

이사정수	재적이사수	회의일자	회의소집 통보일자
10 명	7 명	2023.08.30.	2023.08.21.

이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 8월 30일(수) 14:00 ~ 15:00(회의소집 통보일 : 2023년 8월 21일)

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 : 이철희 (법인 사무처장)

4. 부의안건

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

5. 회의내용

1) 성원보고

김성현 이사장 기도 후 회의를 시작하다.

김성현 이사장 : 성원 보고를 요청하여 이철희 사무처장은 재적이사 7명중 7명이 전원 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 이사장이 이사회 개최를 선포하다. (의사봉3타)

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.

이철희 사무처장 : 사전에 통보된 회의자료 중심으로 안건을 설명하다.

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

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

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

운영돈 이사 : 상환계획은 어떻게 진행할 것 인지 질의하다.

이철희 사무처장 : 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 : 600,000,000원 이내
 - ※ 대출실행일로부터 3개월 ~ 6개월 이내로 사용내역 제출할 수 있는 한도
- 2) 기채처 : 관악농협 신대림지점
- 3) 이율 : 연 5.7% 내외
- 4) 대출기간 : 거치기간 1년~ 2년이내, 만기시점 원금 일시상환
 - ※ 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 물건 (수익용 건물(성락빌딩))

구분	소재지	지번	면적(m ²)	공시지가(천원)	감정가(천원)
건물	서울 영등포구 대림동	682-2	654	-	12,500,000
토지	서울 영등포구 대림동	682-2	1,323.8	8,472,320	

- 3) 담보제공 기간 : 기채기간
- 4) 피담보액 : 약 93.7억원(대출금액 6억원, 담보인정 비율 75%)

3) 이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

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

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

6. 폐회선언

이사장은 폐회를 선언하다. (의사봉3타)

2023. 08. 30.

학교법인 베뢰아아카데미학원

이 사 장 김 성 현 (서명) 김성현

이 사 김 병 렬 (서명) 김병렬

이 사 하 상 옥 (서명) 하상옥

이 사 윤 영 돈 (서명) 윤영돈

이 사 정 인 태 (서명) 정인태

이 사 정 덕 채 (서명) 정덕채

이 사 이 복 강 (서명) 이복강

감 사 유 윤 상 (서명) 유윤상

감 사 김 교 수 (서명) 김교수

간서명	이사 김병렬	이사 하상옥	이사 윤영돈
-----	--------	--------	--------