# 이사회회의록

#### 2024년도 제1회 이사회 회의록

통지일자	2024년	02월	05일
개최일자	2024년	02월	14일

구 분	이 시	· 감 사
임원정수	10인	2인
재적임원	9인	1인
참석임원	7인	0인

- 1. 회의년월일 : 2024년 02월 14일(수요일) 오후 02시
- 2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁) (경기 고양 덕양구 내유길 230)
- 3. 임원 출·결사항
  - ○참석 임원
    - 이사(7인) : 김태오, 유병화, 김상준, 김진이, 김진우, 노혜경, 홍태식
    - 감사(0인):
  - ○결석 임원
    - 이사(2인) : 정영환, 이민걸
    - 감사(1인) : 이진행

#### 4. 회의 안건 :

- 제 1 호 2023년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경 영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건
- 제 2 호 2024년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경 영대학원대학교 예산안 심의 안건
- 제 3 호 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건
- 제 4 호 2024년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건
- 제 5 호 티엘비유글로벌학교 교장 연임 심의 안건
- 제 6 호 국제법률경영대학원대학교 교원 재임용 안건
- 제 7 호 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 증여 허가 신청에 관한 심의 안건(비공개)

## 5 회의 내용





이사장 김태오는 정관 규정에 따라 재적이사 9명 중 7명이 참석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

김태오 이사장: 오늘 이사회의 안건은 제1호 2023년 회계연도 학교법인국 제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건, 제2호 2024년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 예산안 심의 안건, 제3호 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건, 제4호 2024년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건, 제5호 티엘비유글로벌학교 교장연임 심의 안건, 제6호 국제법률경영대학원대학교 교원 재임용 안건, 제7호 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 증여 허가 신청에관한 심의 안건(비공개)입니다. 그림, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관

하여 홍태식 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

홍태식 이사 : 제1호 2023년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법 률경영대학원대학교의 추가경정예산안 심의 안건에 관하여 설명 드 리겠습니다. 회의 전 배포한 이사회 회의자료를 참고하여 주시기 바 랍니다. 먼저 2023년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원 일반회계 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 학교법인 일반회계의 2023년 회계연도의 수입과 지출 예산은 기정예산 보다 28,475,428원 감소한 -887,687,336원으로 추가경정예산안으로 편성하였습니다. 다 음은 수익사업회계의 2023년 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠 습니다. 2023년 수익사업회계의 수입과 지출 예산은 기정예산 보다 24,168,074원 감소한 -324,351,564으로 추가경정예산안으로 편성하였 습니다. 다음은 국제법률경영대학원대학교의 2023년 회계연도 추가 경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 국제법률경영대학원대학교 의 등록금회계의 경우 2023년 회계연도 본예산 보다 수입과 지출예 산 합계금액이 321,353,666원이 감소한 151,765,832원으로 수입과 지 출 예산을 편성하였습니다. 2023년 회계연도의 비등록금회계의 경우 미사용전기이월자금을 반영하여 수입과 지출의 금액합계를 1 1759,417,474원으로 편성하였는데 이는 본예산 보다 -1,152,261,459 원이 감소한 것입니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료에 있는 추가 경정예산안을 참고해 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 추가경정예산서를 검토하다.)

김상준 이사 : 검토한 결과 홍태식 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의 가 없으며 원안에 동의합니다.

김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

- 김태오 이사장: 감사합니다. 제1호 2023년 회계연도 학교법인 국제법률경 영학원과 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안 심의 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.
- 김태오 이사장: 다음은 제2호 2024년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원 과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건입니다. 계속하여 유병화 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.
- 유병화 이사: 제2호 2024년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 2024년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원의 법인합산의 수입과 지출 예산 총액은 전년도 대비 84,781,080원이 증가한 -1,127,257,820입니다. 그리고 우리 법인이 설치 운영하고 있는 국제법률경영대학원대학교의 2024년 교비 예산안에 대하여 설명하겠습니다. 교비회계의 예산안은 우리 법인의 정관 제31조7에 의한 TLBU대학평의원회의 심의를 거쳐 상정되었음을 알려드립니다. 2023년 회계연도 국제법률경영대학원대학교의 등록급회계 예산안은 미사용전기이월금을 반영하여 수입과 지출 합계금액을 각각 -536,165,918으로 편성하였습니다. 다음 비등록금 회계 예산안은 미사용전기이월금을 반영하여 수입과 지출 합계금액을 각각 -1,747,511,221원으로 편성하였습니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료를 참고하시어 예산안을 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

김진우 이사 : 검토한 결과 유병화 이사께서 제안하신 예산 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다. 홍태식 이사 : 동의에 재청합니다.

## (참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

- 김태오 이사장: 감사합니다. 제2호 2024년 회계연도 학교법인 국제법률경 영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.
- 김태오 이사장: 다음은 제3호 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경 정예산안 심의 안건입니다. 제3호는 노혜경 이사께서 제안 설명을 하 시겠습니다.
- 노혜경 이사: 제3호 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 2023년 회계연도 세입과 세 출의 본예산금액은 2,642,039,000원 이었으나 328,461,000원 감소한 2,313,578,000원으로 추가경정예산안을 편성하였습니다. 자세한 세부 내역은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이사님들께서는 자료 를 검토하신 후 추가경정예산안에 관하여 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 추가경정예산서를 검토하다)

김진우 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

홍태식 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장: 감사합니다. 제3호 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

- 김태오 이사장: 계속해서 제4호 2024년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산 안 심의 안건에 대하여 김진우 이사께서 제안 설명을 하겠습니다.
- 김진우 이사: 제4호 2024년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 2024년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산 총액은 2,773,897,000원으로 편성하였습니다. 티엘비유글로벌학교의 세입 세출 예산안은 우리 법인의 정관 제 31조13에 의하여 학교운영위원회의 자문을 거쳐 상정되었음을 알려드립니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

김상준 이사 : 김진우 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

노혜경 이사 : 동의에 재청합니다.



(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)



- 김태오 이사장: 감사합니다. 제4호 2024년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.
- 김태오 이사장: 계속해서 제5호 티엘비유글로벌학교 교장 연임 심의 안건입니다. 제5호는 김상준 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.
- 김상준 이사: 제5호 티엘비유글로벌학교 교장 연임 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 지난 2020년 01월 04일부로 임기 4년의 제4대 티엘비유글로벌학교 교장선생님으로 임명되신 송재순 교장선생님께서는 그 동안 어려운 여건 속에서도 많은 학생들에게 좋은 환경에서 질 좋

은 교육을 받으며, 바르게 성장할 수 있도록 헌신의 노력을 하시어학교 발전에 많은 기여를 하였습니다. 이에 2024년 01월 04일부터 2028년 01월 03일까지 임기 4년의 제5대 티엘비유글로벌학교 교장으로 연임할 것을 제안합니다.

노혜경 이사 : 김상준 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동 의합니다.

김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장: 감사합니다. 제5호 티엘비유글로벌학교 교장 연임 심의 안 건은 원안대로 심의 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장 : 다음은 제6호 국제법률경영대학원대학교 교원 재임용 안건입니다. 제6호는 유병화 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

유병화 이사: 제6호 국제법률경영대학원대학교 교원 재임용 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 지난 2023년 08월 31일자로 임용 만기일이 되신 채원기 겸임교원에 대하여 그 동안 우리 대학원대학교 교육 발전과 향상을 위해 많은 노력을 해주어 감사를 표하며, 2024년 02월 14일부 터 2027년 02월 13일까지 겸임교원으로 재임용할 것을 제안합니다.

## (참석이사 회의자료를 검토하다.)

김진우 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

홍태식 이사 : 동의에 재청합니다.

#### (참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장: 감사합니다. 제6호 국제법률경영대학원대학교 교원 재임용 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장: 계속해서 제7호 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 증여 허가 신청에 관한 심의 안건(비공개)에 대하여 유병화 이사께서 제안 설명을 하겠습니다.



(참석이사 회의자료를 검토하다.)



(교육용 기본재산 증여 허가 신청에 관한 심의 안건에 대해 참석하신 이사 전원에게 원안에 찬성하시는지와 비공개로 할 것인지에 대해 동의 여부를 확인하다.)

(참석이사 전원이 교육용 기본재산 증여 허가 신청에 관한 심의 안건을 원안대로 심의하는 것에 동의하고,

비공개 처리에 해서도 찬성하다.)

김태오 이사장: 감사합니다. 제7호 안건인 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 증여 허가 신청에 관한 심의 안건(비공개)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장: 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 저 김태오 이사장과 유병화 이사, 김상준 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

김진이 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

홍태식 이사 : 동의에 재청합니다.

## (참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장: 감사합니다. 그럼 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 저 김태오 이사장과 유병화 이사, 김상준 이사 총 3명으로 하였음을 선 포하고, 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

(종료 시간 : 오후 03시 40분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

#### 2024년 02월 14일







학교법인 국제법률경영학원

이사유병화

이사 김 진 이 12 전이

이사 김 진 우 기 전수

이사노혜경 실계정

이사김상준김상근

- 이 사 정 영 환(불참)
- 이 사 이 민 걸(불참)
- 可外專用母喜孤
- 감 사 이 진 행(불참)



