

학교법인 호산교육재단

2020학년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일 시 : 2020년 4월 24일 18:00(회의소집 통보일 : 2020년 4월 14일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출 · 결사항

◦ 참석임원

- 이사(6인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 안우신, 정진오, 우영훈

- 감사(1인) : 이길호

◦ 결석임원

- 이사(2인) : 박소경, 박윤찬

4. 안건

① 법인 2019회계연도 일반회계 결산(안) 심의

② 호산대학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 심의

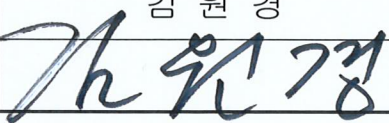
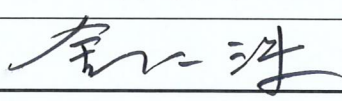
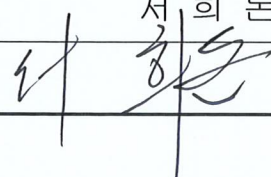
③ 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 심의

④ 법인 수익용 기본재산 처분 · 취득 및 처분대금 사용(안) 심의

⑤ 기타안건 심의

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장”이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적이사 8명 중 6명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

김 원 경 	김 인 수 	서 희 돈 
--	--	--

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다.
금일 심의 의결할 의안 ⑤건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결 하
겠습니다.

3) 의장 : 사립학교법 제31조 및 동법 시행령 제14조의 개정으로 외부 회계
감사 대상이 전체 대학교육기관과 이를 설치·경영하는 학교법인으로 전면 확
대됨에 따라 2013회계연도 결산부터 외부 회계감사를 수감하게 되었으며 외부
회계감사는 세원합동공인회계사감사반에서 수감하여 2020년 04월 17일 외부 감
사인의 감사보고서를 제출받았습니다. 먼저, 2019회계연도 결산 심의에 앞서
감사님으로부터 내부 감사보고가 있겠습니다.

4) 감사(이길호) : 2019회계연도 법인·호산대학교·정동고등학교 결산 심
의에 앞서 본인과 김경화 감사님이 2020년 04월 01일, 04월 02일, 04월 03일 3
일간 법인 일반회계·호산대학교 교비회계·정동고등학교 교비회계의 장부 및
증빙서류를 근거하여 감사를 하였던 바, 지적사항 없이 적법하였으므로 상세한
설명은 별첨 내부 감사보고서로 가름하겠습니다.(내부 감사보고서 첨부)




5) 의장 : 외부 감사보고는 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

6) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.
세원합동공인회계사감사반에서 2020년 04월 17일 제출받은 외부 감사인의
감사보고서는 법인 일반회계·호산대학교 교비회계 장부 및 증빙서류를 근거하
여 감사를 하였고, 외부감사도 지적사항 없이 적법하였습니다. 상세한 설명은
별첨 외부 감사보고서로 가름하겠습니다.(외부 감사보고서 첨부)

7) 의장 : 내·외부감사 보고에 대하여 질문하여 주시기 바랍니다.

8) 이사(서희돈) : 내·외부감사보고서를 참고하여 이의 없다고 한 후 전원
동의하다.

9) 의장 : 다음은 의안 제①호인 법인 2019회계연도 일반회계 결산(안) 심의
의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

김 원 경 	김 인 수 	서 희 돈 
--	--	--

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

11) 의장 : 의안 제①호인 법인 2019회계연도 일반회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

12) 이사(정진오) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 2019회계연도 일반회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

13) 이사(안우신) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

14) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

15) 의장 : 의안 제①호인 법인 2019회계연도 일반회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

16) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

17) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

18) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

19) 이사(김인수) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

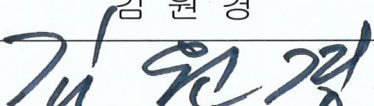
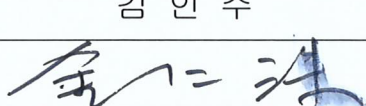
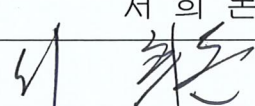
20) 이사(서희돈) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

21) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

22) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

23) 의장 : 다음은 의안 제③호인 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

24) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

25) 의장 : 의안 제③호인 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

26) 이사(김인수) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

27) 이사(안우신) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

28) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

29) 의장 : 의안 제③호인 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

30) 의장 : 다음은 의안 제④호인 법인 수익용 기본재산 처분·취득 및 처분대금 사용(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

31) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

32) 의장 : 의안 제④호인 법인 수익용 기본재산 처분·취득 및 처분대금 사용(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

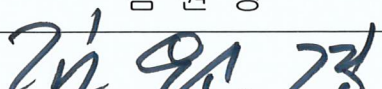
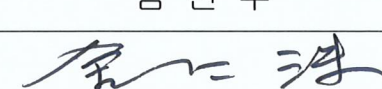
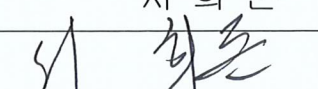
33) 이사(서희돈) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의사항이 없으므로 법인 수익용 기본재산 처분·취득 및 처분대금 사용 원안에 동의합니다.

34) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

35) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

36) 의장 : 의안 제④호인 법인 수익용 기본재산 처분·취득 및 처분대금 사용(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

37) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

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

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

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

41) 이사(안우신) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

42) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

43) 의장 : 금일 부의 안건 ⑤건을 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 서 희 돈

서희돈

이 사 안 우 신

안우신

이 사 정 진 오

정진오

이 사 우 영 훈

우영훈

감 사 이 길 호

이길호

- 이 상 -