : [REDACTED] 의 추천에 찬성합니다.




○ 이 사 장 : 그러면 회의록 간(間)서명 임원은 김용호 이사, 정진곤 이사, 김진국 감사로 하겠습니다.

7. 폐 회

○ 이 사 장 : 더 이상 다른 의견 없으시면 오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다. 참석이사님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.


- 본 회의는 당일 16:00에 폐회 됨.


- 붙임 1. 2023학년도 법인회계 결산(안)
2. 2023학년도 교비회계 결산(안)
3. 2024학년도 1학기 불용품 폐기(안)
4. 보증보험 가입(안)


간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---


2024년 04월 30일(화)


<학교법인 한길학원 이사회>

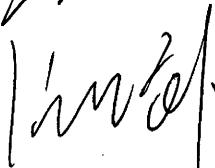
이사장 : 문희주 

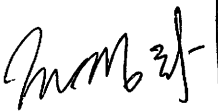
이 사 : 한방교 


이 사 : 김용호 


이 사 : 정진곤 

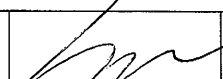


이 사 : 윤길근 

이 사 : 김인하 

이 사 : 전경화 

감 사 : 김사성 

감 사 : 김진국 

간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---

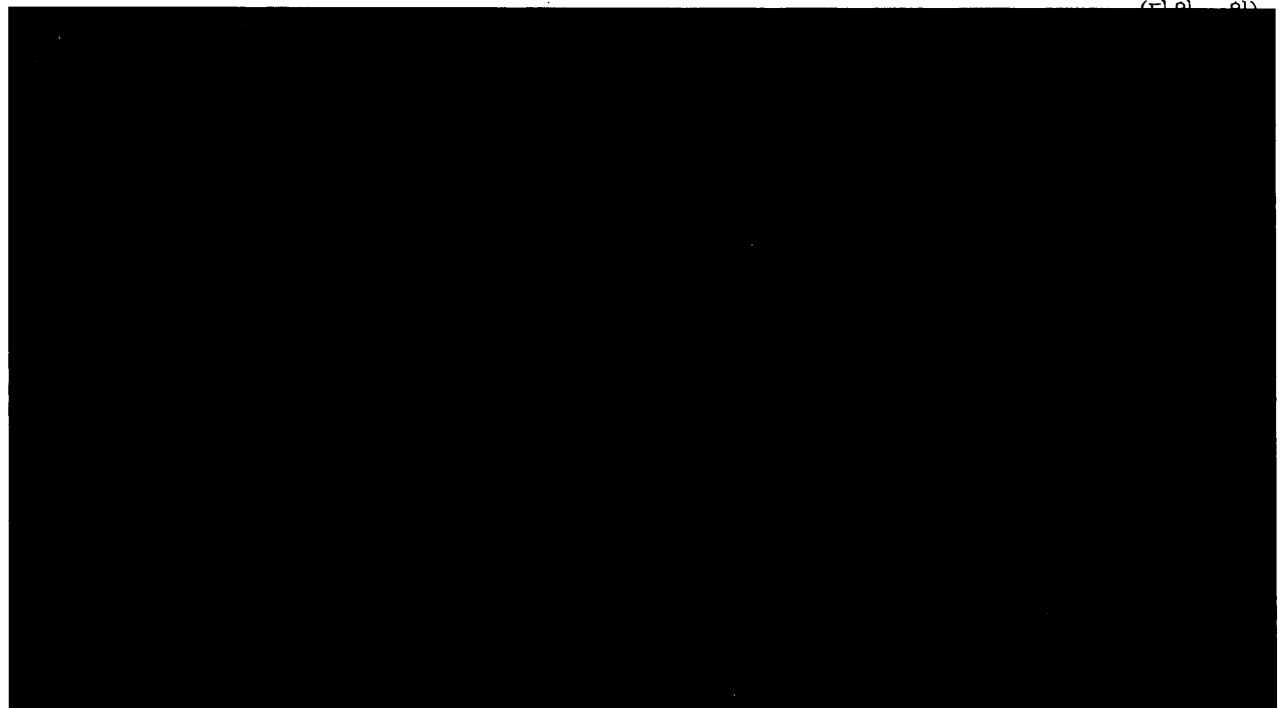
[붙임1]

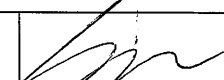

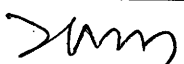
2023학년도 법인회계 결산(안)

1. 자금 수입



2. 자금 지출

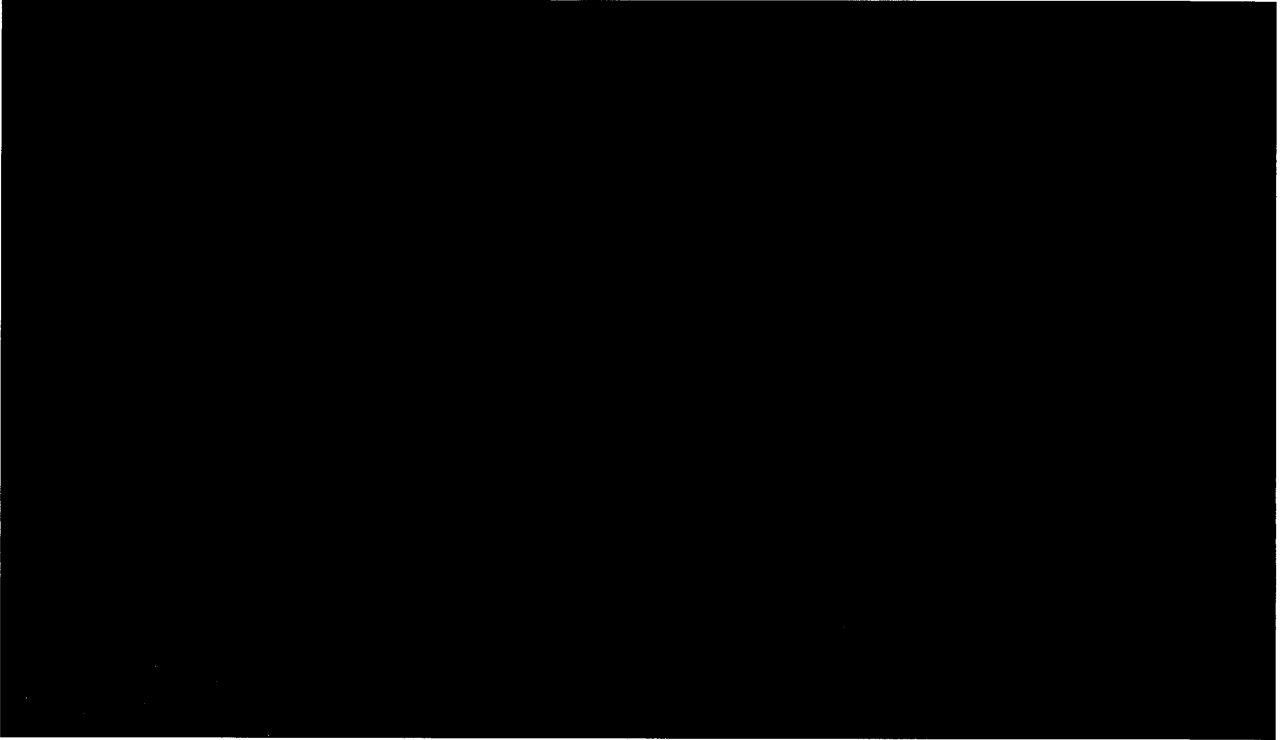


간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---

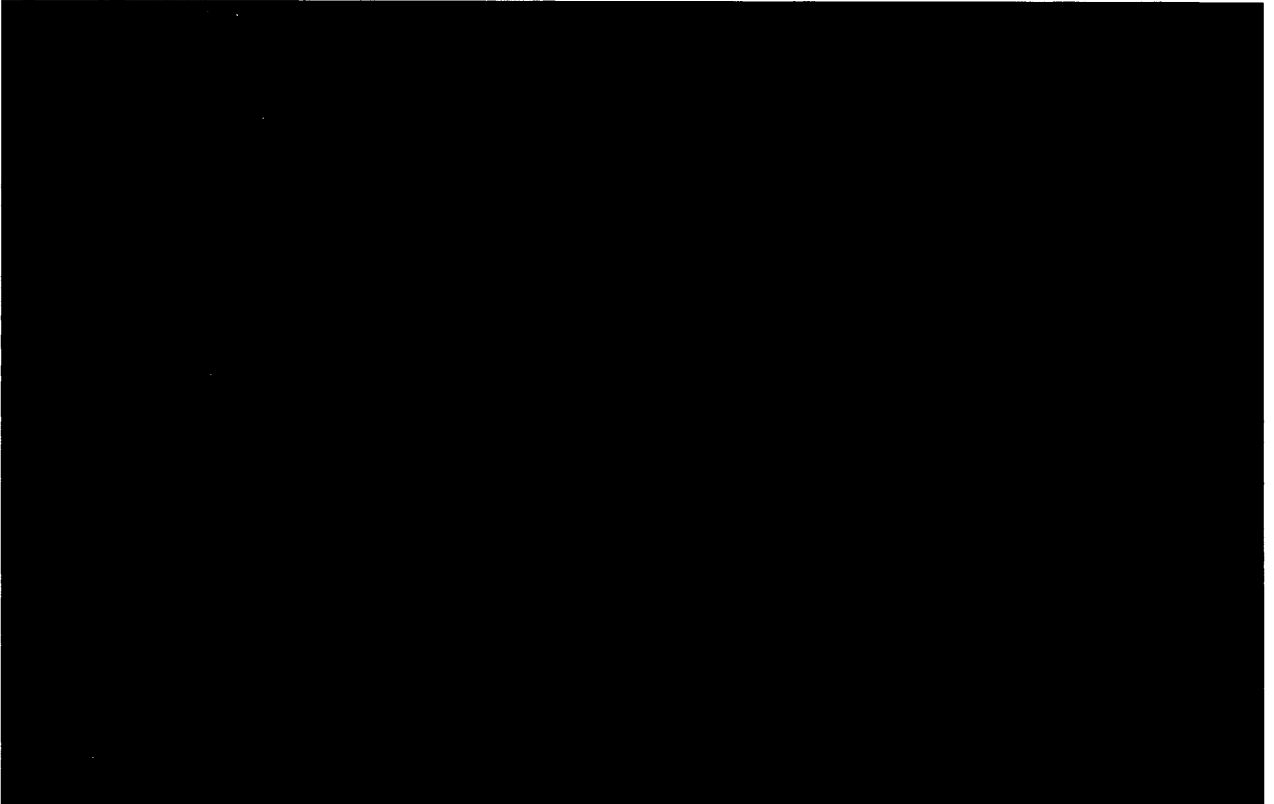
[붙임2]

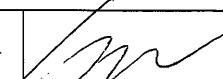

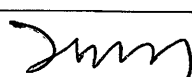
2023학년도 교비회계 결산(안)

1. 자금 수입



2. 자금 지출



간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---

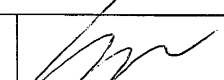
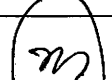
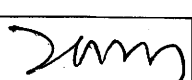
[붙임3]

2024학년도 1학기 불용품 폐기(안)



☐ 2024학년도 1학기 불용품 선정 절차

- 사무처의 물품(비품)확인(23. 11.15. ~ 11.17.)
- 불용처분 내부결재(23. 11. 23.)

간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---

보증보험 가입(안)

- 소사캠퍼스 2단계사업 안전관리에치금 보증 가입

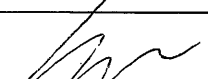

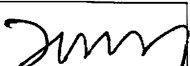
1. 의결사유

- 「건축법」 제13조 및 동법 시행령 제10조의2에 따라 “소사캠퍼스 2단계사업 신축공사” 착공신고 시 첨부되는 ” 안전관리에치금 보증보험증권 “ 발급을 위해서는 학교법인의 경우 법령에 의거 보증보험계약 체결에 대한 이사회 심의·의결이 반드시 필요

2. 주요내용

- SGI서울보증보험 내부감사결과에 따라 2020년 4월 이후 이행보증보험 가입시 학교법인인 경우 보증보험계약 체결에 대한 이사회 심의·의결 자료가 필요
- SGI서울보증보험 2020년 내부감사결과자료 中 : “공익법인, 학교법인의 경우 법령에 의거 보증보험계약 체결 시 이사회 심의·의결은 반드시 거쳐야 하고 이를 거치지 않은 경우 그 법률행위는 무효입니다. 개별법의 적용을 받는 비영리법인 중 「사립학교법」과 같이 이사회 심의·의결 규정이 있다면 이사회의 심의·의결을 거쳐야 하고 이를 거치지 않은 경우 마찬가지로 보증보험계약은 무효가 됩니다.”



간인	이사	김용호		이사	정진곤		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	---	----	-----	---