

학교법인 호산교육재단

2019학년도 제5차 이사회 회의록

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 8인 | 2인 |
| 재적임원 | 8인 | 2인 |
| 참석임원 | 5인 | 인 |

1. 일 시 : 2019년 10월 22일 18:00(회의소집 통보일 : 2019년 10월 14일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출 · 결사항

◦ 참석임원

- 이사(5인) : 김원경, 김인수, 안우신, 정진오, 우영훈

◦ 결석임원

- 이사(3인) : 서희돈, 박소경, 박윤찬

4. 안건

① 법인 수익용 기본재산 처분 및 처분대금 사용(안) 심의

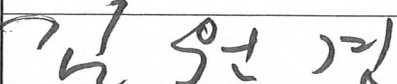
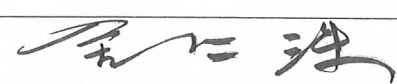
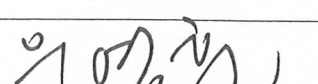
② 기타안건 심의

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장”이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적이사 8명 중 5명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

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

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 법인 수익용 기본재산 처분 및 처분대금 사

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 김 원 경 | 김 인 수 | 우 영 훈 |
|  |  |  |

용(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 간략하게 말씀드리겠습니다. 이번에 처분하고자하는 본 법인 소유의 경북 경산시 점촌동 소재 수익용 기본재산(회의자료 중 처분재산명세서 참조)은 지목이 임야 및 답이고, 임대수익이 저조하여 관리상 어려움이 있어 2개 감정평가업체의 평가를 받아 평가액의 평균금액 이상으로 처분 예정이며, 고수익이 발생할 수 있는 임대건물 매입 및 수익률이 높은 금융상품으로 예치하고자 제안설명을 드립니다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

5) 의장 : 의안 제①호인 법인 수익용 기본재산 처분 및 처분대금 사용(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(김인수) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의 사항이 없으므로 법인 수익용 기본재산 처분 및 처분대금 사용 원안에 동의합니다.

7) 이사(안우신) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

9) 의장 : 의안 제①호인 법인 수익용 기본재산 처분 및 처분대금 사용(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

10) 의장 : 다음은 의안 제②호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

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

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

| 김 원 경 | 김 인 수 | 우 영 훈 |
|-------|-------|-------|
| 김원경 | 김인수 | 우영훈 |

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

14) 이사(안우신) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

15) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

16) 의장 : 금일 부의 안건 ②건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

- 참 석 이 사 기 명 날 인 -

이 사 장 김 원 경

김원경

이 사 김 인 수

김인수

이 사 안 우 신

안우신

이 사 정 진 오

정진오

이 사 우 영 훈

우영훈

- 이 상 -