

이사정수	재적이사수	회의일자	회의소집 통보일자
10 명	10 명	2023.02.08.	2023.01.30.

이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 2월 8일(수) 14:00 ~ 16:00(회의소집 통보일 : 2023년 1월 30일)

2. 장 소 : 베뢰아국제대학원대학교 총장실

3. 출석현황

- 참석 임원
 - 이사(9인) : 김성현, 정덕채, 김재학, 강순만, 김병렬
김천중, 이복강, 하상욱, 윤영돈
 - 감사(2인) : 김교수, 유윤상
- 불참 임원(1인) : 정인태
- 참석 직원 : 이철희 (법인 사무처장)

4. 부의안건

- 1) 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교 추가경정예산(안) 승인의 건
- 2) 2023학년도 학교법인(법인일반/수익) 회계 및 학교예산(안) 승인의 건
- 3) 푸본현대생명(MAX저축보험 거치형) 보험해지 승인의 건
- 4) 성락빌딩 1층 KB국민은행 전세보증금 반환 승인의 건
- 5) 성락빌딩 6층 603호 (주)교원구몬 임대보증금 질권설정 승인의 건

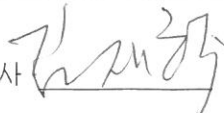
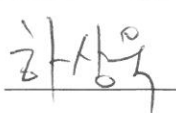
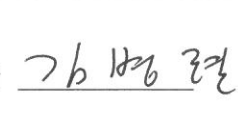
5. 회의내용

- 1) 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교 추가경정예산(안) 승인의 건

김성현 이사장직무대행자의 기도 후 회의를 시작하다.

김성현 이사장직무대행자 : 성원 보고를 요청하여 이철희 사무처장은 재적이사 10명중 9명 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 이사장직무대행자가 이사회회의 개최를 선포하다.

이사장직무대행자는 사전 통보된 안건 상정을 제안하고 이사들의 의견을 묻다.

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

2) 1호의 안 : 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교 추가경정예산(안) 승인의 건

이사장직무대행자가 2022학년도 학교법인 및 학교 추가경정예산(안) 승인의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다.

① 학교법인(법인일반/수익) 추가경정예산(안)

사무처장이 수익사업회계 법인회계전출금(130,000,000원) 추가 편성과 수익사업회계 세금과공과금, 재산세 증가로 인한(11,000,000원) 추가 편성되었고 법인회계 수익사업 전입금(130,000,000원) 추가 편성과 경상비전출금(90,000,000원) 추가 편성되었음을 설명하다.

참석이사 모두 첨부된 자료를 검토하다.

② 학교 추가경정예산(안)

사무처장이 2022학년도 추가경정예산(안)에 대한 내용을 첨부된 자료와 함께 상세히 설명하다. 2022년 8월 ~ 12월까지 3층, 4층 리모델링 공사 대금(246,400,000원), 전입금 수입(90,000,000원) 추가 편성된 내용을 설명하다.

참석이사 모두 첨부된 자료를 검토하다.

김성현 이사장직무대행자가 2022학년도 추가경정예산(안) 처리를 묻자, 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되다. (의사봉 3타)

3) 2호의 안 : 2023학년도 학교법인(법인일반/수익) 회계 및 학교 예산(안) 승인의 건

김성현 이사장직무대행자가 2023학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교 예산(안) 승인의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다.

① 학교법인(법인일반/수익) 회계 예산(안)

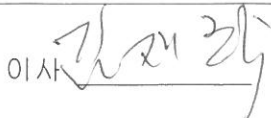
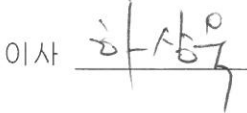
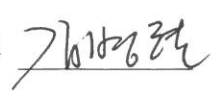
사무처장으로부터 2023학년도 학교법인(법인일반/수익) 회계 예산(안)에 대한 내용을 첨부된 자료와 함께 상세히 설명하다. 법인일반회계 전년 추가경정예산 대비 155,479,000원 감소, 수익사업회계 전년 추가경정예산 대비 76,537,000원 감소되어 편성되었음을 설명하다. 설명을 들은 후에 참석이사 모두가 예산을 심의하다.

김성현 이사장직무대행자가 2023년도 학교법인(법인일반/수익) 회계 예산안 처리를 묻자, 법인예산을 원안대로 승인하자는 하상욱 이사 동의와 김병렬 이사 재청하여 참석이사 전원찬성으로 가결하다. (의사봉 3타)

② 학교 회계 예산(안)

사무처장으로부터 2023학년도 학교 회계 예산(안)에 대한 내용을 첨부된 자료와 함께 상세히 설명하다. 전년 추가경정예산 대비 100,830,000원 감소되어 편성되었음을 설명하다. 설명을 들은 후에 참석이사 모두가 예산을 심의하다.

김성현 이사장직무대행자가 2023년도 학교 회계 예산(안) 처리를 묻자, 참석이사 전원찬성으로 가결하다. (의사봉 3타)

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

4) 3호의 안 : 푸본현대생명(MAX저축보험 거치형) 보험해지 승인의 건

김성현 이사장직무대행자가 푸본현대생명(MAX저축보험 거치형) 보험해지 승인의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다.

사무처장은 성락빌딩 1층 KB국민은행 임대보증금 ₩1,500,000,000 중 ₩1,450,000,000을 2020년 8월 28일 푸본현대생명(MAX저축보험 거치형) 5년 만기 수익형 보험 상품에 가입하였으나 KB국민은행 지정 축소 방침으로 부동산 임대차계약 중도해지 요청으로 2월 중 원상복구 완료 후 임대 보증금 반환으로 인하여 중도 해지해야 한다고 설명하다.

김천중 이사는 보험해지시 환급률은 어떻게 되는지 묻자, 사무처장이 101.31% 정도 된다고 답변하다.

김성현 이사장직무대행자가 푸본현대생명 보험해지 건 처리를 묻자, 참석이사 전원찬성으로 가결하다. (의사봉 3타)

5) 4호의 안 : 성락빌딩 1층 KB국민은행 전세보증금 반환 승인의 건

김성현 이사장직무대행자가 성락빌딩 1층 KB국민은행 전세보증금 반환 승인의 건을 상정하고 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다.

사무처장은 KB국민은행 지정 축소 방침에 따라 성락빌딩 1층 국민은행 대림3동 지점이 2023년 1월 16일 폐쇄됨으로 부동산 임대차계약서 「제5조(계약기간 및 중도해지)③항을의 형편상 이 계약을 계약기간 종료전에 해지하고자 할 때에는 3개월 전에 갑에게 내용증명 우편으로 사전 통지하기로 한다.」 조항에 따라 2월중 원상복구 완료 후 임대보증금 ₩1,500,000,000을 반환해야 한다고 설명하다. (임대계약 기간 2020. 11. 01. ~ 2023. 10.31.)

하상욱 이사는 1층 국민은행이 빠져나가 임대수익이 감소되어 법인수익사업의 차질이 없도록 임대사업 운영에 힘써야 한다고 발언하고 원안대로 처리하자고 동의하다.

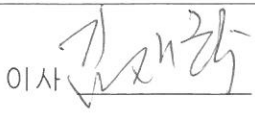
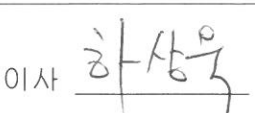
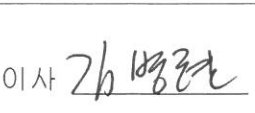
이에 김재학 이사 재청하자 김성현 이사장직무대행자가 성락빌딩 1층 KB국민은행 전세보증금 반환 건 처리를 묻자, 참석이사 전원찬성으로 가결하다. (의사봉 3타)

6) 5호의 안 : 성락빌딩 6층 603호 (주)교원구몬 질권설정 승인의 건

김성현 이사장직무대행자가 성락빌딩 6층 603호 (주)교원구몬 질권설정 승인의 건을 상정하고 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다.

사무처장은 성락빌딩 603호에 임대 중인 (주)교원구몬의 임대보증금 질권설정 기간 종료에 따라 재연장해야한다고 설명하다.

이에 김성현 이사장직무대행자가 의견을 묻자, 김병렬 이사의 동의와 하상욱 이사 재청하여 참석이사 전원찬성으로 가결하다. (의사봉 3타)

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

☐ 질권설정내용

구분	설정내용
질권설정기간	2022.12.07. ~ 2024.12.08.
채권보전	예금질권(₩50,000,000)

7) 이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

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

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023. 02. 08.

학교법인 베로아아카데미학원

이사장직무대행자 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)

이 사 윤 영 돈 (서명)

감 사 유 윤 상 (서명)

감 사 김 교 수 (서명)

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