

이사회회의록

2023년도 제1회 이사회 회의록

통지일자	2023년 01월 17일
개최일자	2023년 01월 26일

구 분	이 사	감 사
임원정수	10인	2인
재적임원	9인	1인
참석임원	6인	0인

1. 회의년월일 : 2023년 01월 26일(목요일) 오후 02시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)
(경기 고양 덕양구 내유길 230)

3. 임원 출·결사항

○참석 임원

- 이사(6인) : 김태오, 김상준, 김진이, 김진우, 노혜경,
정영환
- 감사(0인) :

○결석 임원

- 이사(3인) : 홍태식, 이민걸, 조희진
- 감사(1인) : 이진행

4. 회의 안건 :

제 1 안 학교법인국제법률경영학원 임기 만료에 의한 이사 선임 안건

제 2 안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건

제 3 안 2022년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건

제 4 안 2023년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 예산안 심의 안건

제 5 안 2022년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건

제 6 안 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건

제 7 안 법무법인 티엘비에스와의 토지 매매 관련 위임 계약 심의 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 이사회의 안건은 제1안 학교법인국제법률경영학원 임기 만료에 의한 이사 선임 안건, 제2안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건, 제3안 2022년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건, 제4안 2023년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 예산안 심의 안건, 제5안

2022년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건, 제6안 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건, 제7안 법무법인 티엘비에스와의 토지 매매 관련 위임 계약 심의 안건입니다. 그럼, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 정영환 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

정영환 이사 : 제1안 학교법인국제법률경영학원 임기 만료에 의한 이사 선임 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 그 동안 교육이사로서 우리 법인과 학교를 위해 많은 공로가 있으셨던 유병화 이사가 2021년 02월 28일부로 임기가 만료 되었습니다. 이에 교육부 승인일로부터 임기 4년간의 교육이사로서 중임 할 것을 제안합니다.

김진우 이사 : 정영환 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 원안에 동의합니다.

김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제1안 학교법인국제법률경영학원 임기 만료에 의한 이사 선임 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장 : 다음은 제2안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건입니다. 계속하여 김진우 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

김진우 이사 : 2023년 01월 28일로 임원 임기가 만료되는 김태오 이사장님과 김상준 이사께서는 본인에 관한 사항임으로 잠시 회의장 밖으로 나가 계시기 바랍니다.

(김태오 이사, 김상준 이사 회의장 밖으로 퇴장하다.)

김진우 이사 : 임시 의장으로 정영환 이사를 선임할 것을 제안합니다.

노혜경 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

정영환 이사 : 그럼 본인이 김태오 이사가 다시 입장 할 때까지 의장 업무를 수행하도록 하겠습니다.

김진우 이사 : 계속해서 제안 설명 드리겠습니다. 2023년 01월 28일 임기 만료되는 개방이사 김태오 이사와 김상준 이사의 후임 임원에 관하여 심의 하고자 합니다. 사립학교법 제26조2항과 우리 학교법인 정관 제31조의2항에 따라 설치된 TLBU대학평의원회의 개방이사추천위원회에서는 사립학교법 제14조3항과 우리법인 정관 제20조4항에 의거 오늘 총 2인의 개방이사 선임 의결사안을 위하여 개방이사의 2배수 인 총 4인의 개방이사 추천 명단을 제출하였습니다. TLBU대학평의원회의 개방이사추천위원회에서 추천한 명단 중 학교 발전에 공로가 많은 김태오 이사와 김상준 이사를 연임할 것을 제안합니다. 아울러 김태오 이사장께서는 계속해서 우리 법인의 이사장직을 수행할 것을 제안합니다.

김진이 이사 : 검토한 결과 김진우 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 원안에 동의합니다.

노혜경 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

정영환 이사 : 감사합니다. 제2안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

(김태오 이사, 김상준 이사 회의장으로 입장하다.)

정영환 이사 : 그럼 김태오 이사장께 다시 의장직을 인계토록 하겠습니다.

김태오 이사장 : 다음은 제3안 2022년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안 심의 안건입니다. 계속하여 노혜경 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

노혜경 이사 : 제3안으로 2022년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 회의 전 배포한 이사회 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 2022년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원 일반회계 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 학교법인 일반회계의 2022년 회계연도의 수입과 지출 예산은 기정예산 보다 20,884,816원 감소한 -946,992,988원으로 추가경정예산안으로 편성하였습니다. 다음은 수익사업회계의 2022년 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 2022년 수익사업회계의 수입과 지출 예산은 기정예산 보다 23,205,683원 감소한 -297,183,490으로 추가경정예산안으로 편성하였습니다. 다음은 국제법률경영대학원대학교의 2022년 회계연도 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 국제법률경영대학원대학교의 등록금회계의 경우 2022년 회계연도 본예산 보다 수입과 지출예산 합계금액이 1,073,894,422원이 감소한 678,504,998원으로 수입과 지출 예산을 편성하였습니다. 2022년 회계연도의 비등

록금회계의 경우 미사용전기이월자금을 반영하여 수입과 지출의 금액합계를 -1,294,488,974원으로 편성하였는데 이는 본예산 보다 778,731,585원이 증가한 것입니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료에 있는 추가경정예산안을 참고해 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 추가경정예산서를 검토하다.)

김상준 이사 : 검토한 결과 노혜경 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 원안에 동의합니다.

김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제3안 2022년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안 심의 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장 : 다음은 제4안 2023년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건입니다. 계속하여 정영환 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

정영환 이사 : 제4안 2023년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 2023년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원의 법인합산의 수입과 지출 예산 총액은 전년도 대비 84,781,080원이 증가한 -1,159,395,398원입니다. 그리고 우리 법인이 설치 운영하고 있는 국

제법률경영대학원대학교의 2023년 교비 예산안에 대하여 설명하겠습니다. 교비회계의 예산안은 우리 법인의 정관 제31조7에 의한 TLBU대학평의원회의 심의를 거쳐 상정되었음을 알려드립니다. 2023년 회계연도 국제법률경영대학원대학교의 등록금회계 예산안은 미사용전기이월금을 반영하여 수입과 지출 합계금액을 각각 473,119,498원으로 편성하였습니다. 다음 비등록금 회계 예산안은 미사용전기이월금을 반영하여 수입과 지출 합계금액을 각각 -607,156,015원으로 편성하였습니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료를 참고하시어 예산안을 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

김진이 이사 : 검토한 결과 정영환 이사께서 제안하신 예산 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제4안 2023년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장 : 다음은 제5안 2022년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건입니다. 제5안은 노혜경 이사께서 제안 설명을 하셨습니다.

노혜경 이사 : 제5안 2022년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 2022년 회계연도 세입과 세

출의 본예산금액은 2,420,723,000원 이었으나 271,209,000원 감소한 2,149,514,000원으로 추가경정예산안을 편성하였습니다. 자세한 세부 내역은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이사님들께서는 자료를 검토하신 후 추가경정예산안에 관하여 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 추가경정예산서를 검토하다.)

정영환 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김상준 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제5안 2022년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장: 계속해서 제6안 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건에 대하여 제가 제안 설명을 하겠습니다. 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산 총액은 2,642,039,000원으로 편성하였습니다. 티엘비유글로벌학교의 세입 세출 예산안은 우리 법인의 정관 제31조13에 의하여 학교운영위원회의 자문을 거쳐 상정되었음을 알려드립니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

정영환 이사 : 김태오 이사장께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

노혜경 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제6안 2023년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장 : 마지막으로 제7안 범무법인 티엘비에스와의 토지 매매 관련 위임 계약 심의 안건입니다. 제7안은 노혜경 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

노혜경 이사 : 제7안 범무법인 티엘비에스와의 토지 매매 관련 위임 계약 심의 안건에 관하여 자료를 검토하신 후 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료를 검토하다.)

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

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제7안 범무법인 티엘비에스와의 토지 매매 관련 위임 계약 심의 안건은 원안대로 심의 의결되었음을 선포합니다.

김태오 이사장 : 그리고 회의자료의 업무보고에 있는 티엘비유글로벌학교 정교원 임용 제청자 명단과 기간제교원 임면자 명단을 참고해주시고, 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 저 김태오 이사장과 정영환 이사, 김상준 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

김진이 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

(종료 시간 : 오후 03시 30분)

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



2023년 01월 26일



학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 태 오

김태오

이 사 김 상 준

김상준

이 사 김 진 이

김진이

이 사 김 진 우

김진우

이 사 노 혜 경

노혜경

이 사 홍 태 식 (불참)

이 사 정 영 환 *정영환*

이 사 이 민 결 (불참)

이 사 조 회 진 (불참)

감 사 이 진 행 (불참)

