

학교법인 호산교육재단

2024학년도 제2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2024년 4월 23일 18:00(회의소집 통보일 : 2024년 4월 12일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원

- 이사(8인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 우영훈, 정진오, 김재현, 권상택,
김종인

- 감사(1인) : 이준혁

◦ 결석임원

- 감사(1인) : 신동표

4. 안건

① 법인 2023회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의

② 호산대학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 심의

③ 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 심의

④ 호산대학교 2025학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 심의

⑤ 기타안건 심의

5. 회의내용

| 김 원 경 | 김 인 수 | 정 진 오 |
|-------|-------|-------|
| 김원경 | 김인수 | 정진오 |

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 ⑤건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

3) 의장 : 사립학교법 제31조 및 동법 시행령 제14조에 의거 외부감사인의 감사보고서를 제출받았으며, 2023회계연도 결산(안) 심의에 앞서 감사님으로부터 내부감사 보고가 있습니다.

4) 감사(이준혁) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 상세한 설명은 별첨 내부감사보고서로 같음하겠습니다.(내부감사보고서 첨부)

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

6) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 상세한 설명은 별첨 외부감사보고서로 같음하겠습니다.(외부감사보고서 첨부)

7) 의장 : 내·외부감사 보고에 대하여 질문하여 주시기 바랍니다.


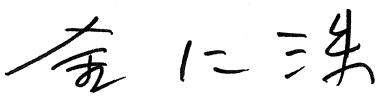

8) 이사(권상택) : 내·외부감사보고서를 참고하여 검토한 바, 이의사항 없다고 한 후 전원 동의하다.

9) 의장 : 다음은 의안 제①호인 법인 2023회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

10) 법인사무국장(박윤환) : 내부결재 호산교재-22(2024.04.11)의 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

11) 의장 : 의안 제①호인 법인 2023회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

12) 이사(김인수) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없

| | | |
|---|---|---|
| 김 원 경 | 김 인 수 | 정 진 오 |
|  |  |  |

으므로 법인 2023회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

13) 이사(우영훈) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

14) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

15) 의장 : 의안 제①호인 법인 2023회계연도 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

16) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

17) 법인사무국장(박윤환) : 교육지원처-101(2024.04.11)로 2023회계연도 호산대학교 결산서를 호산대학교 총장으로부터 제출받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

18) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

19) 이사(정진오) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

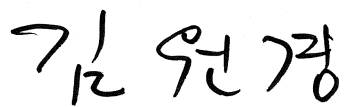
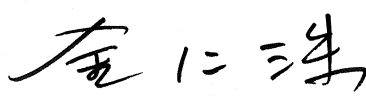
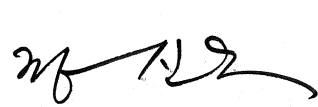
20) 이사(서희돈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

21) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

22) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

23) 의장 : 다음은 의안 제③호인 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

24) 법인사무국장(박윤환) : 정동고등학교-3764(2024.04.08)로 2023회계연도 정동고등학교 세입·세출 결산서를 정동고등학교 교장으로부터 보고받은 유인물

| | | |
|---|---|---|
| 김 원 경 | 김 인 수 | 정 진 오 |
|  |  |  |

을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

25) 의장 : 의안 제③호인 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

26) 이사(정진오) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 원안에 동의합니다.

27) 이사(권상택) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

28) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

29) 의장 : 의안 제③호인 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 결산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

30) 의장 : 다음은 의안 제④호인 호산대학교 2025학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

31) 법인사무국장(박윤환) : 기획처-92(2024.04.08.)로 호산대학교 2025학년도 대학입학정원조정 및 학과개편(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

32) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 2025학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

33) 이사(김종인) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2025학년도 대학입학정원 조정 및 학과개편(안) 원안에 동의합니다.

34) 이사(정진오) : 김종인 이사님의 동의안에 재청합니다.

35) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

| 김 원 경 | 김 인 수 | 정 진 오 |
|-------|-------|-------|
| 김원경 | 김인수 | 정진오 |

36) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 2025학년도 대학입학정원 조정 및 학과 개편(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

37) 의장 : 다음은 의안 제⑤호 기타토의 안건을 말씀드리겠습니다. 기타토의 안건은 심의 절차 없이 설명으로 갈음하겠습니다. 교육지원처-102(2024. 04. 11)로 2023회계연도 호산대학교 교비회계 예산전용을 호산대학교 총장으로부터 보고받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)

38) 의장 : 다른 토의사항이 있으시면 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 토의 사항 없다고 함)

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

40) 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.

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

42) 이사(김종인) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

43) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

44) 의장 : 금일 부의 안건 ⑤건을 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 종 인

김종인

감 사 이 준 혁

이준혁

- 이 상 -