

# 이사회회의록

2019년도 제4회 이사회 회의록

통지일자	2019년 5월 15일
개최일자	2019년 5월 28일

구 분	이 사	감 사
임원정수	10인	2인
제직임원	9인	2인
참석임원	7인	1인

1. 회의년월일 : 2019년 5월 28일(화요일) 오후 7시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)  
(경기 고양 덕양구 내유동 300)
3. 임원 출·결사항
  - 참석 임원
    - 이사(7인) : 김태오, 유병화, 송재순, 노혜경, 김상준, 김진우, 정영환
    - 감사(1인) : 김용철
  - 결석 임원
    - 이사(2인) : 임춘택, 강병근
    - 감사(1인) : 최지광
4. 회의 안건 :
  - 제 1 안 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금 확정 안건
  - 제 2 안 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금 기채승인 안건
  - 제 3 안 학교법인국제법률경영학원 수익용 기본재산 임대보증금 사 용허가 신청 안건

제 4 안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도 변경 안건

제 5 안 학교법인국제법률경영학원 수익사업체 추가 안건

제 6 안 티엘비유글로벌학교 인가사항 변경 안건

#### 5. 회의 내용 :

이사장 김태오는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 법정수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

김태오 이사장 : 오늘 이사회 의 안건은 제1안 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금 확정 안건, 제2안 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금 기채 승인 안건, 제3안 학교법인국제법률경영학원 수익용 기본재산 임대보증금 사용허가 신청 안건, 제4안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도 변경 안건, 제5안 학교법인국제법률경영학원 수익사업체 추가 안건, 제6안 티엘비유글로벌학교 인가사항 변경 안건입니다. 그럼, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 제안 설명 드리겠습니다.

김태오 이사장 : 제1안은 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원 대학원의 장기차입금 확정 안건입니다. 우리법인이 설치 경영하는 국제법률경영대학원대학교와 티엘비유글로벌학교의 운영비 부족과 교육시설 개선 및 확충을 위해 설립초기부터 2017년 회계연도까지 가수금 및 기타유동부채 등으로 정리하던 자금을 2018년 회계 결산시 장기차입금 계정으로 전환하여 정리하였습니다. 이는 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교가 설립자 유병화 총장 외 20명에게 부족한 운영비 등을 위하여 사실상 차입한 자금으로 2019년 2월 28일 현재 학교법인 국제법률경영학원 재무제표 상 장기차입금으로 7,871,048,904원과 국제법률경영대학원대학교 비등록금회계 재무제표 상 장기차입금으로 26,469,259원으로 정리되어 있습니다. 그러므로 첨부한 명세서와 같이 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금을 확정할 것을 제안합니다.

(참석이사 회의자료를 검토하다.)

유병화 이사 : 검토한 결과 김태오 이사께서 제안하신 장기차입금 확정 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제1안 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금 확정 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금 기채승인 안건입니다. 김상준 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

김상준 이사 : 제2안 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금 기채승인 안건에 대하여 제안 설명하겠습니다. 학교법인 국제법률경영학원이 설치 경영하는 국제법률경영대학원대학교와 티엔비유글로벌학교의 운영비 부족과 교육시설 개선 및 확충을 위해 설립자 유병화 총장 외 20명에게 부족한 자금을 사실상 차입하여 운영하였습니다. 2019년 2월 28일 현재 재무제표 상 장기차입금으로 정리된 금액은 학교법인 국제법률경영학원이 7,871,048,904원, 국제법률경영대학원대학교 비등록금회계 재무제표 상 장기차입금으로 정리된 금액이 26,469,259원입니다. 앞으로 이 차입금의 정상적인 관리를 위해 관련법에 따라 기채승인 신청을 제안합니다. 이에 따른 상환은 이사회 자료에 첨부한 것과 같이 현재 교육용기본재산을 수익용기본재산으로 용도변경을 한 후 실버요양병원을 건축하여 임대료를 놓아 임대수입을 창출하여 상환할 계획입니다.

(참석이사 회의자료를 검토하다.)

김진우 이사 : 검토한 결과 김상준 이사께서 제안하신 기채승인 안전에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

유병화 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 예, 제2안 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 장기차입금 기채승인 안전원안대로 승인되었음을 선언합니다. 제3안 학교법인국제법률경영학원 수익용 기본재산 임대보증금 사용허가 신청 안전입니다. 김상준 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

김상준 이사 : 제3안은 학교법인국제법률경영학원 수익용 기본재산 임대보증금 사용허가 신청 안전입니다. 학교법인 국제법률경영학원은 대안학교인 티엘비유글로벌학교의 설립 목적으로 2007년 3월 1일 (주)오구종합건설과 학교건축 계약을 한 후 공사를 진행하였으나 시공사인 (주)오구종합건설의 내부 사정인 재정적 어려움과 기업합병 등으로 공사채권을 (주)종합건축사사무소동우건축으로 양도 하였습니다. 당시 학교법인은 경제위기 등으로 공사비를 계획대로 마련하지 못하자 (주) 오구종합건설로부터 공사잔금 채권을 양도받은 (주)종합건축사사무소동우건축은 계속 공격적으로 채권추심행위 등을 하였고, 결국 채권회수를 위하여 2017년 3월 15일에 학교법인의 파산신청(사건번호:2017하합25 파산선고)을 하였습니다. 이에 학교법인은 2018년 7월에 제기된 위 사건에 대하여 채권자인 (주)종합건축사사무소동우건축과 22억(지연손해금 포함)을 지급하고 파산신청 소를 취하하기로 하였습니다. 이를 위해 (주)더원과 수익용기본재산의 부동산임대계약을 체결하고 그 임대보증금을 수령하여 (주)종합건축사사무소동우건축에 파산사건을 해결하기 위해 보증금을 사용하였습니다. 이에 따른 수익용 기본재산 임대보증금 사용 허가 신청서를 제출할 것을 제안하는 바입니다.

(참석이사 회의자료를 검토하다.)

송재순 이사 : 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

노혜경 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 제3안 학교법인국제법률경영학원 수익용 기본재산 임대보증금 사용허가 신청 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제4안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도 변경 안건에 관하여 김상준 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

김상준 이사 : 예, 제4안은 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도 변경 안건입니다. 현재 학교법인 국제법률경영학원은 유휴 교육용 기본재산 확보율은 기준을 훨씬 초과하고 있는 반면 수익용 기본재산은 기준에 미달하고 있는 문제점이 있습니다. 이에 우리 법인이 겪고 있는 재정적인 어려움과 수익용기본재산 확보율을 확충하고 궁극적으로 설치학교의 교육의 질을 높이는 재정적 발판을 마련하고자 우리 법인이 소유하고 있는 기본재산 중 교육에 직접 활용하지 않는 다음의 유휴 교육용 기본재산인 경기도 고양시 덕양구 내유동 300-7번지와 경기도 고양시 덕양구 내유동 136-34번지의 부동산을 수익용 기본재산으로 용도 변경하고자 합니다.

(참석이사 회의자료를 검토하다.)

김진우 이사 : 제안하신 기본재산 용도 변경 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 제4안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도 변경 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제5안 학교법인국제법률경영학원 수익사업체 추가 안건입니다. 계속해서 김상준 이사께서 제안 설명하시겠습니다.

김상준 이사 : 예, 제5안 학교법인국제법률경영학원 수익사업체 추가 안건에 관하여 제안 설명 하겠습니다. 우리법인의 수익사업은 열악한 것 같습니다. 그러므로 향후 재정적 안정 그리고 설치학교의 발전을 위한 지원과 학교법인의 목적사업을 달성하기 위해 수익사업으로 실버요양병원의 설립 및 임대사업 그리고 반려동물장묘사업을 신설하여 추진할 것을 제안합니다. 아울러 이와 관련한 세부사항과 절차는 이사장에게 위임할 것을 제안합니다.

송재순 이사 : 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 제5안 학교법인국제법률경영학원 수익사업체 추가 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음 오늘 회의의 마지막 안건인 제6안 티엘비유글로벌학교 인가사항 변경 안건입니다. 김상준 이사께서 제안 설명하시겠습니다.

김상준 이사 : 오늘 이사회의 제6안 티엘비유글로벌학교 인가사항 변경 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

2008년 3월 개교 이후 2019년 3월 현재까지 11년간 초등 1~3학년 학생은 입학한 적이 없고 기숙사형 학교로서 개교 이래 초등 1~3학년 학생 및 보호자가 입학 희망을 하지 않는 상태입니다. 또한, 2019년 현

재 중등과정의 귀국학생 교육과정 운영교와 귀국학생의 정서적 안정을 위한 환경을 조성한 학교가 현저히 부족한 실태인 가운데 국외 체류중인 학생 및 귀국학생 중 특히 중등과정 문의가 많은 상황입니다. 현재 정원의 변동이 없이 학급배정을 학교 현실에 맞게 조정이 된다면, 귀국학생들의 교육수요를 수용할 수 있어 우리학교 취지에 맞는 귀국학생들에게 국내교육 적응과 글로벌 교육 실시로 한국인 정체성 확립과 국제성 유지를 제공할 수 있다고 판단됩니다. 그러므로 현재 초등과정 1~6학년 그리고 중등과정 1~3학년을 학년당 한학급 18명씩 구성으로 된 인가사항에서 총 학급 수와 학급당 인원은 변동 없이 초등과정은 4~6학년으로 학년당 한학급으로 변경하고, 중등과정 1~3학년은 학년당 두 학급으로 변경하고자 합니다.

(참석이사 회의자료를 검토하다.)

송재순 이사 : 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

노혜경 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 제6안 티엘비유글로벌학교 인가사항 변경 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 유병화 이사, 송재순 이사, 정영환 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

노혜경 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김상준 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

(종료 시간 : 오후 8시 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고  
의장과 출석한 이사, 감사가 기명날인하다.

2019년 5월 28일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 태 오 김태오

이사 유 병 화 유병화

이사 임 춘 택 (불참)

이사 강 병 근 (불참)

이사 송 재 순 송재순

이사 김 상 준 김상준

이사 김 진 우 김진우

이사 노 혜 경 노혜경

이사 정 영 환 정영환

감사 최 지 광(불참)

감사 김 용 철 김용철