

이사회회의록

2020년도 제1회 이사회 회의록

통지일자	2020년 2월 06일
개최일자	2020년 2월 17일

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

1. 회의년월일 : 2020년 2월 17일(월요일) 오전 10시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)
(경기 고양 덕양구 내유동 300)

3. 임원 출·결사항

○참석 임원

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

○결석 임원

- 이사(2인) : 강병근, 노혜경, 이민결
- 감사(1인) : 김용철

4. 회의 안건 :

- 제 1 안 2019년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건
- 제 2 안 2020년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 예산안 심의 안건
- 제 3 안 2019년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건

제 4 안 2020년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 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 2019년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건, 제2안 2020년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 예산안 심의 안건, 제3안 2019년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건과 제4안 2020년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건입니다. 그럼, 첫 번째 회의 안건을 유병화이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

유병화 이사 : 오늘 회의의 첫 번째 안건인 2019년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안에 관하여 설명 드리겠습니다. 회의 전 배포한 이사회 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 2019년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원 일반회계 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 학교법인 일반회계의 2019년 회계연도의 수입과 지출 예산은 기정예산 보다 6,075,071,000원 증가한 -1,005,829,297원으로 추가경정예산안으로 편성하였습니다. 이는 미사용전기이월자금의 변동으로 그동안 기타 유동부채로 정리하고 있던 금액 중 5,192,533,757원을 장기차입금으로 계정을 변경하여 반영하였음을 알려드립니다. 다음은 수익사업회계의 2019년 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 2019년 수익사업회계의 수입과 지출은 기정예산 보다 41,000,000원이 감소한 -2,447,090,000원으로 편성하였습니다. 다음은 국제법률경영대학

원대학교의 2018년 회계연도 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 국제법률경영대학원대학교의 등록금회계의 경우 2019년 회계연도 본예산 보다 수입과 지출예산 합계금액이 144,541,000원이 감소한 2,730,405,000원으로 수입과 지출 예산을 편성하였습니다. 2019년 회계연도의 비등록금회계의 경우 미사용전기이월자금을 반영하여 수입과 지출의 금액합계를 -1,923,315,000원으로 편성하였는데 이는 본예산 보다 1,238,775,000원이 감소한 것입니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료에 있는 추가경정예산안을 참고해 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

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

김상준 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제1안 2019년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 2020년 회계연도 학교법인국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건입니다. 계속하여 유병화 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

유병화 이사 : 제2안 2020년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 2020년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원의 법인합산의 수입과 지

출 예산 총액은 전년도 대비 2,413,277,000원이 증가한 -1,039,642,000원입니다. 그리고 우리 법인이 설치 운영하고 있는 국제법률경영대학원 대학교의 2020년 교비 예산안에 대하여 설명하겠습니다. 교비회계의 예산안은 우리 법인의 정관 제31조7에 의한 TLBU대학평의원회의 심의를 거쳐 상정되었음을 알려드립니다. 2020년 회계연도 국제법률경영대학원대학교의 등록금회계 예산안은 수입과 지출 합계금액을 각각 1,202,107,000원으로 편성하였습니다. 다음 비등록금 회계 예산안은 미사용전기이월금을 반영하여 수입과 지출 합계금액을 각각 -1,957,352,000원으로 편성하였습니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료를 참고하시어 예산안을 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

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

김상준 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제2안 2020년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제3안 티엘비유글로벌학교의 2019년 회계연도 추경예산안 심의 안건입니다. 제3안은 제가 제안 설명을 하겠습니다.

김태오 이사장 : 제3안 2019년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 추경예산안

에 관하여 설명 드리겠습니다. 2019년 회계연도 세입과 세출의 본예산 금액은 1,921,215,000원 이었으나 206,423,000원 감소한 1,714,792,000원으로 경정예산안을 편성하였습니다. 자세한 세부 내역은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이사님들께서는 자료를 검토하신 후 추경예산안에 관하여 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 추경예산서를 검토하다.)

김진이 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

김태오 이사장 : 감사합니다. 제3안 2019년 회계연도 티엘비유글로벌학교 제1차 추경예산 심의건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 계속해서 제4안 티엘비유글로벌학교의 2020년 회계연도 예산안에 대하여 역시 제가 제안 설명을 하겠습니다.

김태오 이사장 : 제4안 2020년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 예산안에 관하여 제안 설명 드리겠습니다. 2020년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산 총액은 1,986,228,000원으로 편성하였습니다. 이는 작년 예산대비 비슷한 수준입니다. 티엘비유글로벌학교의 세입 세출 예산안은 우리 법인의 정관 제31조13에 의하여 학교운영위원회의 자문을 거쳐 상정되었음을 알려드립니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

김상준 이사 : 김태오 이사장께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며

동의합니다.

김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 제4안 2020년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산안은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 회의자료의 업무보고에 있는 2018년사학기관회계감리실시위반에 따른 교육부 최종 조사결과 통보를 참고해 주시고, 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에게 김태오 이사장과 유병화 이사, 정영환 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

김진이 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다. 감사합니다.

(종료 시간 : 오전 11시 00분)

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

2020년 2월 17일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 태 오

김태오

이 사 유 병 화

유병화

이 사 김 상 준

김상준

이 사 정 영 환

정영환

이 사 노 혜 경(불참)

이 사 이 민 결 (불참)

이 사 강 병 근 (불참)

이 사 김 진 이

김진이

이 사 김 진 우

김진우