

이사회회의록

2019년도 제5회 이사회 회의록

통지일자	2019년 8월 09일
개최일자	2019년 8월 27일

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

1. 회의년월일 : 2019년 8월 27일(화요일) 오전 11시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:이상규)
(경기 고양 덕양구 내유동 300)

3. 임원 출·결사항

○참석 임원

- 이사(6인) : 김태오, 유병화, 정영환, 이민걸, 김상준, 김진우
- 감사(0인) :

○결석 임원

- 이사(3인) : 임춘택, 강병근, 노혜경
- 감사(1인) : 김용철

4. 회의 안건 :

- 제 1 안 개방이사 사임에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건
- 제 2 안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도변경 후 처분 안건
- 제 3 안 티엘비유글로벌학교 정교원 선임 안건
- 제 4 안 국제법률경영대학원대학교 신규 임용 및 재임용 안건
- 제 5 안 국제법률경영대학원대학교 학칙 개정 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 개방이사 사임에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건, 제2안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도변경 후 처분 안건, 제3안 티엘비유글로벌학교 정교원 선임 안건, 제4안 국제법률경영대학원대학교 신규 임용 및 재임용 안건, 제5안 국제법률경영대학원대학교 학칙 개정 안건입니다. 그럼, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 김상준 이사께서 제안 설명하시겠습니다.

김상준 이사 : 오늘 회의의 제1안 개방이사 사임에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 현 개방이사인 송재순 선생님께서 개인사정으로 2019년 8월 26일자로 사임서를 제출하시어 송재순 선생님 후임으로 TLBU대학평의회 의 개방이사추천위원회에서는 추천 명단을 제출하였습니다. 사립학교법 제26조2항과 우리 학교법인 정관 제31조의2항에 따라 설치된 TLBU대학평의원의 개방이사추천위원회에서는 사립학교법 제14조3항과 우리법인 정관 제20조4항에 의거 오늘 의결사안을 위하여 개방이사의 2배수의 개방이사 추천 명단을 제출하고, 이에 2배수 추천된 개방이사 중 김진이 선생님을 송재순 선생님 후임으로 새로운 개방이사로 추천합니다. 회의 전 배포한 회의자료를 검토해 주시기 바랍니다.

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

유병화 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제1안 개방이사 사임에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도변경 후 처분 안건에 대하여 유병화 이사께서 제안 설명하시겠습니다.

유병화 이사 : 제2안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도변경 후 처분 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 우리법인은 2019년 5월 28일 우리법인 이사회에서 재정안정과 부채청산을 위하여 유휴 교육용 기본재산인 학교법인 국제법률경영학원이 소유하고 있는 경기도 고양시 덕양구 내유동 300-7번지와 경기도 고양시 덕양구 내유동 136-34번지의 부동산을 수익용 기본재산으로의 용도변경 안건을 심의 의결함과 동시에 새로운 수익사업을 추진하기로 의결하였습니다. 이에 추가하여 관련 절차를 거쳐 위 부동산이 수익용 기본재산으로 용도변경 허가를 득 하면 재정안정과 부채청산을 위하여 필요한 경우 위 부동산을 처분할 것을 제안합니다. 그러면 학교법인 국제법률경영학원의 부채청산을 신속하고 효율적으로 이행할 수 있을 것으로 생각합니다.

김진우 이사 : 유병화 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제2안 학교법인국제법률경영학원 기본재산 용도변경 후 처분 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은

제 3 안 티엘비유글로벌학교 정교원 선임 안건에 대하여 김상준 이사께서 제안 설명하시겠습니다.

김상준 이사 : 제 3안 티엘비유글로벌학교 정교원 선임 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 우리법인이 설치 경영하는 티엘비유글로벌학교의 중등교원으로 류수형 선생님을 2019년 5월 1일자부터 정교원으로 임명을 제안합니다. 또한, 초등교원으로 송재순 선생님을 2019년 9월 1일자로 정교원으로 임명할 것을 제안합니다.

이민걸 이사 : 김상준 이사께서 제안하신 교원 임명 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제3안 티엘비유글로벌학교 정교원 선임 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제4안 국제법률경영대학원대학교 신규 임용 및 재임용 안건 선임 안건입니다. 유병화 이사께서 제안 설명을 하겠습니다.

유병화 이사 : 제4안 국제법률경영대학원대학교 신규 임용 및 재임용 안건 선임 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 회의 전 배포한 2019년 국제법률경영대학원대학교의 신규 전임교원 임용 전임교원 재임과 관련 명단을 참고하시기 바랍니다.

이번 국제법률경영대학원대학교의 교원인사위원회의 심의를 거쳐 상정된 신규 전임교원 류선형 박사는 프랑스에서 법학박사과정과 석사과정을 졸업하였으며, 프랑스 변호사 자격을 보유하고 있어 능력이 충분하여 2019년 9월 1일부터 2020년 8월 31일까지 신규 임용할 것을 제안합니다. 현재 본교 최병훈 부교수는 교수로 승진하여 정년까지 임용기간으로 하며, 송준호 조교수와 Thomas H RYOU 조교수의 경우 재임용

기간을 2019년 9월 1일부터 2020년 8월 31일까지로 할 것을 제안합니다.

정영환 이사 : 유병화 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

이민걸 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제4안 국제법률경영대학원대학교 신규 임용 및 재임용 안건 선임 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음 오늘 회의의 마지막 안건인 제5안 국제법률경영대학원대학교 학칙 개정 안건에 대하여 계속해서 유병화 이사께서 제안 설명을 하겠습니다.

유병화 이사 : 예, 제5안 국제법률경영대학원대학교 학칙 개정 안건에 대하여 제안 설명하겠습니다. 고등교육법 제6조(학교규칙)과 고등교육법 시행령 제4조(학칙)에 따라 학칙의 제·개정에 대한 주무관청의 보고의무 제 폐지에 따라 국제법률경영대학원대학교의 학칙 제61조를 개정할 것을 제안합니다. 회의자료의 개정사유 및 신·구 대비표를 참고하여 주시기 바랍니다.

정영환 이사 : 유병화 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

이민걸 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제5안 국제법률경영대학원대학교 학칙 개정 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 회의자료의 업무보고 사항

에 있는 송재순 이사님 사임서 및 티엘비유글로벌학교의 기간제 교사현황은 참고하시기 바라며, 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 유병화 이사, 정영환 이사, 그리고 저 김태오 이사장 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

김상준 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

이민걸 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

(종료 시간 : 오전 11시 50분)

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



2019년 8월 27일



학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 태 오

이 사 유 병 화

이 사 임 춘 택 (불참)

이 사 강 병 근 (불참)

이 사 송 재 순 (불참)

김태오
유병화

이 사 김 상 준 김상준

이 사 김 진 우 김진우

이 사 노 혜 경 (불참)

이 사 정 영 환 정영환

이 사 이 민 결 이민결

