

이사회회의록

2020년도 제3회 이사회 회의록

통지일자	2020년 5월 04일
개최일자	2020년 5월 22일

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

1. 회의년월일 : 2020년 5월 22일(금요일) 오전 11시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)
(경기 고양 덕양구 내유동 300)

3. 임원 출·결사항

○참석 임원

- 이사(6인) : 김태오, 유병화, 김상준, 김진이, 김진우, 정영환
노혜경

- 감사(0인) :

○결석 임원

- 이사(2인) : 이민걸, 강병근,
- 감사(1인) : 김용철

4. 회의 안건 :

제 1 안 2019년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 결산안 심의 안건

제 2 안 2019년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안 심의 안건

5. 회의 내용 :

이사장 김태오는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 법정수에 달

하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

김태오 이사장 : 오늘 이사회 의 안건은 제1안 2019년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 결산안 심의 안건, 제2안 2019년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안 심의 안건입니다. 그럼, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 제안 설명하겠습니다.

김태오 이사장 : 제1안으로 2019년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 결산안 심의 안건에 대하여 설명 드리겠습니다. 회의 전에 배포해드린 회의 자료를 검토하여 주시기 바랍니다. 설명에 앞서 검토하시는 결산서는 사립학교법 제31조4항에 따라 외부감사인이 외부감사를 진행하였고, 그에 따른 감사증명서도 첨부하였음을 알려드립니다.

2019년 회계연도 학교법인 일반업무회계에 관하여 설명 드리겠습니다. 2020년 2월 29일 기준일 현재의 재무상태를 표시하고 있는 대차대조표의 내용인 자산총액과 부채와기본금의 총액은 23,986,708,013원이며, 일년간의 운영내역을 나타내는 운영계산서상의 운영 결산 내역은 수익 총계와 지출 총계는 각각 28,889,587원입니다. 그리고 당해회계연도의 활동에 따른 모든 실질 자금의 수입과 지출을 표시한 법인일반 업무의 자금계산서의 자금 수입과 지출의 총계는 -1,106,124,112원으로 정리되었습니다.

다음은 2019년 회계연도 학교법인 수익사업 업무 결산에 관하여 설명 드리겠습니다. 대차대조표상 자산과 부채와기본금의 총액은 각각 2,380,534,301원이며, 운영계산서상의 운영 결산 내역은 고유목적사업준비금을 반영하여 수익 총계와 지출 총계는 각각 50,021,492원입니다. 그리고 자금계산서에 나타나 있는 자금 수입과 지출의 총계는 -204,943,043원으로 정리되었습니다. 이번 회계연도에 법인회계의 예비비 사용내역은 잡손실 처리에 법인일반에서 5,397,050원, 법인수익회계에서 1,795,300원입니다.

다음은 우리법인이 설치 경영하고 있는 국제법률경영대학원대학교의 2019년 회계연도의 교비 회계 결산 내역에 관하여 설명 드리겠습니다. 이 결산안은 우리법인의 정관 제31조의7 규정에 의거 TLBU 대학평의원회의 자문을 거쳐 이사회에 상정되었음을 알려드립니다.

2019년 회계연도 합산교비회계 재무제표를 기준으로 설명하도록 하겠습니다. 현재 재무 상태를 나타내는 대차대조표의 자산총계 및 부채와 기본금 총계는 각각 7,912,556,303원이며, 운영계산서의 운영수익 총계와 운영비용 총계는 3,443,179,648원입니다. 그리고 자금계산서에 나타나 있는 자금 수입과 지출의 총계는 880,792,268원으로 집계되었습니다.

교비회계 결산과 관련하여 등록금회계에 책정된 수업료 2,730,405,000원은 Y17, Y18입학한 재학생 전원에게 교내장학금으로 2,623,845,000원으로 처리하였고, Y19입학한 재학생에게는 71,040,000원으로 처리하였습니다. 그리고 이번 결산 정리에 있어 예비비 사용액은 장비관리비 267,280원, 잡손실 4,783,465원, 집기비품매입비 495,860원, 차량운반구매입비 2,500,000원입니다.

2019년 회계연도 결산과 관련하여 추가로 보고드릴 사항은 소속변경으로 인한 직원 퇴직금 반영입니다. 그동안 누락되었던 부분도 포함하여 외부감사인과 협의 후 이번 결산서에 반영하였으며 법인회계에 1인 52,882,657원, 교비회계에 6명 54,284,657원입니다. 세부내역은 이사회 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다. 마지막으로 외부감사인은 이번 회계연도의 우리법인 재무제표에 대하여 적정 의견을 내었으며, 이를 참고하시어 회의자료의 결산서 및 명세서를 검토해 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 결산서를 검토하다.)

정영환 이사 : 검토한 결과 제안하신 학교법인국제법률경영학원 및 국

제법률경영대학원대학교 2019학년도 결산 안건에 관하여 이의가 없으며 원안대로 동의합니다.

유병화 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제1안 2019년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 결산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 2019 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안 심의 안건에 대하여 제안 설명하겠습니다.

김태오 이사장 : 제2안 2019년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 우리법인이 설치 경영하고 있는 티엘비유글로벌학교의 2019년 회계연도의 결산에 따른 세입 결산액은 1,703,492,121원이며, 세출 결산액은 1,703,478,094원입니다. 차액인 잔액 14,027원은 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.)

김상준 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 원안대로 동의합니다.

김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

김태오 이사장 : 감사합니다. 제2안 2019년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 이사회 보고내용인 국

제법률경영대학원대학교 학칙변경 건과 티엘비유글로벌학교의 기간제 교사 임용자 명단과 면직자 명단 그리고 정교사 면직자 명단은 이사회 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다. 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 저와 유병화 이사, 정영환 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

김상준 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

(종료 시간 : 오전 11시 30분)

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



2020년 5월 22일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 태 오

이 사 유 병 화

이 사 김 상 준

이 사 정 영 환

김태오

유병화

김상준

정영환

이 사 노 혜 경 노 혜경

이 사 김 진 이 김진이

이 사 이 민 결 (불참)

이 사 강 병 근 (불참)

이 사 김 진 우 김진우

