

이사정수	재적이사수	회의일자	회의소집 통보일자
10 명	7 명	2024.4.24.	2024.4.16.

이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 4월 24일(수) 11:00 ~ 12:00(회의소집 통보일 : 2024년 4월 16일)

2. 장 소 : 베뢰아국제대학원대학교 5층 501호

3. 출석현황

• 참석 임원

- 이사(6인) : 김병렬, 하상욱, 윤영돈, 정덕채
정인태, 김성현

- 감사(2인) : 김교수, 유윤상

• 불참 임원 :

- 이사(1인) : 이복강

• 참석 직원 : 남현주(법인 사무과장), 박근수(베뢰아국제대학원대학교 교무처장)
원혜인(법인 직원)

4. 부의안건

제1호의 안 : 2023학년도 학교법인 및 학교회계 결산(안) 승인의 건

제2호의 안 : 수익관 임대보증금 질권 재예치 승인의 건

제3호의 안 : 전임교수 승진 임용 승인의 건

제4호의 안 : 감사 선임의 건

제5호의 안 : 총장 선임의 건

제6호의 안 : 개방이사(감사)추천위원회 위원 선임의 건

이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

5. 회의내용

1) 성원보고

김병렬 이사 : 김성현 이사장께서 피치 못할 사정이 있어, 본 법인 정관 제24조(이사장 직무대행자 지정) ‘ ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사

간서명	이사 <u>김병렬</u>	이사 <u>하상욱</u>	이사 <u>윤영돈</u>
-----	---------------	---------------	---------------

장의 직무를 대행한다' 에 의거, 금일 이루어지는 이사회 의장 권한을 위임받았음을 설명하다.

김병렬 이사 기도 후 회의를 시작하다.

김병렬 이사가 성원 보고를 요청하여 남현주 사무과장은 재적이사 7명중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 제1호의안 및 제3호의안과 관련하여 현 베뢰아국제대학원대학교 교무처장인 박근수 교수의 배석을 설명하다.

김병렬 이사는 이사회 개최를 선포하다. (의사봉3타)

2) 제1호의 안 : 2023학년도 학교법인 및 학교회계 결산(안) 승인의 건

김병렬 의장이 2023학년도 학교법인 및 학교회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 남현주 사무과장이 보고해줄 것을 요청하다.

① 법인일반 및 수익사업 회계 결산(안)

남현주 사무과장으로부터 2023학년도 법인 및 수익사업의 결산에 대한 수입 및 지출 내용을 결산서에 의거 설명을 들은 후에 결산을 심의하다.

② 학교 회계 결산(안)

김교수 감사로부터 2023학년도 결산 서류의 검토 결과 법인 및 학교의 2024년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과가 적정하게 표시되어 있어 검토 결과 적법하다는 설명을 들은 후에 결산을 심의하다.

③ 예산총칙에 따라(동일 관내 항간, 목간 예산 부족액 적용) 교비회계와 법인일반회계의 2023년 자금예산 전용 내역을 붙임자료와 같이 보고하다.

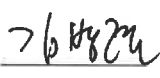

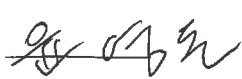
김병렬 의장이 2023학년도 학교법인 및 학교회계 결산(안) 처리를 묻자, 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되다.(의사봉 3타)

3) 제2호의 안 : 수익관 임대보증금 질권 재예치 승인의 건

김병렬 의장이 수익관 임대보증금 질권 재예치 승인의 건에 대한 안건을 상정하고 남현주 사무과장에게 관련 보고를 요청하다.

남현주 사무과장이 서울특별시 영등포구 가마산로 364(대림3동682-2) 학교법인의 수익용 재산인 성락빌딩 3층 301호 337.2㎡(전용면적 102㎡)에 대한 임대차 계약(2022.01.01.~)을 체결한 서울개인택시조합과, 6층 603호 357㎡(전용면적 108㎡)에 대한 임대차 계약(2017.10.07.~)을 체결한 (주)교원구몬의 임대보증금 질권 재예치에 대해 설명하다.

김병렬 의장이 수익관 임대보증금 질권 재예치 승인의 건에 대한 이사들의 의견을 묻다.

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--

하상욱 이사 : 동의합니다.

윤영돈 이사 : 제청합니다.

김병렬 의장 : 참석이사 전원이 만장일치로 수익관 임대보증금 질권 재예치 승인의 건을 원안대로 승인하기로 의결하다. (의사봉 3타)

□ 질권 설정 내용

설정대상	설정금액	설정기간	설정은행
서울특별시 영등포구 가마산로 364 성락빌딩 3층 301호 337.2㎡ (전용면적 102㎡)	금일억원 (₩100,000,000)	2024.3.27. - 2025.3.27.	SH수협은행
서울특별시 영등포구 가마산로 364 성락빌딩 6층 603호 357㎡ (전용면적108㎡)	금오천만원 (₩50,000,000)	2024.3.14. - 2025.3.14	

4) 제3호의 안 : 전임교수 승진 임용 승인의 건

김병렬 의장이 전임교수 승진 임용 승인의 건에 대한 안건을 상정하고 남현주 사무과장에게 재임용 대상자에 대한 설명을 요청하다.

남현주 사무과장은 교원인사위원회에서 요청한 교회사 이병선 부교수 승진 임용 심사 결과를 붙임과 같이 설명하다.

김병렬 의장은 전임교수 승진 임용 승인에 건에 대한 이사들의 의견을 묻다.

윤영돈 이사 : 동의합니다.

정덕채 이사 : 부교수 3년을 채우지 못했으니 다 채우고 승진해야 한다고 생각합니다. 반대합니다.

박근수 교무처장이 부교수로는 이미 만 8년을 채우셨고, 업적평가점수에도 도달하였음을 설명하다.

정덕채 이사 : 이사의 고유의 권한으로 반대합니다.

윤영돈 이사 : 교원인사위원회에서 전원찬성으로 올라온 부분을 이사회에서 이런 타당한 이유 없이 부결하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. 학생들의 입장에서, 수업을 들은 사람으로서 이병선 교수님의 승진에 대해서 반대할 부분이 없다고 생각합니다.

정덕채 이사 : 저는 이병선 교수에 대해 잘 알지 못합니다. 특별히 승진해야 한다는 이유가 없고 개인의 입장으로 반대합니다.

간서명	이사 <u>김병렬</u>	이사 <u>하상욱</u>	이사 <u>윤영돈</u>
-----	---------------	---------------	---------------

김병렬 의장 : 제3호의 안 전임교수 승진 임용 승인의 건은 찬성 5인, 반대 1인으로 부결되었음을 선포하다. (의사봉 3타)

5) 제4호의 안 : 감사 선임의 건

김병렬 의장이 학교법인 베뢰아아카데미학원 감사 선임의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 남현주 사무과장이 보고해줄 것을 요청하다.

남현주 사무과장은 학교법인 감사인 유윤상 감사의 임기 만료가 2024년 4월 26일로 도래하여 선임이 필요함과 임원 선임 관련 규정을 상세히 설명하다.

김병렬 의장은 유윤상 감사에게 제척사유에 해당함을 설명하고 회의장에서 퇴장할 것을 요구하다. 이에 유윤상 감사 퇴장하다.

김병렬 의장이 감사 추천을 이사들에게 요청하다.

윤영돈 이사 : 감사는 연임이 가능하므로 현재 학교 법인의 발전을 위하여 노력하시는 유윤상 감사를 추천합니다.

김병렬 의장 : 또 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : 네 없습니다.

김병렬 의장 : 참석이사 전원 만장일치로 유윤상 감사를 선임하기로 의결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

김병렬 의장 : 퇴장하였던 유윤상 감사에게 다시 회의장에 입장할 것을 요구하다.
유윤상 감사 입장하다.

성명	임기	후임	비고
유윤상	2024.04.27. - 2027.04.26	중임	관할청 승인일로부터 3년

6) 제5호의 안 : 총장 선임의 건

김병렬 의장이 총장 선임의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 남현주 사무과장이 보고해줄 것을 요청하다.

남현주 사무과장 : 본 법인의 베뢰아국제대학원대학교는 전 김성현 총장님의 임기가 만료된 2023년 3월 이후, 총장 선임이 되지 않아 공석인 상태로, 학교의 정상적인 운영과 행정 진행이 어려운 상태입니다. 따라서 정관 제39조(임용) '① 이 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회 의결을 거쳐 임명하되 그 임기는 4년으로 하며, 중임할 수 있다.' 에 따라, 총장을 선임해야 함을 보고 드립니다.

김병렬 의장 : 본 안건에 대해 총장 후보의 추천을 받다.

참석이사 전원이 후보 추천 발언을 하지 않다.

김병렬 의장 : 총장 추천인이 없으신 것으로 알고, 오늘 제4호의안 총장 선임의 건은 부결되었음을 선포합니다.(의사봉3타)

간서명	이사 <u>김병렬</u>	이사 <u>김상욱</u>	이사 <u>윤영돈</u>
-----	---------------	---------------	---------------

7) 제6호의 안 : 개방이사(감사)추천위원회 위원 선임의 건

김병렬 의장이 개방이사추천위원회 위원 추천의 건을 상정하다. 본 안건은 이사 혹은 감사 선임이 아니라, 이를 위한 첫 번째 단계인 추천위원회 구성위원 선임 건으로 몇 차례 부결되고 정상적인 학교 이사회 운영이 지체되고 있으니 모두 협조를 구하다. 본 안건 세부내용에 대해서 남현주 사무과장이 보고해줄 것을 요청하다.

남현주 사무과장 : 사립학교법 및 정관에 따라, 개방이사 2인, 개방감사 1인 선임이 필요하므로, 개방이사(감사)추천위원회에서 개방이사와 개방감사 추천이 함께 진행될 예정임을 설명하다.

김병렬 의장이 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.

윤영돈 이사 : 개방이사추천위원회의 위원으로 정덕채 이사와 김병렬 이사를 선임할 것을 추천합니다.

정덕채 이사 : 사임합니다.

윤영돈 이사 : 개방이사추천위원회의 위원으로 김병렬 이사님과 윤영돈 이사님을 추천합니다

하상욱 이사 : 동의합니다.

정덕채 이사 : 반대합니다.

하상욱 이사 : 개방이사추천위원회는 이사 및 감사 선임이 아니라, 위원 추천을 위해 첫 단계를 진행하는 것인데, 이유 없이 반대하는 것이 납득이 되지 않습니다.

김병렬 의장 : 제4호의 안 개방이사추천위원회 위원 추천의 건은 찬성 5인, 반대 1인으로 부결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

6. 이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

이사회 회의록에 간서명을 대표할 임원으로 김병렬 의장이 추천하여 김병렬 이사와 하상욱 이사 그리고 윤영돈 이사를 선임하기를 참석이사 전원 찬성으로 선출하다. (의사봉3타)

7. 폐회선언

김병렬 의장은 폐회를 선언하다. (의사봉3타)

간서명	이사 <u>김병렬</u>	이사 <u>하상욱</u>	이사 <u>윤영돈</u>
-----	---------------	---------------	---------------

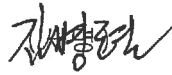
2024. 4. 24.

학교법인 베뢰아아카데미학원


이 사 장 김 성 현 (서명)



이 사 김 병 렬



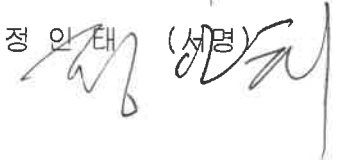
이 사 하 상 욱



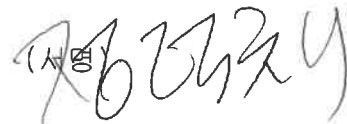
이 사 윤 영 돈



이 사 정 인 태




이 사 정 덕 채



이 사 이 복 강

(서명)

감 사 유 윤 상



감 사 김 교 수

(서명)

