이사회회의록

103회 이사회 회의록 (2018년도)

통지일자	2018년 9월 04일
개최일자	2018년 9월 14일

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

1. 회의년월일 : 2018년 9월 14일(금요일) 오후 2시

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

3. 임원 출·결사항

○참석 임원
- 이사(7인) : 김미성, 유병화, 박종규, 정영환, 임춘택, 강병근, 이상규
- 감사(1인) : 최지광

○결석 임원
- 이사(3인) : 김채형, 양진영, Jia Ying
- 감사(1인) : 김용철

4. 회의 안건 :

제 1 안 학교법인 국제법률경영학원 수익용재산 강제경매 동의 안건

제 2 안 학교법인 국제법률경영학원 교육용 기본재산 용도변경 및 활용 건

5. 회의 내용 :

이사장 김미성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 법정수에 달

Scanned by CamScanner

하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

김미성 이사장 : 오늘 이사회의 안건은 제1안 학교법인 국제법률경영학원 수익용재산 강제경매 동의 안건과 제2안 학교법인 국제법률경영학원 교육용 기본재산 용도변경 및 활용 건입니다. 그럼, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 오늘 이사회 제1안건인 학교법인 국제법률경영학원 수익용재산 강제경매 동의 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 회의 전에 배포해드린 회의 자료를 검토하여 주시기 바랍니다. 현재 우리 법인은 [redacted] 사건에 계류되어 있습니다. 이에 우리 법인은 이를 해결하기 위하여 [redacted] 강제경매사건이 원활이 진행될 수 있도록 동의할 것을 제안합니다. 이번 강제경매사건 부동산 목록은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

유병화 이사 : 우리 법인이 당면한 시급한 문제이므로 이를 해결하기 위하여 이상규 이사께서 제안하신 우리법인의 수익용재산 강제경매 동의 건에 대해 이의없이 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 감사합니다. 제1안 학교법인 국제법률경영학원 수익용재산 강제경매 동의 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 학교법인 국제법률경영학원 교육용 기본재산 용도변경 및 활용 건입니다. 이상규 이사께서 계속해서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제2안 학교법인 국제법률경영학원 교육용 기본재산 용도변경 및 활용 건에 대하여 제안설명 드리겠습니다. [redacted]

Scanned by CamScanner

[redacted]과 관련된 위기 극복을 위하여 경기도 고양시 덕양구 [redacted]의 유휴 교육용 기본재산인 부동산을 수익용 기본재산으로 용도 변경하여 필요한 법적 절차에 따라 조속히 추진할 것을 제안합니다. 아시는 바와 같이 현재 우리 법인은 유휴 교육용 기본재산 확보율은 기준을 훨씬 초과하고 있는 반면에 수익용 기본재산은 기준에 미달하고 있고, 이번 수익용 기본재산 강제경매에 따른 확보율을 보존하기 위하여 우리 법인이 소유하고 있는 기본재산 중 교육에 직접 활용하지 않는 유휴 교육용 기본재산을 수익용 기본재산으로 용도 변경을 추진하고자 하는 것입니다.

유병화 이사 : 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

박종규 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 감사합니다. 제2안 학교법인 국제법률경영학원 교육용 기본재산 용도변경 및 활용 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 업무보고 사항인 2018년 6월 26일자 교육부 승인된 학교법인 국제법률경영학원 임원 취임 사항과 티엘비유글로벌학교 시간제 교원 현황 보고사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 마지막으로 이사회 회의록에 간인 하실 분에 유병화 이사, 이상규 이사, 정영환 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

강병근 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

임춘택 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 감사합니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

Scanned by CamScanner

(종료 시간 : 오후 2시 40분)

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

2018년 9월 14일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 미 성 김미성

이 사 유 병 화 유병화

이 사 박 종 규 박종규

이 사 김 채 형 (불참)

이 사 정 영 환 정영환

이 사 임 춘 택 임춘택

이 사 양 진 영 (불참)

이 사 강 병 근 강병근

이 사 이 상 규 이상규

이 사 지 아 잉 (Jia Ying) (불참)

감 사 최 지 광 최지광

감 사 김 용 철 (불참)

Scanned by CamScanner