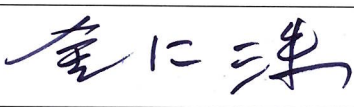
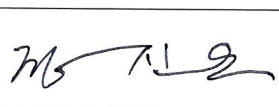


학교법인 호산교육재단

2025학년도 제1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	8인	2인

1. 일 시 : 2025년 4월 22일 18:00(회의소집 통보일 : 2025년 4월 11일)
2. 장 소 : 법인회의실
3. 임원 출·결사항
 - 참석임원
 - 이사(8인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 우영훈, 정진오, 김재현, 권상택, 김종인
 - 감사(2인) : 이준혁, 신동표
 - 결석임원
 - 없음
4. 안건
 - ① 법인 정관 개정(안) 심의
 - ② 법인 2024회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의
 - ③ 호산대학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 심의
 - ④ 정동고등학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 심의
 - ⑤ 호산대학교 2026학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 심의
 - ⑥ 기타안건 심의

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장” 이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적 이사 8명 중 8명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다. 금일 의안 ⑥건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 법인 정관 개정(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 간략하게 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

5) 의장 : 의안 제①호인 법인 정관 개정(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(권상택) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의 사항이 없으므로 법인 정관 개정(안) 원안에 동의합니다.

7) 이사(우영훈) : 권상택 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

9) 의장 : 의안 제①호인 법인 정관 개정(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

10) 의장 : 사립학교법 제31조 및 동법 시행령 제14조에 의거 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받았으며, 2024회계연도 결산(안) 심의에 앞서 감사님의 내부감사 보고가 있겠습니다.

11) 감사(신동표) : 본인이 이준혁 감사님과 법인 및 유지경영 학교의 2024회계연도(2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일) 내부감사를 시행한 바, 재무제표상

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

이의사항 없이 적정하게 회계처리가 되었음을 말씀드립니다.(회의자료 유인물 내용 ②, ③, ④와 같이 설명하다.)

12) 의장 : 외부감사보고는 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

13) 법인사무국장(박윤희) : 2024회계연도 법인 및 유지경영 학교를 대상으로 외부회계감사인을 통해 감사를 실시한 결과 제반 증빙문건과 결산 재무제표가 일치하였고, 관련 규칙 및 회계기준에 따라 회계처리가 적정하게 처리되었다고 보고 받았습니다.(회의자료 유인물 내용 ②, ③과 같이 설명하다.)

14) 의장 : 내·외부 감사 보고에 대하여 질문하여 주시기 바랍니다.

15) 이사(김종인) : 내·외부 감사 보고 및 회의자료를 검토한 바, 이의사항 없다고 한 후 전원 동의하다.

16) 의장 : 다음은 의안 제②호인 법인 2024회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

17) 법인사무국장(박윤희) : 내부결재 호산교재-26(2025.04.11)의 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

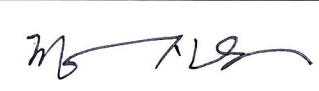
18) 의장 : 의안 제②호인 법인 2024회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

19) 이사(우영훈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 2024회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

20) 이사(서희돈) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

21) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

22) 의장 : 의안 제②호인 법인 2024회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

23) 의장 : 다음은 의안 제③호인 호산대학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

24) 법인사무국장(박윤환) : 교육지원처-105(2025.04.11)로 2024회계연도 호산대학교 결산서를 호산대학교 총장으로부터 제출받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

25) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

26) 이사(정진오) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

27) 이사(권상택) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

28) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

29) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

30) 의장 : 다음은 의안 제④호인 정동고등학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

31) 법인사무국장(박윤환) : 정동고등학교-4065(2025.04.08)로 2024회계연도 정동고등학교 세입·세출 결산서를 정동고등학교 교장으로부터 보고받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와과 같이 설명하다.)

32) 의장 : 의안 제④호인 정동고등학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

33) 이사(김종인) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 정동고등학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

34) 이사(서희돈) : 김종인 이사님의 동의안에 재청합니다.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

35) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

36) 의장 : 의안 제④호인 정동고등학교 2024회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

37) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 호산대학교 2026학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

38) 법인사무국장(박윤희) : 기획조정본부-104(2025.04.10)로 호산대학교 2026학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)

39) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 2026학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

40) 이사(우영훈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2026학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 원안에 동의합니다.

41) 이사(정진오) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

42) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

43) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 2026학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

44) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

45) 이사(김종인) : 기타토의 사항은 없으므로 회의를 마치는 것에 동의합니다.(참석이사 전원 박수로 찬성하다.)

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

46) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 정진오 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

47) 이사(권상택) : 간서명 대표자로 김원경 이사장님과 김인수 이사님, 정진오 이사님을 선임하는데 동의합니다.

48) 이사(김재현) : 권상택 이사님의 동의안에 재청합니다.

49) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

50) 의장 : 금일 부의 안건 ⑥건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

- 참 석 이 사 기 명 날 인 -

이 사 장 김 원 경

김원경

이 사 김 인 수

김인수

이 사 서 희 돈

서희돈

이 사 정 진 오

정진오

이 사 우 영 훈

우영훈

이 사 김 재 현

김재현

이 사 권 상 택

권상택

이 사 김 중 인

김중인

감 사 이 준 혁

이준혁

감 사 신 동 표

신동표

- 이 상 -