

# 이사회회의록

(2022년도 제7차)

2022. 11. 25.

학교법인추계학원

# 학교법인추계학원

2022년도 제7차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	4인	1인

1. 일 시 : 2022년 11월 25일 12:00 - 12:30(회의소집 통보일 : 2022년 11월 16일)

2. 장 소 : 용산구 소재 비스테까

### 3. 임원 출·결 사항

- 참석 임원
  - 이사(4인) : 임형빈, 연병해, 이태영, 안필현
  - 감사(1인) : 김호준
- 결석 임원
  - 이사(3인) : 이흥구, 김용배, 전창하
  - 감사(1인) : 박수근

### 4. 안 건

- 1) 2022학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)
- 2) 기타의 안

### 5. 회의내용

#### 가. 성원보고

- 사무국장 남상문 참석하신 임원께 인사를 한 후, 재적이사 7명중 4명이 참석하시어 성원이 되었음을 보고하다.

#### 나. 개회

- 이사장 임형빈 법인 정관 제32조(이사회회의 개회 및 의결 정족수)의 규정에 따라 성원이 되었으므로 2022년 제7차 학교법인 추계학원 이사회 개회를 선언하고 인사 말씀을 하다.

#### 다. 전차회의록 채택

- 이사장 임형빈 지난 2022년 11월 16일 개최한 전차회의록 채택 안건을 상정하고 남상문 사무국장으로 하여금 전차회의록을 낭독하게 한 후, 다른 의견이 없어 전차회의록 채택 안건은 원안대로 접수되었음을 선언하다.

이사	이사	감사
연병해	안필현	김호준

라. 부의 안 심의

1) 2022학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)

- 이사장 임형빈 부의안 제1호 「2022학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)」을 상정하고 사무국장 남상문에게 설명을 요청하다.
- 사무국장 남상문 미리 준비한 유인물에 의하여 제2회 추가경정예산(안)의 편성취지와 배경을 설명하다.
- 이사장 임형빈 이상 설명한 부의안 제2호에 대하여 질문이 있으면 말씀해 주시기를 요청하자 이에, 연병해 이사의 동의와 이태영 이사가 재청한데 이어, 참석이사 전원이 찬성하여 이사장 임형빈이 부의안건 제1호 「2022학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)」 각각 금160,476,000원은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

마. 간 서명 대표자 선임

- 이사장 임형빈 「사립학교법」 제18조의2 제2항에 따라 간(間)서명을 하실 임원을 호선해줄 것을 제안하다.
- 이태영 이사 이번 회의록에 서명하실 간서명 임원은 연병해이사, 안필현이사, 김호준 감사를 대표자로 하자고 제안하자 참석임원 모두 찬성하여 임형빈 이사장이 간서명자 대표로 연병해이사, 안필현이사, 김호준감사가 호선되었음을 선언하다.

6. 회의록 공개범위 : 이사장 임형빈 이사회회의록 작성 후, 대학교 홈페이지에 회의록을 공개하기로 하다.

7. 폐회선언


이사장 임형빈 더 이상 다른 의견이 없으므로 12:30경 2022년도 제7차 학교법인 추계학원 이사회를 폐회하다.

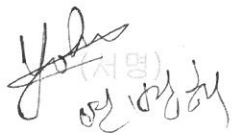
2022년 11월 25일

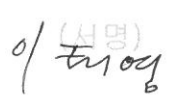
기 록 남 상 문




이사	이사	감사
연병해	안필현	김호준

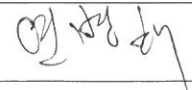
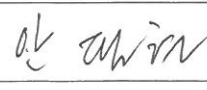

학교법인추계학원 이사장 임형빈  (서명)

이사 연병해  (서명)

이사 이태영  (서명)

이사 안필현  (서명)

감사 김호준  (서명)

이사	이사	감사
		

# 부 의 안 목 록

안건 순번	부의안 내용
1	2022학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)

이사	이사	감사
김성민	김민준	김민준

## 부의안 제1호 2022학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)

금액단위 : 천원

	구 분	기정예산액	추경예산액	증감액	증 감 내 역
수      입	전입및기부수입	138,937	149,936	10,999	지정기부금 증가 <span style="float: right;">10,999</span>
	교육외수입	759	759	0	
	투자외기타자산수입	4	4	0	
	고정자산매각수입	1	1	0	
	고정부채입금	1	1	0	
	미사용전기이월자금	9,775	9,775	0	
	수 입 합 계	149,477	160,476	10,999	
지       출	보수	3,750	3,750	0	
	관리운영비	40,367	51,366	10,999	통신비 감액 <span style="float: right;">△1</span> 일반용역비 증액 <span style="float: right;">11,000</span>
	교육외비용	1	1	0	
	전출금	105,001	105,001	0	
	예비비	100	100	0	
	투자외기타자산지출	253	253	0	
	고정자산매입지출	4	4	0	
	고정부채상환	1	1	0	
지 출 합 계	149,477	160,476	10,999		

이사	이사	감사
안병태	안우진	김호준