

이사정수	재적이사수	회의일자	회의소집 통보일자
10 명	10 명	2022.04.27.	2022.04.19.

이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 4월 27일(수) 14:00 ~ 15:00(회의소집 통보일 : 2022년 4월 19일)

2. 장 소 : 베뢰아국제대학원대학교 총장실

3. 출석현황

• 참석 임원

- 이사(7인) : 김성현, 김재학, 강순만, 하상욱, 정덕채, 김병렬, 이복강
- 감사(1인) : 김교수

• 불참 임원

- 이사(3인) : 김기동, 정인태, 김천중
- 감사(1인) : 유윤상

- 참석 직원 : 이철희 (법인 사무처장)

4. 부의안건

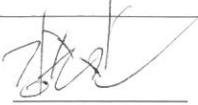
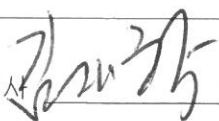
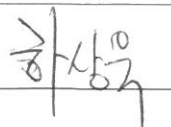
- 1) 임시의장 선출의 건
- 2) 2021학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교회계 결산(안) 승인의 건
- 3) 교육용 기본재산 용도변경(건축물 표시변경) 및 후생복지편의시설 설치 승인의 건

5. 회의내용

1) 임시의장 선출의 건

김성현 이사의 기도 후 회의를 시작하다.

김성현 이사 : 김기동 이사장님께서 건강상 이유로 참석하지 못함을 설명하고 회의를 이끌어갈 임시의장을 선출하고자 합니다.

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

정덕채 이사 : 임시 의장으로 현 총장인 김성현 이사가 오늘 회의를 주재하는 것이 좋을 것 같다고 제안하다.

이에 참석이사 전원찬성으로 임시의장에 김성현 이사가 선출되다.

김성현 임시의장이 성원 보고를 요청하여 이철희 사무처장은 재적이사 10명중 7명 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 임시의장이 이사회회 개최를 선포하다.

임시의장은 사전 통보된 안건 상정을 제안하고 이사들의 의견을 묻다.

2) 2호의 안 : 2021학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교 회계 결산(안) 승인의 건

김성현 임시의장이 2021학년도 학교법인 및 학교 회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다.

이철희 사무처장으로부터 2021회계연도 결산내용의 기관별 결산구성, 과목별 결산구성에 대하여 설명을 듣다.

① 법인일반 및 수익사업 회계 결산(안)

이철희 사무처장으로부터 2021회계연도 법인 및 수익사업의 결산에 대한 수입 및 지출내용을 결산서에 의거 설명을 들은 후에 결산을 심의 하다.

② 학교 회계 결산(안)

김교수 감사로부터 2021년도 결산 서류의 검토 결과 법인 및 학교의 2021년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과가 적정하게 표시되어 있어 검토 결과 적법하다는 설명을 들은 후에 결산을 심의하다.

김성현 임시의장이 결산안의 처리 여부를 묻자, 2021회계연도 결산안을 일괄하여 승인 하자는 하상욱 이사의 재청에 의해 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.(의사봉 3타)

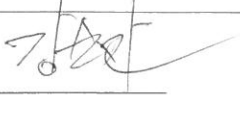
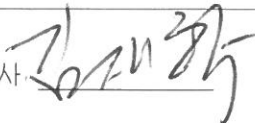
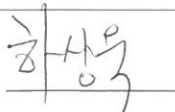
3) 교육용 기본재산 용도변경(건축물 표시변경) 및 후생복지편의시설 설치 승인의 건

김성현 임시의장이 교육용 기본재산 용도변경(건축물 표시변경) 및 후생복지편의시설 설치 승인의 안건을 상정하고 다음 내용을 설명하다.

김성현 임시의장이 대학내 학생과 교직원을 위한 후생복지 시설은 학교 브랜드 이미지 고취와 지역사회 소통을 위해서 필요하며 이번에 1층 도서관에 약 23.4㎡(7평) 정도를 후생복지편의시설로 변경하고 제3자에게 위탁 운영하는 안을 설명하다.

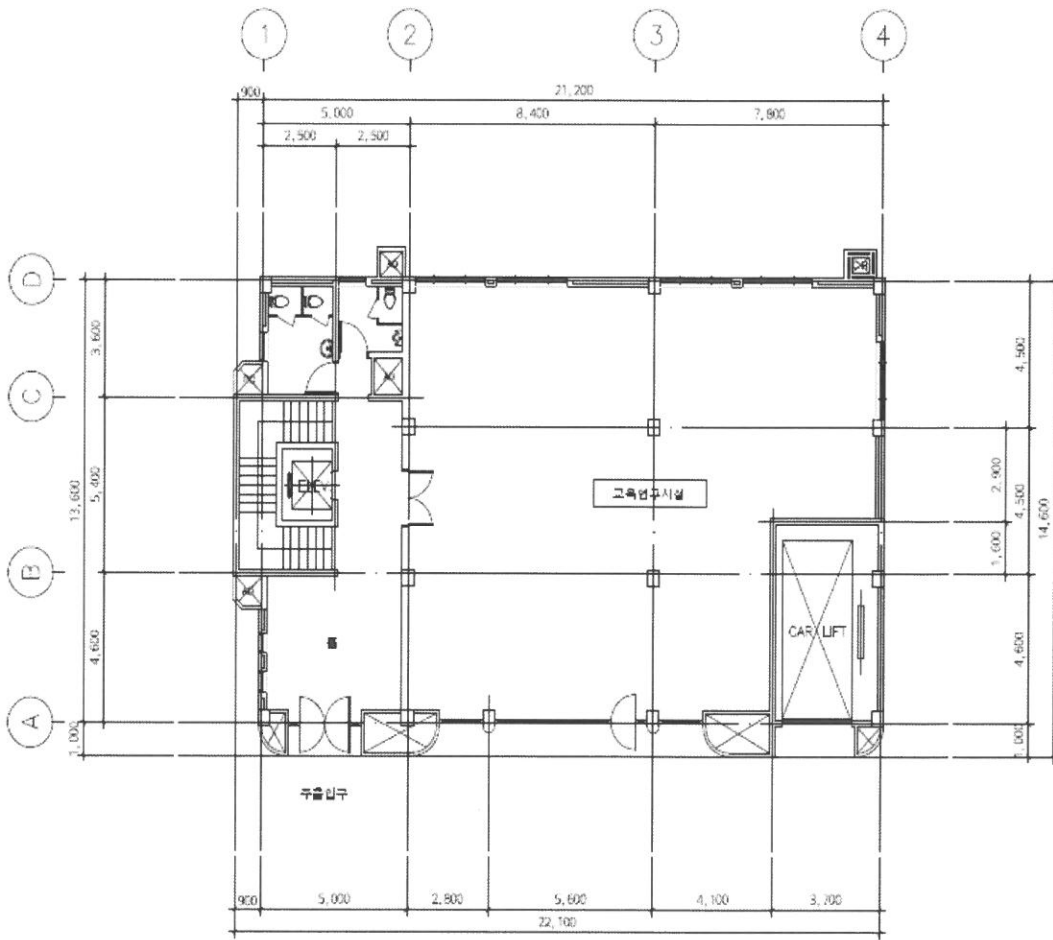
- 다 음 -

- 대 상 : 베뢰아국제대학원대학교 1층 도서관 면적(23.4㎡(7평))
- 변경사항 : 건축물대장상 건축물표시변경 (제1종 그린생활시설(휴게음식점))
- 변경사유 : 학생과 교직원을 위한 후생복지 시설 마련

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

	변경전	변경후	비고
1층 도서관면적	301.9㎡	278.5㎡	23.4㎡ 감소 (후생복지편의시설 조성)

[변경전]

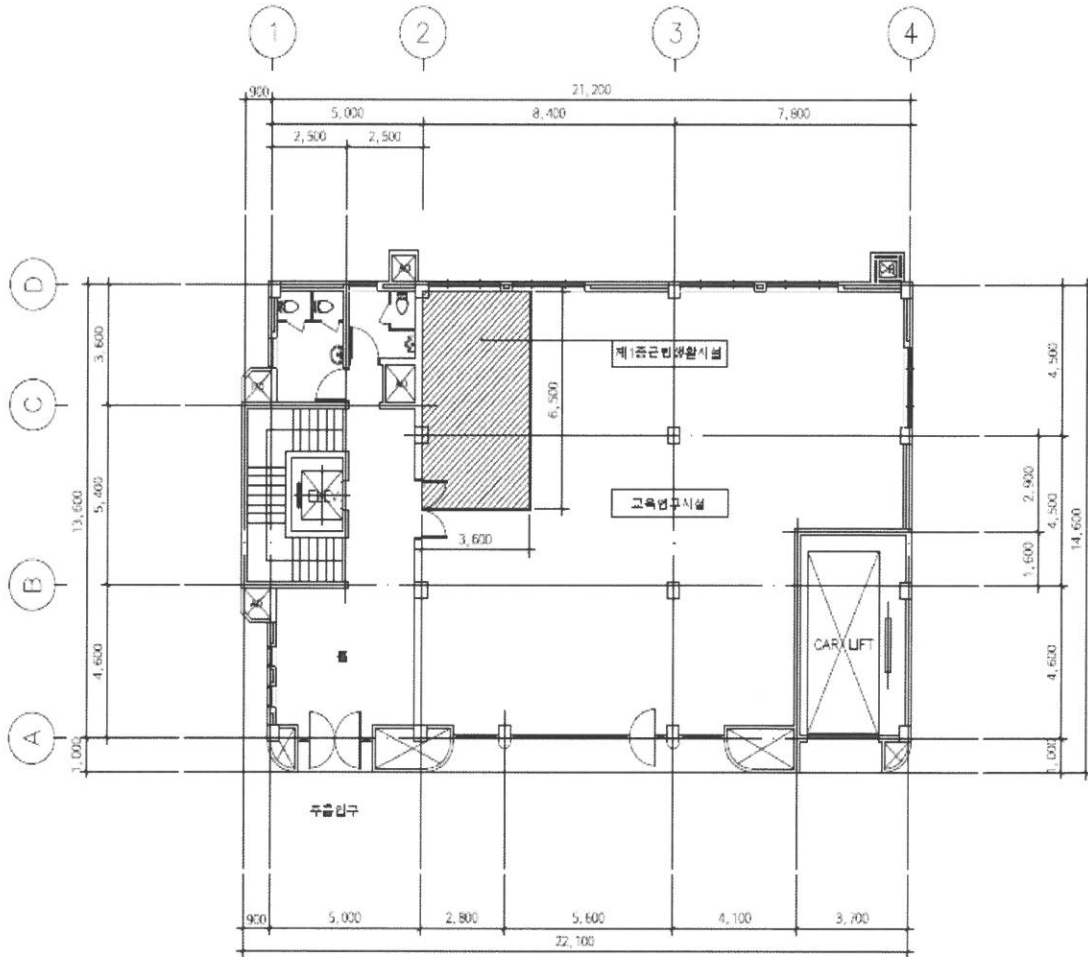


지상 1층 평면도
SCALE: 1/150

1층	교육연구시설	면적 : 301.9㎡
----	--------	-------------

간서명	이사 <u>강현</u>	이사 <u>김재환</u>	이사 <u>하상우</u>
-----	--------------	---------------	---------------

[변경후]




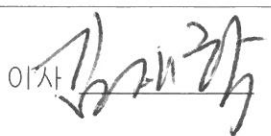
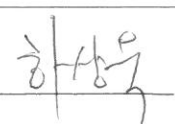
지상 1층 평면도
SCALE: 1/100

1층	교육연구시설	면적 : 278.5m ²
	계1관근린생활시설	면적 : 23.4m ²

강순만 이사는 위 의안의 승인을 동의하고 김재학 이사 재청하여 임시의장의 표결에 붙인 바
출석이사 전원 찬성으로 의결하고 임시의장이 이를 선포하다.(의사봉 3타)

4) 이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

이사회 회의록에 간서명을 대표할 임원으로 김성현 임시의장이 추천하여 강순만 이사와
김재학 이사 그리고 하상욱 이사를 선임하기를 전원 만장일치로 선출하다.(의사봉3타)

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

5) 폐회선언

김성현 임시의장이 기도 후 폐회를 15:00분에 선언하고 마칩니다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2022. 04. 27.

학교법인 베뢰아아카데미학원

이 사 장 김 기 동 (서명)

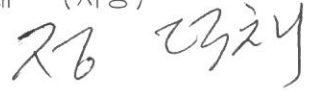
이 사 김 성 현 (서명)



이 사 김 재 학 (서명)



이 사 정 덕 채 (서명)



이 사 정 인 태 (서명)

이 사 김 병 렬 (서명)

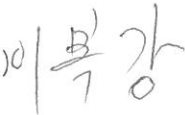


이 사 강 순 만 (서명)



이 사 김 천 중 (서명)

이 사 이 복 강 (서명)

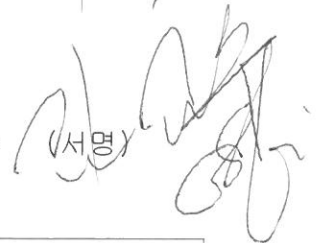



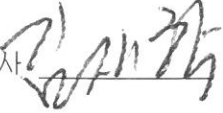

이 사 하 상 욱 (서명)



감 사 유 윤 상 (서명)

감 사 김 교 수 (서명)



간서명	이사 	이사 	이사 
-----	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------