| 이사정수 | 재적이사수 | 회의일자 | 회의소집 통보일자 |
|---|---|---|---|
| 10 명 | 7 명 | 2023.12.18. | 2023.12.8. |

# 이사회 회의록

1. **일 시** : 2023년 12월 18일(월) 14:00 ~ 15:00(회의소집 통보일 : 2023년 12월 8일)

2. **장 소** : 베뢰아국제대학원대학교 5층 501호

3. **출석현황**

- 참석 임원
  - 이사(7인) : 김성현, 김병렬, 하상욱, 윤영돈, 정덕채
    이복강, 정인태
  - 감사(2인) : 김교수, 유윤상

- 참석 직원 : 남현주(법인 사무과장),
  원혜인(법인 직원)

4. **부의안건**

제1호의 안 : 금융기관 기채 및 수익용 기본재산(성락빌딩) 담보제공에 관한 사항
제2호의 안 : 교육용 기본재산(관사) 매도 승인의 건
제3호의 안 : 개방이사추천위원회 위원 추천의 건
이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

5. **회의내용**

**1) 성원보고**

김성현 이사장 기도 후 회의를 시작하다.
김성현 이사장 : 성원 보고를 요청하여 남현주 사무과장은 재적이사 7명중 7명이 전원 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 이사장이 이사회 개최를 선포하다. (의사봉3타)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 간서명 | 이사 | 이사 | 이사 |

**2) 제1호의 안 : 금융기관 기채 및 수익용 기본재산(성락빌딩) 담보제공에 관한 사항**

김성현 이사장 : 제1호의안 금융기관 기채 및 수익용 기본재산(성락빌딩) 담보제공에 관한 사항을 상정하다.

남현주 사무과장 : 사전에 통보된 회의자료 중심으로 안건을 설명하다.

하상욱 이사 : 수익용 재산을 담보로 금융기관에서 기채하여 법인회계에서 원리금 및 매월 이자 상환이 가능한지 질의하다.

남현주 사무과장 : 기채자금을 법인 및 학교 운영자금으로 직접 활용하는 경우 법인회계에서 상환 및 이자 지급을 할 수 있음을 설명하다.

윤영돈 이사 : 상환계획은 어떻게 진행할 것인지 질의하다.

남현주 사무과장 : 수익용 기본재산인 성락빌딩에서 임대료 수익으로 충당하고 부족한 부분은 기부금 수입으로 상환할 계획이라고 설명하다.

김성현 이사장 : 제1호의안 금융기관 기채 수익용 기본재산(성락빌딩) 담보제공에 관하여 각 이사의 의견을 구한 결과 참석이사 7명 전원찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (의사봉 3타)

■ 금융기관 기채

1) 기채금액 : 810,000,000원 이내

※ 대출실행일로부터 12개월 이내로 사용내역 제출할 수 있는 한도

2) 기채처 : Sh수협은행 대림동지점

3) 이율 : 연 5.7% 내외

4) 대출기간 : 거치기간 1년, 만기시점 원금 일시상환(연장 가능, 최장 10년)

※ 상환기간은 사업에 따라 달라질 수 있으며, 대출심사 시 확정

5) 대출용도 : 학교법인 및 학교 운영자금 (임금, 공과금 외)

6) 상환회계 : 법인일반회계

■ 수익용 기본재산 담보제공

1) 담보제공 사유 : 금융기관 기채를 위한 담보제공

2) 담보제공 문건 (수익용 건물(성락빌딩))

| 구분 | 소재지 | 지번 | 면적(㎡) | 공시지가(천원) | 감정가(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 서울 영등포구 대림동 | 682-2 | 654 | - | |
| 토지 | 서울 영등포구 대림동 | 682-2 | 1,323.8 | 8,472,320 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 간서명 | 이사 윤영돈 | 이사 김성현 | 이사 하상욱 |

3) 담보제공 기간 : 기채기간

4) 피담보액 : 약 93.7억원(대출금액 8억1천만원, 담보인정 비율 75%)예정

**3) 제2호의 안 : 교육용 기본재산(관사) 매도 승인의 건**

김성현 이사장 : 교육용 기본재산 매도 승인의 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

남현주 사무과장 : 교육용 기본재산인 서울시 영등포구 대림로34다길 14 성락아파트 관사 현황 및 처분사유, 매매 시세 등 기본재산 매도에 관련한 사항을 설명하다.

*매도 시 감정평가서 첨부하기로 함.

■ 기본재산 매각에 관련한 사항

1) 관사 현황

| 명칭 | 소재지 | 지번 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 건물 | 서울 영등포구 대림동 | 687-1 성락아파트 | 29평(97㎡) |
| 건물 | 서울 영등포구 대림동 | 687-1 성락아파트 | 28평(94㎡) |

2) 처분 사유: 학교 경영의 재정적 안정화 및 금융기관 기채 상환목적

김성현 이사장 : 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다

참석이사 전원 : 의견 교환 후 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.(의사봉 3타)

**4) 제3호의 안 : 개방이사추천위원회 위원 추천의 건**

김성현 이사장 : 개방이사추천위원회 위원 추천의 건을 상정한 후, 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.

윤영돈 이사 : 정덕채 이사와 김병렬 이사를 선임할 것을 추천합니다.

이복강 이사 : 반대합니다.

정덕채 이사 : 저는 사임합니다.

김교수 감사 : 윤영돈 이사화 하상욱 이사를 선임할 것을 추천합니다.

김성현 이사장 : 다른 의견 있으십니까?

이복강 이사 : 반대합니다.

정덕채 이사 : 반대합니다.

김성현 이사장 : 제3호의 안, 개방이사추천위원회 위원 추천의 건은 찬성 5, 반대 2인으로 부결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

6. **이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 간서명 | 이사 윤영돈 | 이사 김병렬 | 이사 하상욱 |

7. **폐회선언**

이사장은 폐회를 선언하다. (의사봉3타)

2023. 12. 18.

## 학교법인 베리아아카데미학원

이 사 장 김 성 현 (서명)

이 사 김 병 렬 (서명) 이 사 하 상 욱 (서명)

이 사 윤 영 돈 (서명) 이 사 정 인 태 (서명)

이 사 정 덕 채 (서명) 이 사 이 복 강 (서명)

감 사 유 윤 상 (서명) 감 사 김 교 수 (서명)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 간서명 | 이사 | 이사 | 이사 |