

학교법인 동서학원

2018학년도 제5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	7 인	0 인

1. 일 시 : 2018년 9월 28일(금), 오후3:00~4:10, (회의소집 통보일: 2018년 9월 19일)
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(7명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 이순걸
- 감사(0명) :

나. 결석임원

- 이사(1명) : 오병태
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

4. 회의안건

(1) 심의 안건

- 1) 법인 수익용기본재산(신탁예금) 처분허가 심의 건
- 2) 경남정보대학교 2018년 고숙련일학습병행(P-TECH)훈련사업 정부지원금 지급 신청을 위한 이행(지급)보증보험 가입신청 승인 심의 건
- 3) 동서대학교 전임교원 승진임용(정년보장 포함) 심의 건
- 4) 동서대학교 교육용기본재산 용도변경 및 처분(매각)심의 건

(2) 보고 사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장은 법인 행정실장에게 성원보고를 요청하다.
- (2) 행정실장은 재적이사 8명중 7명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- (3) 이사장은 성원이 되었으므로 2018학년도 제5차 법인이사회 개최를 선언한 후, 전차 회의록 보고를 행정실장에게 요청하자, 보고하고 이의 없음을 접수하다.
- (4) 이사장은 오늘 회의안건에 대한 내용을 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어간다.

6. 토의 및 결의: 법인 수익용기본재산(신탁예금) 처분허가 심의 건

- (1) 이사장은 행정실장에게 법인 수익용기본재산(신탁예금) 처분허가에 관해 자세한 설명을 요청하고, 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- (2) 행정실장은 이번 안건은 지난 2018년 2월 27일에 교육부 처분허가(사립대학정책과-2319)에 따라 보유하고 있던 비상장 유가증권인 에이치큐(HQ)인베스트먼트 보유주식 200,000주중 100,000주를 매각한 대금으로 법인의 수익용기본재산 중 신탁예금으로 예치하고 있는 5억원은 당초 수익용기본재산 대체취득용으로 정기예금으로 예치하고 있지만, 예금이자 수입이 1.6%에 그치는 반면, 우리 법인 수익용기본재산 매입충당금으로 기채된 장기차입금 잔액 5,990,930천원(9월27일현재), 기채이자리는 변동금리 3.22%로 2배 이상의 이자부담을 하고 있어 예치된 정기예금(5억원)을 기채상환 대체금으로 사용하여 법인운영의 이자부담을 줄이고자 한다고 보고하다.

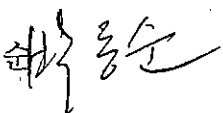
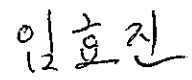
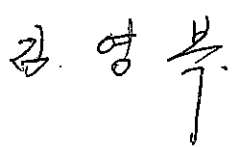

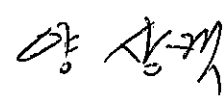
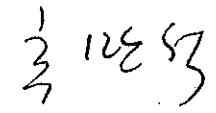
간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

- (3)김영복이사는 자세히 검토한 후, 현재 정기예금 예금이자의 2배이상 기채이자를 부담하고 있는 만큼 기채 조기상환을 통해 법인의 경비절감 등 효율성을 높일 것으로 사료된다고 말하고, 본 안전에 대해 원안대로 동의를 하다.
- (4)추만석이사가 김영복이사의 동의에 재청하고, 양상백이사가 삼청, 나머지 참석이사 전원이 찬성 하여 본 안전이 원안대로 가결되다.
- (5)이사장은 이사들에게 다른 의견이 없음을 확인하고, 법인의 수익용기본재산(신탁예금)을 처분하고 기채상환금으로 사용하는 안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.
- (6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 이순걸이사가 이사장, 양상백, 임효진이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 장제국이사의 동의로 오후 4시 10분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 9. 28.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 	이 사 임 효 진 
이 사 김 영 복 	이 사 장 제 국 
이 사 양 상 백 	이 사 추 만 석 
이 사 이 순 걸 