

제138차 학교법인국제대학교 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	6 인	2 인

1. 일 시 : 2017. 2. 7. (화) 오후 5시 (회의소집 통보일 : 2017년 1월 26일)

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포동 746-15 청원빌딩 4층 회의실

3. 임원 출·결 사항

- 참석 이사 (6인) : 김홍경, 김성락, 박성배, 장기원, 황인하, 황철순
- 참석 감사 (2인) : 이현용, 한두옥
- 결석 이사 (1인) : 강제상
- 결석 감사 (0인) : 없음

4. 안 건

가. 국제대학교 총장 선임(안)

나. 이사 사임 및 선임(안)

다. 2016회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안)

라. 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 예산(안)

마. 불용자산 폐기(안)

바. 기타사항

5. 회의내용

간 사 : 성원보고.

이 사 장 : 정관 제28조의 규정에 의하여 이사정수 7분 중 6분이 참석하여 성원이 되었으므로 회의를 선언하다.

< 제1호 안건. 국제대학교 총장 선임(안) >

이 사 장 : 제1호 안건 국제대학교 총장 선임에 관한 건(안)을 상정하고 안건에 대하여 설명하다. 국제대학교 총장 선임에 관한 건은 국제대학교 장기원 총장의 임기가 2017. 2. 11.자로 종료 되어 공모를 통해 최종 후보자를 장병집으로 선정하여 신임 총장으로

<간서명>	황인하	황철순	이현용
-------	-----	-----	-----

선임하는 것에 대하여 심의하는 것임을 설명하다.

(이사들 의견을 교환하다.)

황철순 이사 : 그동안 학교 운영을 위해 노력하신 장기원 총장께 감사의 말씀 드리며, 신임총장 후보자인 장병집은 국제대학교 발전에 꼭 필요한 책임자로 생각되며. 이에 2017. 2. 11.자로 임기가 만료되는 장기원총장의 후임으로 장병집 총장후보자를 2017. 2. 12. ~ 2019. 2. 11.까지 국제대학교 총장으로 선임 할 것을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

김성락 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제1호 국제대학교 총장 선임(안)은 2017. 2. 11.자로 만료되는 장기원 총장 후임에 장병집을 2017. 2. 12. ~ 2019. 2. 11.까지 국제대학교 신임 총장으로 선임 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제2호 안건. 이사 사임 및 선임(안) >

이 사 장 : 제2호 안건인 이사 사임 및 선임(안)을 상정하고 안건에 대하여 설명하다. 장기원 이사가 일신상의 사유로 인하여 2017. 2.11자로 이사직을 사임한다는 사임서를 제출하여 우리법인의 원활한 운영을 위해 교육경험이 있는 신임 이사후보 장병집을 관할청 승인일로부터 4년간 이사로 선임하고자 함을 설명하고, 신임 이사 후보자인 장병집 총장의 소개를 위하여 회의실로 입장 요청하다.

(신임 이사 후보자인 장병집 총장 회의실로 입장하여 각오를 말한 후 퇴장하다.)

(이사들은 자료를 검토하며 의견을 교환하다.)

황인하 이사 : 이사회 의 원활한 운영을 위한 적합한 후보라 판단되며 원안대로 의결 할 것을 제안하다.

김성락 이사 : 제안에 동의하다.

박성배 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제2호 안건인 이사 사임 및 선임(안)은 2017. 2.11. 자로 이사직을 사임한 장기원 이사의 후임으로 교육경험이 있는 장병집을 관할청 승인일로부터 4년간 신임 이사로 선임하는 것으로 만장일치 의결되었음을 선포하다.000

<간서명>	황인하	황철순	박성배
-------	-----	-----	-----

< 제3호안건. 2016회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안) >

이 사 장 : 제3호 안건인 2016회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정예산(안)을 상정하다.
안건에 대하여 기획처장에게 설명요청하다.

(기획처장 및 기획팀장 제3호 안건에 대하여 설명하다.)

이 사 장 : 이사들에게 의견제출 요청하다.

(각 이사들은 회의자료인 예산서를 검토하고, 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 감사에게 의견을 제출할 것을 요구하다.

한두옥 감사 : 적절하게 편성되었다고 의견을 제출하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

황인하 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

김성락 이사 : 제안에 동의하다.

황철순 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제3호 안건 2016회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안)은 [별첨]의 2016회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 자금예산(안) 총괄표와 같이 등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 27,371,149천원, 비등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 16,421,027천원(법정부담금전입금 100,000천원 포함)으로 편성·운영 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제4호 안건. 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 예산(안) >

이 사 장 : 제4호 안건인 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 예산(안)을 상정하다. 안건에 대하여 기획처장에게 설명 요청하다.

(기획처장 및 기획팀장 제4호 안건에 대하여 설명하다.)

이 사 장 : 이사들에게 의견제출 요청하다.

(이사들은 회의자료인 예산서를 검토하고, 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 감사에게 의견 요청하다.

이현용 감사 : 적절하게 편성되었다고 의견을 제출하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

김성락 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

황철순 이사 : 제안에 동의하다.

황인하 이사 : 동의에 재청하다.

<간서명>	황인하	황철순	김성락
-------	-----	-----	-----

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제4호 안건 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 예산(안)은 [별첨]의 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 자금예산(안) 총괄표와 같이 등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 26,955,736천원, 비등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 15,677,720천원 (법정부담금전입금 100,000천원 포함)으로 편성·운영 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제5호 안건. 불용 자산 폐기(안) >

이 사 장 : 제5호 안건인 불용 자산 폐기(안)을 상정하다. 안건에 대하여 총무팀장에게 설명 요청하다.

총 무 팀 장 : 2003년부터 2008년까지 취득한 교육용 기자재·교구 비품 중 사용이 불가능한 것으로 확인된 자산의 취득원가 5,211백만원을 제거하고, 2011년에 취득한 업무용 차량이 사고로 폐차되어 관련근거에 따라 취득가액 54백만원을 제거하는 것에 대하여 설명하다.

□ 불용 자산 폐기 내역

구분	품목	장부현황(원)		비고
		취득원가	잔존금액	
기자재	플로터 프린터 외 4,271점	1,645,738,157	0	
교구	작업용 의자 외 2,661점	250,594,266	0	
일반비품	이동형 파일서랍 외 18,087점	3,314,898,467	0	
차량운반구	업무용 차량 1대(체어맨)	54,115,000	0	
계		5,265,345,890	0	

(이사들 의견을 교환하다)

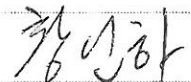
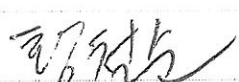
황인하 이사 : 원안대로 의결 할 것을 제안하다.

김성락 이사 : 제안에 동의하다.

황철순 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제5호 안건 불용 자산 폐기(안)은 기자재 플로터 프린터 외 4,271점, 교구 작업용 의자 외 2,661점, 일반비품 이동형 파일서랍 외 18,087점, 차량운반구 1대를 원안대로

<간서명>			
-------	---	---	---

폐기처리 함을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

이 사 장 : 추가 의견 여부 질의하다.

이 사 일 동 : 의견 없음.

(임원들간의 호선으로 의하여 간서명 자는 박성배 이사, 황인하 이사, 황철순 이사로 선정)

이 사 장 : 폐회 선언하다. (18:30)

2017년 2월 7일

학교법인 국제대학교 이사회 이사장	김	홍	경	<u>김홍경</u>
이 사	김	성	락	<u>김성락</u>
이 사	박	성	배	<u>박성배</u>
이 사	장	기	원	<u>장기원</u>
이 사	황	인	하	<u>황인하</u>
이 사	황	철	순	<u>황철순</u>
감 사	이	현	용	<u>이현용</u>
감 사	한	두	옥	<u>한두옥</u>