

# 학교법인 우성학원 이사회 회의록

회의소집 통보일자	2019. 04. 12.		
이사정수	9명	재적이사	9명

1. 일시 : 2019. 04. 21.(주) 오후 03시30분
2. 장소 : 학교법인 경향학원 회의실 (서울 강서구 화곡로 379 소재)
3. 참석이사(7명) : 최창식, 석기현, 문흥식, 신철우, 홍록두, 정용규, 옥상환
4. 불참이사(2명) : 석원태, 이충섭
5. 안건
  - 1) 학교법인 우성학원 임원 면직
  - 2) 학교법인 우성학원 임원 선임
  - 3) 2018학년도 학교법인 우성학원 법인회계 결산(안)
  - 4) 2018학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 결산(안)
  - 5) 학교법인 수익용기본재산 대체취득(안)
6. 회의 내용
 

최창식 이사장이 회의를 위하여 기도하다.  
이어서 성원을 확인하고 개회를 선언하다.

이사장 최창식 - 첫 번째와 두 번째 안건은 학교법인 우성학원 임원 면직 및 선임 안건입니다. 본 안건들은 후임자 추천 및 잔여임기 처리 등의 어려움으로 인하여 본 이사회에서 심의하지 않고 차기 이사회에서 심의하는 것이 좋다고 생각합니다. 이에 대한 의견을 말씀해 주십시오.

이 사 문흥식 - 학교법인 임원 면직 및 선임 안건을 금번 이사회에서 심의하지 않기로 동의합니다.

이 사 신철우 - 재청합니다.

이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니요”로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 “예”로 표시하다.)

이사장 최창식 - 학교법인 우성학원 임원 면직 및 선임안건은 금번 이사회에서 심의하지 않기로 가결합니다.

이사장 최창식 - 세 번째 안건은 2018학년도 학교법인 우성학원 법인회계 결산안건입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주십시오.

간서명란	최창식	문흥식	신철우
------	-----	-----	-----

(감사(황철호)가 2018학년도 우성학원 법인회계 결산 감사결과 회계처리가 적절하였음을 보고하다. 이어서 사무국장이 첨부된 자료대로 수입·지출 각각 928,933,793원의 2018학년도 법인회계 결산안을 설명하다. )

- 이 사 문흥식 - 감사보고서에 의하면 법인회계 결산안이 적절하게 처리되었으므로 2018학년도 법인회계 결산안을 동의합니다.
- 이 사 석기현 - 동의안에 재청합니다.
- 이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니요”로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 “예”로 표시하다.)
- 이사장 최창식 - 2018학년도 학교법인 우성학원 법인회계 결산안을 가결합니다.
- 이사장 최창식 - 이어서 네 번째 안건은 2018학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 결산안건입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주십시오.  
(감사(황철호)가 2018학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 결산 감사결과 회계처리가 적절하였음을 보고하다. 이어서 총무처장이 첨부된 자료대로 수입·지출 각각 842,853,280원의 2018학년도 교비회계 결산안을 설명하다.)
- 이 사 신철우 - 감사보고서에 의하면 교비회계 결산안이 적절하게 처리되었으므로 2018학년도 교비회계 결산안을 동의합니다.
- 이 사 문흥식 - 동의안에 재청합니다.
- 이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니요”로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 “예”로 표시하다.)
- 이사장 최창식 - 2018학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 결산안을 가결합니다.
- 이사장 최창식 - 마지막 안건은 수익용기본재산 대체취득에 관한 안건입니다.  
수익용 기본재산 수익률 증대를 위해 시장가치평가로 약 13.6억원에 상당하는 서울 강서구 등촌동 658-3번지(화곡로 63길 19), 401호 부동산을 두 곳 이상의 평가기관으로부터 감정평가를 받고, 교육부의 승인절차를 거친 후, 현재 법인의 수익용 재산 중 11억원의 신탁예금으로 대체취득하는 안건을 제안합니다. 이에 대한 의견을 말씀해주십시오.  
(사무국장이 첨부된 자료대로 수익용 재산 대체취득에 관한 안건을 설명하다.)
- 이 사 문흥식 - 평가된 시장가치에 비해 비교적 저가에 매입할 수 있고 현재의 예금 이자수익에 비해 높은 임대료 수익을 올릴 수 있다고 생각합니다. 서울 강서구 등촌동 658-3번지,401호 수익용 기본재산 대체취득 안건을 동의합니다.
- 이 사 석기현 - 동의안에 재청합니다.

간서명란	최창식	문흥식	신철우
------	-----	-----	-----

이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니요”로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 “예”로 표시하다.)

이사장 최창식 - 서울 강서구 등촌동 658-3번지(화곡로 63길 19), 401호에 대한 학교법인 우성학원 수익용 기본재산 대체취득의 안건을 가결합니다. 이후 기본재산취득에 관한 사항은 감정평가 및 교육부 승인절차를 거친 후 취득 절차를 진행토록 하겠습니다.

이사장 최창식 - 마지막으로 본 회의록의 간서명은 이사회를 대표하여 최창식, 문흥식, 신철우 이사가 하도록 하겠습니다. 이상으로 회의를 마치겠습니다.

석기현 이사가 기도하고 회의를 마칩니다.

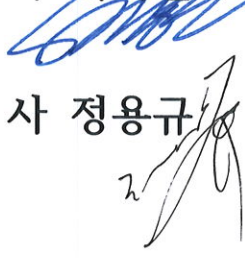
위 사실을 확인하고 서명함.

2019년 04월 21일

이 사 최창식



이 사 석기현



이 사 문흥식



이 사 신철우



이 사 홍륙두



이 사 정용규



이 사 옥상환



간서명란	최창식	문흥식	신철우
------	-----	-----	-----