

학교법인 호산교육재단

2019학년도 제2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2019년 4월 24일 18:00(회의소집 통보일 : 2019년 4월 15일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출 · 결사항

◦ 참석임원

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

- 감사(1인) : 최 찬

◦ 결석임원

- 이사(2인) : 정시환, 박윤찬

4. 안건

① 법인 2018회계연도 일반회계 결산(안) 심의

② 호산대학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 심의

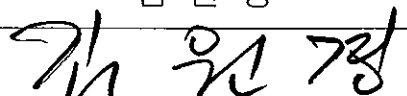
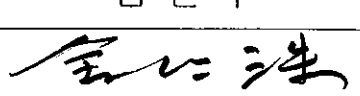
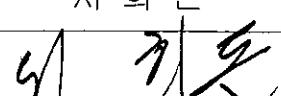
③ 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 심의

④ 법인 임원(이사) 선임 및 이사장 선출(안) 심의

⑤ 기타안건 심의

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장” 이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재
적이사 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 2019년 4월 18일 외부 감사
인의 감사보고서를 제출받았습니다. 먼저, 2018회계연도 결산 심의에 앞서 감
사님으로부터 내부 감사보고가 있겠습니다.

4) 감사(최 찬) : 2018회계연도 법인·호산대학교·정동고등학교 결산 심
의에 앞서 본인과 최영곤 감사님이 2019년 4월 3일, 4월 4일, 4월 5일 3일간 법
인 일반회계·호산대학교 교비회계·정동고등학교 교비회계의 장부 및 증빙서
류를 근거하여 감사를 하였던 바, 지적사항 없이 적법하였으므로 상세한 설명은
별첨 내부 감사보고서로 가름하겠습니다.(내부 감사보고서 첨부)

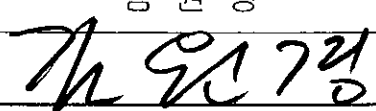
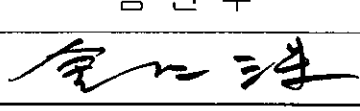
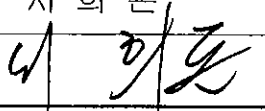
5) 의장 : 외부 감사보고는 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

6) 법인사무국장(박윤희) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.
세원합동공인회계사감사반에서 2019년 4월 12일 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(김인수) : 내·외부감사보고서를 참고하여 이의 없다고 한 후 전원
동의하다.

9) 의장 : 다음은 의안 제①호인 법인 2018회계연도 일반회계 결산(안) 심의
의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

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

11) 의장 : 의안 제①호인 법인 2018회계연도 일반회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

12) 이사(정진오) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 2018회계연도 일반회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

13) 이사(안우신) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

14) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

15) 의장 : 의안 제①호인 법인 2018회계연도 일반회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

16) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

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

18) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

19) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

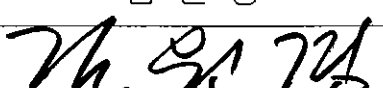
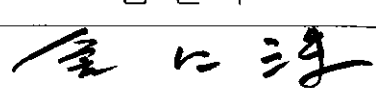

20) 이사(김인수) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

21) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

22) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

23) 의장 : 다음은 의안 제③호인 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

24) 법인사무국장(박윤희) : 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 2018회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

26) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

27) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

28) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

29) 의장 : 의안 제③호인 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

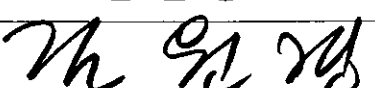
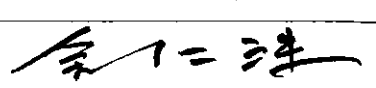
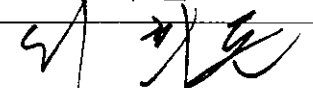
30) 의장 : 다음은 의안 제④호인 본 법인 임원(이사) 선임 및 이사장 선출(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장에 내용설명을 지시하다.

31) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 오늘 심의할 의안은 이미 이사님께 통지한 바와 같이 2019년 6월 1일자로 임기만료 되는 이사 겸 이사장 김원경님의 후임자 선임(안)을 제안설명 드립니다.

32) 의장 : 먼저 본인의 이사 겸 이사장 선임(안)이므로 본인은 퇴실하고, 회의를 진행하기 위해 김인수 이사님을 임시의장으로 지명하오니, 본인에 관한 사항이 의결될 때까지 이 회의를 주재하여 주시기 바랍니다.(이사 겸 이사장 김원경님께서 퇴실하고, 김인수 이사님이 회의를 진행하다.)

33) 임시의장(김인수 이사) : 김원경 이사 겸 이사장에 관한 사항이 의결될 때까지 본인이 회의를 진행하겠으니 협조하여 주시기 바랍니다. 김원경 이사장은 이사 겸 이사장이므로 먼저 후임 이사를 선임한 다음, 이사장을 선출하겠으니, 후임이사로서 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

34) 이사(서희돈) : 본 법인 설립시부터 지금까지 이사로 취임하여 법인 발전을 위해 헌신적으로 노력봉사를 하신 김원경님을 이사로 추천하고 동시에 이

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

사장으로 추천합니다.(임시의장 다른 이사 추천 여부를 확인 후 "없음"을 확인하다.)

35) 임시의장(김인수 이사) : 서희돈 이사님께서 추천하신 김원경 이사 겸 이사장의 임기는 2019년 06월 02일부터 2023년 06월 01일까지(4년) 이사겸 이사장직을 수행하게 됩니다.

36) 이사(안우신) : 임시의장의 제안설명과 서희돈 이사님의 추천에 동의합니다.

37) 이사(정진오) : 안우신 이사님의 동의(안)에 재청합니다.

38) 참석이사 전원 상청하다.(전원 찬성하다. 김원경 이사장 입실하다.)

39) 임시의장(김인수 이사) : 법인 이사장으로 선출된 김원경 이사님에게 소감 인사 부탁하다.(간단한 소감 인사하다. 일동 박수로 답례하다.)

40) 임시의장(김인수 이사) : 본 법인 임원(이사) 선임 및 이사장 선출(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.(김원경 이사장에게 회의진행을 넘겨주다.)

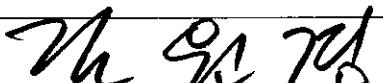
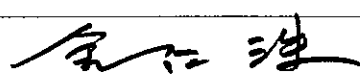
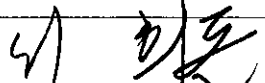
41) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 기타토의 안건인 호산대학교 교비회계 예산전용 사항은 심의 절차 없이 설명으로 가름하겠습니다. 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

42) 법인사무국장(박윤환) : 호산대학교 교비회계 중 등록금회계 일반용역비, 비등록금회계 리스·임차료, 잡손실에서 예산 전용을 하여 자금을 집행하였습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)

43) 의장 : 다른 토의사항이 있으시면 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 토의사항 없다고 함)

44) 이사(안우신) : 다른 토의사항이 없으므로 회의를 마치는 것에 동의합니다.(참석이사 전원 박수로 찬성하다.)

45) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 서희돈 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

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

47) 이사(안우신) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

48) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

49) 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 박 소 경

박소경

이 사 김 인 수

김인수

이 사 서 희 돈

서희돈

이 사 안 우 신

안우신

이 사 정 진 오

정진오

감 사 최 찬

최찬

- 이 상 -