

이사정수	재적이사수	회의일자	회의소집 통보일자
10 명	10 명	2022.06.22.	2022.06.10.

이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 6월 22일(수) 14:00 ~ 15:00(회의소집 통보일 : 2022년 6월 10일)

2. 장 소 : 베뢰아국제대학원대학교 총장실

3. 출석현황

• 참석 임원

- 이사(8인) : 김성현, 김재학, 강순만, 정인태, 김천종, 하상욱, 김병렬, 이복강
- 감사(1인) : 김교수

• 불참 임원

- 이사(2인) : 김기동, 정덕채
- 감사(1인) : 유윤상

- 참석 직원 : 이철희 (법인 사무처장)

4. 부의안건


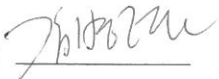
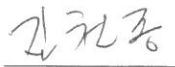
- 1) 임시의장 선출의 건
- 2) 2022년 2학기 전임교원 재임용 승인의 건
- 3) 수익용 기본재산 질권 설정 승인의 건
- 4) 수익용 기본재산 전세권 설정 승인의 건
- 5) 급여규정 개정(안) 승인의 건

5. 회의내용

1) 임시의장 선출의 건

김성현 이사의 기도 후 회의를 시작하다.

김성현 이사 : 김기동 이사장님께서 건강상 이유로 참석하지 못함을 설명하고 회의를

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

이끌어갈 임시의장을 선출하고자 합니다.

하상욱 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 8명 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 임시의장이 이사회회 개최를 선포하다.

임시의장은 사전 통보된 안건 상정을 제안하고 이사들의 의견을 묻다.

2) 2호의 안 : 2022년 2학기 전임교원 재임용 승인의 건

김성현 임시의장이 전임교원의 재임용에 대한 안건을 상정하고 사무처장에게 전임교원의 프로필의 설명을 요청하다.

이철희 사무처장 : 부교수인 이병선 교수에 대해 교원인사위원회에서 요청한 재임용 심사 결과를 붙임과 같이 설명하다.

강순만 이사는 부교수인 이병선 교수를 재임용 승인 할 것을 발의하다.

하상욱 이사가 이에 동의하다.

김성현 임시의장은 동의와 제청을 확인한 후 참석이사 8인 전원 찬성으로 부교수 재임용을 승인 의결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

성 명	담당과목	부교수임용일	재임용 예정일
이병선	교회사	2016.09.01.	2022.09.01.

3) 3호의안 : 수익용 기본재산 질권 설정 승인의 건

김성현 임시의장이 수익용 기본재산 질권설정 승인 건을 상정하고 본 안건 세부내용에 대해서 사무처장이 설명해줄 것을 요구하다.

이철희 사무처장이 서울특별시 영등포구 가마산로 364 학교법인의 기본 재산인 성락빌딩 3층 301호 337㎡(공유면적포함)에 대한 임차인 계약(2022.01.01. ~ 2023.12.31.)을 체결한 서울시개인택시운송조합 영동지부가 요청한 질권설정 안에 대하여 설명하다.

이에 임시의장이 의견을 묻자 참석이사 전원찬성으로 의결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

구 분	계 약 내 용
임대면적	3층 301호 337.19㎡
임대보증금	₩100,000,000
월임대료	₩1,886,000
월관리비	₩714,000
채권보전	예금질권(보증금액)
계약기간	2022.01.01. ~ 2023.12.31.(2년)

4) 4호의안 : 수익용 기본재산 전세권 설정 승인의 건

간서명	이사 <u>정인래</u>	이사 <u>김병준</u>	이사 <u>김찬홍</u>
-----	---------------	---------------	---------------

김성현 임시의장이 수익용 기본재산 전세권 설정 승인 건을 상정하고 본 안건 세부내용에 대해서 사무처장이 설명해줄 것을 요구하다.

이철희 사무처장이 서울특별시 영등포구 가마산로 364 학교법인의 기본 재산인 성락빌딩 7층 701호 ~ 704호 546.6㎡(공유면적포함)에 대한 임차인 계약(2022.08.01. ~ 2023.07.31.)을 체결한 (사)대한산업안전협회가 요청한 전세권 설정 안에 대하여 설명하다.

이에 임시의장이 의견을 묻자 참석이사 전원찬성으로 의결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

구 분	계 약 내 용
임대면적	7층 701호 ~ 704호 546.6㎡
임대보증금	₩50,000,000
월임대료	₩4,072,000
월관리비	₩1,428,000
채권보전	전세권
계약기간	2022.08.01. ~ 2023.07.31.(1년)

5) 5호의안 : 급여규정 개정(안) 승인의 건

■ 사유 : 교직원 복리후생 차원에서 예산의 범위 내에서 중식을 제공하려던 것을 식비로 제공하고자 개정 함.

임시의장이 급여규정 개정안 의견을 묻자 참석이사 전원찬성으로 의결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제22조(중식제공) 교직원에 대하여는 예산의 범위 내에서 중식을 제공한다.	제22조(중식제공) 교직원에 대하여는 예산의 범위 내에서 <u>식비를</u> 제공한다.

6) 이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

이사회 회의록에 간서명을 대표할 임원으로 김성현 임시의장이 추천하여 정인태 이사와 김병렬 이사 그리고 김천중 이사를 선임하기를 전원 만장일치로 선출하다.(의사봉3타)

7) 폐회선언

김성현 임시의장이 기도 후 폐회를 15:00분에 선언하고 마친다.

간서명	이사 <u>정인태</u>	이사 <u>김병렬</u>	이사 <u>김천중</u>
-----	---------------	---------------	---------------

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2022. 06. 22.

학교법인 베뢰아아카데미학원

이 사장 김기동 (서명)

이 사 김성현 (서명)

김성현

이 사 김재학 (서명)

김재학

이 사 정덕채 (서명)

이 사 정인태 (서명)

정인태

이 사 김병렬 (서명)

김병렬

이 사 강순만 (서명)

강순만

이 사 김천중 (서명)

김천중

이 사 이복강 (서명)

이복강

이 사 하상욱 (서명)

하상욱

감 사 유윤상 (서명)

감 사 김교수 (서명)

김교수

간서명	이사 <u>정인태</u>	이사 <u>김병렬</u>	이사 <u>김천중</u>
-----	---------------	---------------	---------------