

# 학교법인 동서학원

## 2019학년도 제9차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	6 인	1 인

1. 일 시 : 2020년 2월 7일(금), 오후2시~3시25분,
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 임원 출·결 사항

(회의소집 통보일: 2020년 1월 30일)

(1)참석임원

- 이사(6명) : 박동순, 장제국, 추만석, 양상백, 강정호, 오병태
- 감사(1명) : 양한석

(2)결석임원

- 이사(2명) : 임효진, 이순걸
- 감사(1명) : 문승엽

4. 회의안건

1)동서대학교

①2019학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 및 2020학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

②민석도서관 불용자료(정기간행물, 전자자료) 폐기 승인 심의 건

2)부산디지털대학교-2019학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 및 2020학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

3)경남정보대학교

①2019학년도 교비회계 제1차 추가경정예산(안) 및 2020학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

②학교기업 미회수채권 대손상각처리(안) 심의

4)경남정보대학교부속유치원

①2019학년도 제2차 추가경정예산(안) 및 2020학년도 유치원회계 예산(안)과 통학버스 구입에 따른 적립금 적립계획(안) 심의 건

②보수규정 및 수당규정 개정(안) 심의 건

③교사 면직 및 새로임용 심의 건

5. 회의내용 :

(1)이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.

(2)이사장은 회의 안건인 경남정보대학교 학교기업 미수금에 대한 미회수채권 대손상각처리(안) 심의 안건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 경남정보대학교 학교기업 미회수채권 대손상각처리(안) 심의

(1)이사장은 경남정보대학교 학교기업 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 심의 건에 대해 경남정보대학교 산학협력단장에게 보고 해 줄 것을 요청하다.

(2)산학협력단장은 경남정보대학교 학교기업 슈키트에서 학교기업지원사업 기간(2004~2009년) 중 매출증대를 위해 외주생산 및 위탁판매를 해왔고 과잉생산으로 인한 제품재고 및 미수금이 발생하여 해당 업체에 내용증명을 발송하고 미수금 회수를 위한 소송을 진행하여 승소한 부분에 대하여 자금 회수를 절차를 진행하였으나 해당 업체에 대한 재산조회결과 재산은 없는 것으로 확인되었고, 해당 업체가 폐업 및 연락 두절로 인하여 오랫동안 미수금 회수를 위한 노력을 하였으나, 미수금 회수 방안이 더 이상 없는 것으로 확인되어, 미수금 114,994,913원

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	양상백	이사	오병태
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

(ATA-104,605,400원, 알팩닷컴-10,389,513원)에 대해 대손상각처리코자 하는 안에 세부내용에 대하여 자세히 설명하다.

(3)오병태이사가 해당 업체의 사업부진으로 폐업하여 채권회수가 불가능함을 감안할 때, 미회수채권에 대해 대손상각처리 할 수밖에 없는 사안으로 원안대로 통과할 것을 동의하다.

(4)양상백이사가 재청하고 강정호이사가 삼청하니, 참석한 나머지 이사 전원이 찬성하므로 경남정보대학교 학교기업 미회수채권 114,994,913원을 대손상각처리(안)이 가결되다.

(5)이사장은 이사들의 이의가 없음을 확인한 후, 경남정보대학교의 미회수채권 114,994,913원을 대손상각처리(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

(6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 추만석이사가 이사장, 양상백, 오병태이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 오병태이사의 요청으로 이사장은 오후 3시25분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2020. 2. 7.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순 박동순

이 사 장 제 국 제강제국

이 사 추 만 석 추만석

이 사 양 상 백 양상백

이 사 오 병 태 오병태

이 사 강 정 호 강정호

감 사 양 한 석 양한석