

| 이사정수 | 재적이사수 | 회의일자        | 회의소집<br>통보일자 |
|------|-------|-------------|--------------|
| 10 명 | 10 명  | 2023.04.24. | 2023.04.14.  |

## 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 4월 24일(월) 14:00 ~ 16:00(회의소집 통보일 : 2023년 4월 14일)

2. 장 소 : 베뢰아국제대학원대학교 5층 501호

### 3. 출석현황

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

### 4. 부의안건

- 1) 이사장 선임의 건
- 2) 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교회계 결산(안) 승인의 건

### 5. 회의내용

#### 1) 성원보고

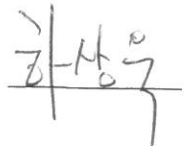
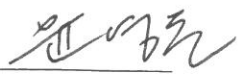
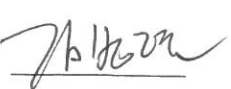
이사장직무대행자의 기도 후 회의를 시작하다.

이사장직무대행자 : 성원 보고를 요청하여 이철희 사무처장은 재적이사 10명중 9명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 이사장직무대행자가 이사회를 개최를 선포하다.

이사장직무대행자는 사전 통보된 안건 상정을 제안하고 이사들의 의견을 묻다.

#### 2) 제1호의 안 : 이사장 선임의 건

이사장직무대행자가 이사장 선임의 건을 상정하다.

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

이사장직무대행자 : 이사장은 이사의 호선으로 선출토록 되어 있으므로 이사님들께서는 호선하여 주시기 바랍니다.

하상욱 이사 : 현 이사장직무대행자이신 김성현 이사를 선임할 것을 추천합니다.

김병렬 이사 : 동의합니다.

윤영돈 이사 : 재청합니다.

이사장직무대행자 : 반대 의견이 있으십니까?

참석이사 전원 : 없습니다.

이사장직무대행자 : 다른 이견이 없으시면 정관22조에 따라 의결합니다. (의사봉3타)

김성현 이사장 : 먼저 저를 이사장으로 선출해주셔서 감사합니다. 학교법인운영에 최선을 다하겠습니다.

### 3) 제2호의 안 : 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교회계 결산(안) 승인의 건

김성현 이사장은 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교회계 결산(안) 승인의 건을 상정하다.

김성현 이사장 : 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다. 이철희 사무처장으로부터 2022학년도 결산내용의 기관별 결산구성, 과목별 결산구성에 대하여 설명을 듣다.

#### ① 법인일반 및 수익사업 회계 결산(안)

이철희 사무처장으로부터 2022학년도 법인 및 수익사업의 결산에 대한 수입 및 지출내용을 결산서에 의거 설명을 들은 후에 결산을 심의 하다.

#### ② 학교 회계 결산(안)

김교수 감사로부터 2022학년도 결산 서류의 검토 결과 법인 및 학교의 2023년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과가 적정하게 표시되어 있어 검토 결과 적법하다는 설명을 들은 후에 결산을 심의하다.

#### ③ 예산총칙에 따라(동일 관내 향간, 목간 예산 부족액 전용) 교비회계와 법인일반회계의 2022년 자금예산 전용 내역을 붙임자료와 같이 보고하다.

김성현 이사장이 결산안의 처리 여부를 묻자, 2022학년도 결산(안)을 일괄하여 승인하자는 하상욱 이사의 재청에 의해 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.(의사봉 3타)

### 4) 이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

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

|     |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 간서명 | 이사 <u>하상욱</u> | 이사 <u>윤영돈</u> | 이사 <u>김병렬</u> |
|-----|---------------|---------------|---------------|

[붙임자료]

<2022년 자금 예산 전용 내역>


| 회계 구분                   | 예산 초과계정       |       |         |            |            |            | 예산 전용 계정 |         |            |            |
|-------------------------|---------------|-------|---------|------------|------------|------------|----------|---------|------------|------------|
|                         | 관             | 항     | 목       | 2022(추경)예산 | 2022결산     | 초과 금액      | 항        | 목       | 금액         |            |
| 교비회계<br>(등록금회계)<br>항간전용 | 4200<br>관리운영비 | 시설관리비 | 장비관리비   | 14,000,000 | 14,540,199 | 540,199    | 시설관리비    | 보험료     | 13,566     |            |
|                         |               |       | 시설유역비   | 1,600,000  | 2,595,640  | 995,640    |          | 일반관리비   | 통신비        | 322,140    |
|                         |               | 일반관리비 | 전기수도료   | 32,000,000 | 33,007,170 | 1,007,170  | 제세공과금    |         | 132,430    |            |
|                         |               |       |         |            |            |            | 지급수수료    |         | 335,760    |            |
|                         |               |       |         |            |            |            | 관리운영비    | 행사비     | 1,517,700  |            |
|                         |               |       |         |            |            |            | 기타운영비    | 221,413 |            |            |
|                         |               | 총계    |         |            |            | 2,543,009  |          |         | 2,543,009  |            |
| (비등록금회계)<br>항간전용        | 보수            | 직원보수  | 노임      | 2,166,340  | 4,862,680  | 2,696,340  | 직원보수     | 시간강의료   | 214,490    |            |
|                         |               |       | 직원퇴직금   | 0          | 16,824,000 | 16,824,000 |          | 직원보수    | 직원급여       | 16,884,290 |
|                         |               |       |         |            |            |            |          |         | 직원제수당      | 2,187,460  |
|                         |               | 소계    |         |            |            | 19,520,340 |          |         | 234,100    |            |
|                         |               |       |         |            |            |            |          |         | 19,520,340 |            |
|                         | 관리운영비         | 시설관리비 | 장비관리비   | 2,500,000  | 2,727,120  | 227,120    | 시설관리비    | 기타시설관리비 | 227,120    |            |
|                         |               |       | 인쇄출판비   | 680,000    | 1,604,000  | 924,000    |          | 일반관리비   | 시설유역비      | 327,197    |
|                         |               | 일반관리비 | 난방비     | 4,800,000  | 4,995,420  | 195,420    | 소모품비     |         | 808,100    |            |
|                         |               |       | 통신비     | 200,000    | 861,690    | 661,690    | 여비교통비    |         | 86,900     |            |
|                         |               |       | 각종세금공과금 | 4,000,000  | 4,026,890  | 26,890     | 전기수도료    |         | 529,140    |            |
|                         |               |       |         |            |            | 지급수수료      | 56,663   |         |            |            |
|                         | 소계            |       |         |            | 1,808,000  |            |          |         | 1,808,000  |            |
|                         |               | 총계    |         |            |            | 21,555,460 |          |         | 21,555,460 |            |
| 법인일반회계                  | 관리운영비         | 시설관리비 | 보험료     | 2,800,000  | 3,180,610  | 380,610    | 시설관리비    | 기타시설관리비 | 380,610    |            |

간서명      이사 하삼욱      이사 윤영호      이사 김영재


위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023. 04. 24.


### 학교법인 베뢰아아카데미학원

이 사 장 김 성 현 (서명)  


이 사 김 재 학 (서명)  


이 사 정 덕 채 (서명)  


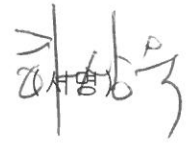
이 사 정 인 태 (서명)  

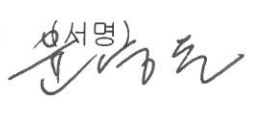

이 사 김 병 렬 (서명)  


이 사 강 순 만 (서명)  

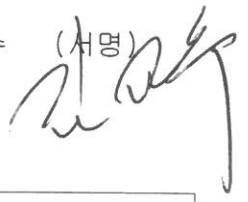

이 사 김 천 증 (서명)

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>하상욱</u> | 이사 <u>윤영돈</u> | 이사 <u>김병렬</u> |
|-----|---------------|---------------|---------------|