

학교법인 성광학원

(2017년도 제2차 이사회 회의록)

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	11 인	1 인
참석임원	10 인	1 인

1. 일 시 : 2017년 5월 24일(수) 11:00~12:10(회의소집 통보일 : 2017년 5월 15일)
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 회의실
3. 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사 10인 : 유성준, 차광렬, 이훈규, 이유복, 김병수, 김한중, 김승조, 김춘복, 정길생, 김광중
 - 감사 1인 : 정준석
 - 결석 임원
 - 이사 1인 : 차원태
4. 안 건
 - 제1호 : 교원인사
 - 제2호 : 부동산 매입 및 수익사업 개시
 - 제3호 : 정관개정
 - 제4호 : 대손상각 및 불용자산 폐기
 - 제5호 : 2016회계연도 결산(안)
 - 제6호 : 대표서명 임원 선출
5. 회의 내용
 - (1) 성원보고
 - 김철 사무국장 : 참석 인원을 보고하다.
 - 유성준 이사장 : 성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다. 이어 회의진행을 위한 의장 직무를 김한중 이사에게 위임하다.
 - (2) 개회기도
 - 김병수 이사 : 개회기도를 하다.
 - (3) 전차이사회 회의록 확인
 - 김한중 이사(의장직무대행) : 전차이사회 회의록을 개별적으로 발송해드렸으며, 금일에도 각 자리에 별도 비치해드렸으므로 낭독은 생략할 것을 설명하고 전차이사회 회의록의 확정 여부를 묻다.
 - 참석이사 전원 : 이의 없이 그대로 확정하는 것을 찬성하다.
 - 김한중 이사(의장직무대행) : 전차이사회 회의록을 원안대로 확정함을 선언하다.
 - (4) 업무보고
 - 김철 사무국장 : 전차이사회 처리결과 등에 대하여 보고하다.

사 명	김성준	김광중	김한중
--------	-----	-----	-----

- 이훈규 총장 : 대학업무 전반에 대하여 보고하다.

(5) 안전심의

안전 제1호 교원인사

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 교무처장에게 구체적인 설명을 하게하다.
- 김진경 교무처장 : 교원인사 대상자에 대하여 설명하다.
- 김병수 이사 : 대학에서 충분히 검토하여 교원인사위원회 등 정식 절차를 거친 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김광중 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

교원인사 : 내용 별첨

안전 제2호 부동산 매입 및 수익사업 개시

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 정길생 이사 : 신규 임대사업을 통하여 법인의 재정확충에 기여하는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

부동산 매입 및 수익사업 개시 : 내용 별첨

안전 제3호 정관 개정

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 이훈규 이사 : 수익사업은 정관기재 사항이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

정관 개정 : 내용 별첨

안전 제4호 대손상각 및 불용자산 폐기

- 김한중 이사(이사장 직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.

※ 이범우 부속병원 경리팀장이 불용자산 매입시기 등에 대한 질의에 답변하다.

서명	김병수	김광중	김진경
----	-----	-----	-----

- 김광중 이사 : 채권대손상각은 연락두절, 사망 등으로 회수가 불가능하다고 판단되는 사안이며, 불용자산 폐기는 노후로 인한 부득이한 경우이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(이사장 직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

대손상각 및 불용자산 폐기(내용 별첨)

안건 제5호 2015회계연도 결산(안)

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정한 후 법인, 교비, 부속병원 회계에 대하여 설명하고, 산학협력단의 내용에 대하여도 참고적으로 설명하다.
 ※ 임원들의 질의에 대하여 관련 기관 부서장이 답변하다.
- 정준석 감사 : 감사보고서를 낭독하다.
- 김병수 이사 : 예산에 따라 적정하게 집행되었고, 내·외부 감사를 거친 내용이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

자금계산서 (천원)

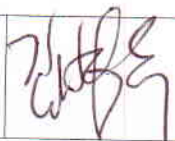
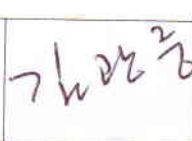
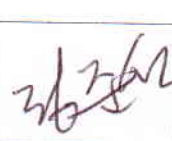
회계	결산액
법인 일반업무	100,247,344
법인 수익사업	5,503,751
대학 교비	122,809,713
대학 부속병원	76,382,307

안건 제6호 대표서명 임원 선출

- 김한중 이사(의장직무대행) : 이사회 회의록 간서명 대표자로 김병수, 김광중 이사와 정준석 감사를 제안하자 참석한 모든 이사가 찬성하다.

(6) 폐회선언

- 김한중 이사(의장직무대행) : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 12시 10분에 폐회를 선언하다.

서명			
----	---	--	---

(한글 서명)

이사장	유성준	유성준
이사	차광렬	차광렬
"	이훈규	이훈규
"	이유복	이유복
"	김병수	김병수
"	김한중	김한중
"	김승조	김승조
"	김춘복	김춘복
"	정길생	정길생
"	김광중	김광중
감사	정준석	정준석

서명	김병수	김한중	정준석
----	-----	-----	-----