

이사회회의록

93회 이사회 회의록 (2016년도)

통지일자	2016년 5월 6일
개최일자	2016년 5월 16일

구 분	이 사	감 사
임원정수	10인	2인
재적임원	9인	2인
참석임원	6인	1인

1. 회의년월일 : 2016년 5월 16일(월요일) 오후 3시

2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)
(경기 고양 덕양구 내유동 300)

3. 임원 출·결사항

○참석 임원

- 이사(6인) : 유병화, 김미성, 김용철, 정영환, 양진영, 이상규,
- 감사(1인) : 최지광

○결석 임원

- 이사(3인) : 임춘택, 김채영, Jia Ying
- 감사(1인) : 김상구

4. 회의 안건 :

제 1 안 2015년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 결산안 심의 안건

제 2 안 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안 심의 안건

제 3 안 티엘비유글로벌학교 교장 선임 안건

5. 회의 내용 :

이사장 김미성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 법정수에 달

하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

김미성 이사장 : 오늘 이사회 의 안건은 제1안 2015년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 결산안 심의 안건, 제2안 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안 심의 안건, 제3안 티엘비유글로벌학교 교장 선임 안건입니다. 오늘의 첫번째 회의 안건에 관하여 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제1안으로 2015년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 결산안 심의 안건에 대하여 설명 드리겠습니다. 회의 전에 배포해드린 회의 자료를 검토하여 주시기 바랍니다. 설명에 앞서 검토하시는 결산서는 사학기관 재무회계규칙에 의거 적절히 표시되었음을 알려드리며, 사립학교법 제31조4항에 따라 외부감사인이 외부감사를 진행하였고, 그에 따른 감사증명서도 첨부하였음을 알려드립니다.

먼저, 법인 일반업무회계에 관하여 설명 드리겠습니다. 2016년 2월 29일 기준일 현재의 재무상태를 표시하고 있는 대차대조표의 내용인 자산총액과 부채와기본금의 총액은 24,853,108,646원으로 정리되었습니다. 일 년간의 운영내역을 나타내는 운영계산서상의 운영 결산 내역은 수익 총계와 지출 총계는 각각 671,522,988원입니다. 그리고 당해회계연도의 활동에 따른 모든 실질 자금의 수입과 지출을 표시한 법인일반 업무의 자금계산서의 자금 수입과 지출의 총계는 -6,123,884,937원으로 정리되었습니다.

이번 결산에 있어 사용 연도가 지난 집기비품의 경우 비망기록 후 전액 614,216,763원을 전기오류손실로 처리 정리하였으며, 수년간 전기 이월된 미수금 1,149,200원의 경우도 잡손실로 처리하였습니다.

다음은 법인 수익사업 업무 결산에 관하여 설명 드리겠습니다. 대차대조표의 내용인 자산총액과 부채와기본금의 총액은 각각 2,352,116,954원이며, 운영계산서상의 운영 결산 내역은 고유목적사

업준비금을 반영하여 수익 총계와 지출 총계는 각각 164,567,544원이며, 자금계산서에 나타나 있는 자금 수입과 지출의 총계는 -2,455,420,022원으로 집계되었습니다.

이번 결산에 있어 과거로부터 계속 이월되고 있는 무의미한 투자유가증권 77,500원과 부가세예수금 미정리분 23,850,027원을 잡이익으로 처리 정리하였음을 보고 드립니다.

다음은 우리법인이 설치 경영하고 있는 국제법률경영대학원대학교의 2015년 회계연도의 교비 회계 결산 내역에 관하여 설명 드리겠습니다. 이 결산안은 우리법인의 정관 제31조의7 규정에 의거 TLBU 대학평의원회의 자문을 거쳐 이사회에 상정되었음을 알려드립니다.

설명은 2015년 교비회계의 등록금회계와 비등록금회계를 합한 교비합산을 기준으로 하겠습니다. 현재 재무상태를 나타내는 대차대조표의 자산총계 및 부채와 기본금 총계는 각각 8,528,398,638원이며, 운영계산서의 운영수익 총계와 운영비용 총계는 3,424,722,130원으로 정리되어 집계되었습니다. 자금계산서에 나타나 있는 자금 수입과 지출의 총계는 1,249,723,732원으로 집계되었습니다.

이번 결산 정리에 있어 예비비로 처리한 부분은 보험료 50,000원, 지급수수료 180,660원, 복리후생비 4,480,000원, 행사비 464,800원, 기타운영비 379,879원, 잡손실 4,090,477원, 집기비품매입 2,058,000원으로 총 12,153,816원임을 보고 드립니다.

회의 자료에 있는 결산서를 검토 하신 후 질문 사항이 있으면 질문을 받도록 하겠습니다.

(참석이사 회의자료의 결산서를 검토하다.)

유병화 이사 : 검토한 결과 이상규 이사께서 제안하신 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 2015학년도 결산 안전에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 감사합니다. 제1안 2015년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 결산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 2015 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안 심의 안건입니다. 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제2안 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 우리법인이 설치 경영하고 있는 티엘비유글로벌학교의 2015년 회계연도의 세입·세출 예산액은 1,559,076,000원 이었으며, 당해연도 결산에 따른 세입결산액은 1,189,170,859원이며, 세출결산액은 1,183,014,483원입니다. 차액인 잔액 6,156,376원은 다음 회계 연도로 이월하였습니다. 아울러 티엘비유글로벌학교의 결산안은 학교운영위원회의 자문을 거쳐 이사회에 상정하였음을 알려드립니다.

회의 자료에 있는 세부내역과 결산서를 검토 하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 결산서를 검토하다.)

유병화 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김용철 이사 : 동의에 재청합니다.

김미성 이사장 : 학교법인 감사의 최종 의견을 듣도록 하겠습니다.

최지광 감사 : 학교법인국제법률경영학원과 우리법인이 설치 경영하고 있는

국제법률경영대학원대학교와 티엘비유글로벌학교의 2015년 결산서를 검토한 결과 사학기관 재무회계규칙에 의거 적절히 표시되고 정리되었음을 말씀드립니다.

김미성 이사장 : 제2안 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제3안 티엘비유글로벌학교 교장 선임 안건입니다. 계속해서 이상규 이사께서 제안 설명해 주시기 바랍니다. 다.

이상규 이사 : 제3안 티엘비유글로벌학교 교장 선임 안건에 대하여 설명 드리겠습니다. 티엘비유글로벌학교 제2대 교장인 김미행 선생님은 임기 만료로 해임 되셨습니다.

여러 이사분들이 잘 아시다시피 현재 티엘비유글로벌학교는 교내외 어려운 상황입니다. 이를 타계하고 발전시키기 위해서는 설립취지에 맞는 특별한 교육을 실행해야 합니다. 이제 우리는 티엘비유글로벌학교에 맞는 교육전문가가 필요합니다. 이번 제3대 교장으로 추천하는 이미경 선생님은 37년의 교육경력과 장학사, 교장, 교감을 두루 경험 하셨으므로 우리학교에 적합한 교육전문가라고 생각합니다.

학교를 우수한 학교로 발전시키라는 뜻으로 우리법인 정관 제36조에 따라 2016년 4월 18일부터 임기 2년의 티엘비유글로벌학교의 제3대 교장으로 추천합니다.

회의자료에 첨부한 이력서를 검토해 주시기 바랍니다.

양진영 이사 : 검토한 결과 이상규 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 제3안 티엘비유글로벌학교 교장 선임 안건은 원안대로 승

인되었음을 선언합니다. 다음은 이사회 회의록에 간인 하실 분에 유병
화 이사, 이상규 이사, 김용철 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

정영환 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

양진영 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다. 감사합니다.

(종료 시간 : 오후 4시)

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

2016년 5월 16일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 미 성 김 미 성

이 사 유 병 화 유병화

이 사 김 채 형 (불참)

이 사 정 영 환 정영환


이 사 김 용 철 김용철

이 사 임 춘 태 (불참)

이 사 양 진 영 

이 사 이 상 

이 사 지 아 영 (Jia Ying) (불참)

감 사 최 지 광 

감 사 김 상 구 (불참)