

학교법인우성학원이사회 회의록

회의소집 통보일자	이사정수	재적이사
2021.12.10	9명	9명

1. 일시 : 2021. 12.19(주) 오후 12시40분
2. 장소 : 학교법인 우성학원 회의실 (서울 강서구 화곡로 379 소재)
3. 참석이사(7명) : 이**, 석**, 문**, 이**, 김**, 홍**, 옥**
4. 불참이사(2명) : 석**, 남**
5. 회의안건
 - 제1호 : 2021학년도 학교법인우성학원 법인회계 제1차 추경예산(안)
 - 제2호 : 2021학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산(안)
 - 제3호 : 학교법인 임원 선임(안)
 - 제4호 : 수익용기본재산 (부동산) 처분신고 수리기간 연장 신청
- 보고 1. 수익용 재산 (부동산) 처분사항 보고, 2.법인소송(******)보고

6. 회의내용
 - 사무국장이 참석이사의 출석을 확인하고 성원이 되었음을 보고하다.
 - 이현돈 이사장이 개회를 선언하다.

- 이사장 이** : 첫 번째 안건은 2021학년도 우성학원 법인회계 제1차 추경예산(안) 안건입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주시시오. (사무국장이 첨부된 자료대로 2021 학년도 법인회계 제1차 추경예산안을 설명하다.)
- 이 사 문** : 2021학년도 법인회계 제1차 추경예산안을 동의합니다.
- 이 사 이** : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이** : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 "예"로 표시하다.)
- 이사장 이** : 2021학년도 학교법인 우성학원 법인회계 제1차 추경예산안을 가결합니다.
- 이사장 이** : 다음 안건은 2021학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산 안건입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주시시오. (총무처장이 첨부된 자료대로 2021학년도 교비회계 제1차 추경예산안을 설명하다.)
- 이 사 김** : 2021학년도 교비회계 제1차 추경예산안을 동의합니다.
- 이 사 문** : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이** : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 "예"로 표시하다.)
- 이사장 이** : 2021학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산안을 가결합니다.

간서명			
-----	--	--	--

2021학년도 제1차 추경예산	세입 (단위:원)	세출 (단위:원)	비고
법인회계	2,852,425,598	2,852,425,598	
교비회계	859,677,553	859,677,553	

- 이사장 이** : 다음 안건은 학교법인 우성학원 임원 선임의 안건입니다.
 법인 석** 이사와 남** 개방이사의 임기가 20**년**월**일자로 종료됨에 따른 임원 선임의 안건입니다. 우선 개방이사 추천위원회로부터 개방이사 후보자로 현재 개방이사 이신 남** 님과 (주)000이사 홍** 님이 복수 추천되었습니다. 임원 선임에 대해 의견을 말씀해 주십시오.
- 이 사 문** : 그동안 제네바신학대학원 명예총장 및 경향교회 원로목사로 수고해 주신 석** 이사의 연임(중임)안건을 동의하며, 또한 학교와 법인을 위해 물심양면 으로 애써주시는 남** 개방이사의 연임안건 또한 동의합니다.
- 이 사 김** : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이** : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 "예"로 표시하다.)
 석** 이사를 20**년**월**일 부터 20**년**월**일 까지 임기의 이사로 선임하고, 남** 개방이사를 20**년**월**일 부터 20**년**월**일 까지 임기의 개방이사로 선임하여 각각 연임(중임)하는 안건을 가결합니다.

법인임원선임		
임원	전	후
이사	석** (20**.**.** 부터 20**.**.**까지)	석** (20**.**.** 부터 20**.**.**까지)
개방이사	남** (20**.**.** 부터 20**.**.**까지)	남** (20**.**.** 부터 20**.**.**까지)

- 이사장 이** : 마지막 안건은 수익용 기본재산 처분에 대해 신고수리 기간 연장 신청의 안건입니다. 지난해 이사회 의결(20**.**.**일자)를 통해 처분 신고 신청을 하고 수리(20**.**.**까지)를 받은 수익용 부동산 (00 00 000 **-**) 의 처분에 대해 신고 수리 기간을 *개월(**일)연장 신청하는 안건입니다.
 연장 사유는 부동산 매수를 희망하는 ****시 측이 매입대금을 내년도(2022년)예산으로 잡아놓고 있어 매매 대금 지급 후 거래 완료 기한을 넘기에 됨에 따른 것입니다. 이에 대해 의견을 말씀해 주십시오.
- 이 사 문** : 해당 부동산을 ****시청과 ***,***,***(*****)에 매매 계약 후 처분대금은 2022년도 예산집행 시 받는 것으로 하여, 이에 따라 처분신고 수리기간을 *개월(**일) 연장신청하는 안건을 동의합니다.
- 이 사 홍** : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이** : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 "예"로 표시하다.)

간서명			
-----	--	--	--

이사장 이** : 전원이 찬성하여 *****동 ***(**m²) 및 ***(**m²)을
 합계 금*****원 (*****원)에 매매 계약 후, 처분대금은
 2022년 예산집행시 받아 최종완료 하는 것으로 하고 이에 따라 처분신고
 수리 기간을 *개월(**일) 연장 신청하는 안건을 가결합니다.

구분	소재지	처분예정금액(원)	기간연장신청
토지	*****	*****	**

이사장 이** : 다음은 이달 초 처리된 수익용부동산 (*****) 매매계약건과
 현재 진행중인 법인 소송(*****)건에 대해 사무국장
 님이 보고해주시겠습니까.

사무국장 송** : 지난 이사회(2021.06.20일자)에서 결의한 바에 따라 **시 **동
 **** 및 **** 토지를 총 *****원(*****)
 에 처분 계약을 체결하였음을 보고드립니다.
 그리고 예전 보고드렸던 (구)**학원 ****금 관련 소송(*****)
 은 지난 **월**일과 **월**일 두차례 변론기일을 가졌고
 20**년**월**일 3차 변론기일이 예정되어 있습니다.

이사장 이** : 사무국장님 보고 감사드립니다.
 코로나 사태가 심각한 상황 속에서도 참석해주신 임원분들께 감사드
 립니다. 이후 임원 취임승인 절차와 부동산 처분 및 법인 소송이 잘 진행
 되기를 기도합니다. 본 회의록의 간 서명은 이사회를 대표하여 이**,
 문**, 김** 이사가 하도록 하겠습니다. 이상으로 회의를 마칩니다.
 이** 이사장이 폐회를 선언 후, 석** 이사가 기도하고 회의를 마칩니다.

위 사실을 확인하고 서명함 (2021년 12월 19일)

이사장 이** 이 사 이 사 이 사 이 사 이 사 이 사
 이** 석** 이** 문** 김** 옥** 홍**

간서명			
-----	--	--	--