

학교법인 호산교육재단

2021학년도 제2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2021년 04월 23일 18:00(회의소집 통보일 : 2021년 04월 14일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출 · 결사항

◦ 참석임원

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

- 감사(1인) : 이길호

◦ 결석임원

- 이사(2인) : 안우신, 박윤찬

4. 안건

① 법인 2020회계연도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의

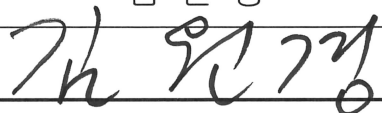
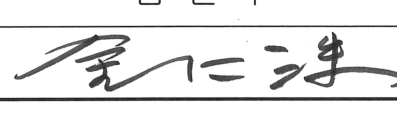
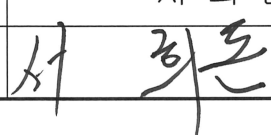
② 호산대학교 2020회계연도 교비회계 결산(안) 심의

③ 정동고등학교 2020회계연도 교비회계 결산(안) 심의

④ 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 의안 ④건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

3) 의장 : 사립학교법 제31조 및 동법 시행령 제14조의 개정으로 외부회계 감사 대상이 전체 대학교육기관과 이를 설치·경영하는 학교법인으로 전면 확대됨에 따라 2013회계연도 결산부터 외부회계감사를 수감하게 되었으며, 2021년 04월 16일 외부감사인인 감사보고서를 제출받았습니다. 먼저 2020회계연도 결산 심의에 앞서 감사님으로부터 내부감사 보고가 있겠습니다.

4) 감사(이길호) : 2020회계연도 법인·호산대학교·정동고등학교 결산 심의에 앞서 본인과 김경화 감사님이 2021년 04월 01일, 04월 02일 2일간 법인 일반회계 및 수익사업회계·호산대학교 교비회계·정동고등학교 교비회계의 재무제표 및 증빙서류를 근거하여 감사를 하였던 바, 지적사항 없이 적법하였으므로 상세한 설명은 별첨 내부감사보고서로 가름하겠습니다.(내부감사보고서 첨부)

5) 의장 : 외부감사보고는 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

6) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 외부회계감사반에서 2021년 04월 16일 제출받은 외부감사인인 감사보고서는 법인 일반회계 및 수익사업회계·호산대학교 교비회계 재무제표 및 증빙서류를 근거하여 감사를 하였고, 외부감사도 지적사항 없이 적법하였습니다. 상세한 설명은 별첨 외부감사보고서로 가름하겠습니다.(외부감사보고서 첨부)

7) 의장 : 내·외부감사 보고에 대하여 질문하여 주시기 바랍니다.

8) 이사(김인수) : 내·외부감사보고서를 참고하여 검토한 바, 이의사항 없다고 한 후 전원 동의하다.

9) 의장 : 다음은 의안 제①호인 법인 2020회계연도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

10) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
김원경	김인수	서희돈

다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

11) 의장 : 의안 제①호인 법인 2020회계연도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

12) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 2020회계연도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

13) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

14) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

15) 의장 : 의안 제①호인 법인 2020회계연도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

16) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 2020회계연도 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 2020회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

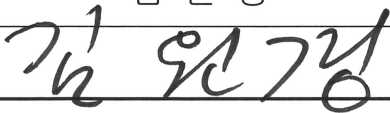
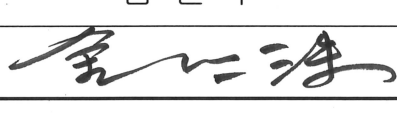
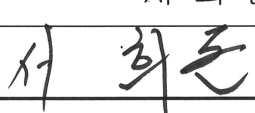
19) 이사(우영훈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2020회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

20) 이사(정진오) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

21) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

22) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2020회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

23) 의장 : 다음은 의안 제③호인 정동고등학교 2020회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

24) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

25) 의장 : 의안 제③호인 정동고등학교 2020회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

26) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 정동고등학교 2020회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

27) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

28) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

29) 의장 : 의안 제③호인 정동고등학교 2020회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

30) 의장 : 다음은 의안 제④호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

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

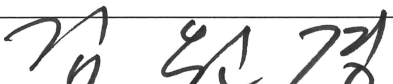
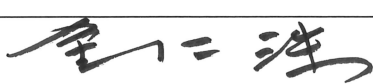

32) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 서희돈 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

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

34) 이사(우영훈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

35) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

36) 의장 : 금일 부의 안건 ④건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

- 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

감 사 이 길 호

이길호

- 이 상 -