

이사회회의록

2019년도 제3회 이사회 회의록

| | |
|------|--------------|
| 통지일자 | 2019년 4월 30일 |
| 개최일자 | 2019년 5월 11일 |

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 10인 | 2인 |
| 재직임원 | 10인 | 2인 |
| 참석임원 | 7인 | 0인 |

1. 회의년월일 : 2019년 5월 11일(토요일) 오후 3시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)
(경기 고양 덕양구 내유동 300)
3. 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사(7인) : 김태오, 유병화, 송재순, 노혜경, 김상준, 김진우, 이상규
 - 결석 임원
 - 이사(3인) : 정영환, 임춘택, 강병근
 - 감사(2인) : 최지광, 김용철
4. 회의 안건 :
 - 제 1 안 2018년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 결산안 심의 안건
 - 제 2 안 학교법인국제법률경영학원 이사 선임 안건
 - 제 3 안 학교법인국제법률경영학원 상임이사 선임 안건
 - 제 4 안 2018년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안 심의 안건
 - 제 5 안 티엘비유글로벌학교 교장 재선임 안건

5. 회의 내용 :

이사장 김태오는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 법정수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 회의를 선언하다.

김태오 이사장 : 오늘 이사회 의 안건은 제1안 2018년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 결산안 심의 안건, 제2안 학교법인국제법률경영학원 이사 선임 안건, 제3안 학교법인국제법률경영학원 상임이사 선임 안건, 제4안 2018년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안 심의 안건, 그리고 제5안 티엘비유글로벌학교 교장 재선임 안건입니다. 그럼, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제1안으로 2018년 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.

2018년 회계연도 학교법인 일반업무회계에 관하여 설명 드리겠습니다. 2019년 2월 28일 기준일 현재의 재무상태를 표시하고 있는 대차대조표의 내용인 자산총액과 부채와기본금의 총액은 24,205,849,010원이며, 일 년간의 운영내역을 나타내는 운영계산서상의 운영 결산내역은 수익 총계와 지출 총계는 각각 2,126,149,808원입니다. 그리고 당회회계연도의 활동에 따른 모든 실질 자금의 수입과 지출을 표시한 법인일반 업무의 자금계산서의 자금 수입과 지출의 총계는 394,311,361원으로 정리되었습니다.

다음은 2018년 회계연도 학교법인 수익사업 업무 결산에 관하여 설명 드리겠습니다. 대차대조표상 자산과 부채와기본금의 총액은 각각 2,385,034,165원이며, 운영계산서상의 운영 결산 내역은 고유목적사업준비금을 반영하여 수익 총계와 지출 총계는 각각 128,847,462원

입니다. 그리고 자금계산서에 나타나 있는 자금 수입과 지출의 총계는 976,681,236원으로 정리되었습니다.

다음은 우리법인이 설치 경영하고 있는 국제법률경영대학원대학교의 2018년 회계연도의 교비 회계 결산 내역에 관하여 설명 드리겠습니다. 이 결산안은 우리법인의 정관 제31조의7 규정에 의거 TLBU 대학평의원회의 자문을 거쳐 이사회에 상정되었음을 알려드립니다.

2018년 회계연도 합산교비회계 재무제표를 기준으로 설명하도록 하겠습니다. 현재 재무 상태를 나타내는 대차대조표의 자산총계 및 부채와 기본금 총계는 각각 8,241,417,051원이며, 운영계산서의 운영수익 총계와 운영비용 총계는 4,498,249,711원입니다. 그리고 자금계산서에 나타나 있는 자금 수입과 지출의 총계는 1,978,774,006원으로 집계되었습니다.

교비회계 결산과 관련하여 등록금회계에 책정된 수업료 3,481,710,000원은 재학생 전원에게 교내장학금으로 처리하였습니다. 그리고 이번 결산 정리에 있어 예비비 사용액은 직원급여 19,389,460원과 집기비품매입비로 610,540원입니다. 그리고 비등록금회계에서 2017년 결산시 선수금 정리에 오류가 발견되어 이번 결산시 전가입월운영차액 701,588,730원을 반영하여 정리하였습니다.

2018년 회계연도 결산과 관련하여 추가로 보고드릴 사항은 작년 사학진흥재단에서 실시한 외부회계감사에 대한 감리에서 지적된 계정 분류 오류를 시정하기 위해 그동안 기타유동부채 등으로 정리하던 차입금을 장기차입금으로 정리하여 법인 일반회계에 5,486,701,617원 법인 수익사업회계에 2,384,347,287원 그리고, 교비 비등록회계에 26,469,259원이 반영되었음을 알려드립니다. 이 밖에 지적한 사항도 시정하여 반영하였음을 알려드립니다. 마지막으로 외부감사인은 이번 회계연도의 우리법인 재무제표에 대하여 의견을 표명하지 않았음을 참고하시어 회의자료의 결산서 및 명세서를 검토해 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 결산서를 검토하다.)

유병화 이사 : 검토한 결과 이상규 이사께서 제안하신 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 2018학년도 결산 안전에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

송재순 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제1안 2018년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 결산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 학교법인국제법률경영학원 이사 선임 안전입니다. 유병화 이사께서 제안 설명해 주시기 바랍니다. 이상규 이사께서는 본인에 관한 사항임으로 잠시 회의장을 퇴장하여 주시기 바랍니다.

(이상규 이사 회의장에서 퇴장하다.)

유병화 이사 : 제2안 학교법인 국제법률경영학원 이사 선임 안전에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 그 동안 학교법인의 이사로 근무하신 이상규이사의 임기가 2019년 05월 12일입니다. 이에 임기 만료되는 이상규이사의 후임 선임 이사로 이민걸 대표를 임기 4년의 학교법인 국제법률경영학원의 이사로 선임할 것을 제안합니다. 이민걸 대표는 지난 1999년~2001년 국제법률경영대학원대학교의 설립 당시 총괄이사로 재직하면서 헌신적인 노력과 추진력으로 학교 설립에 앞장섰던 분입니다. 현재는 퍼스트씨치(주) 대표이사과 대한축구협회의 서울중앙축구단 구단주로 활동하시며, TLBU에는 남다른 애정을 갖고 있습니다. 이사님들께서는 회의 자료 중 이력서를 검토하시어 심의하여 주시기 바랍니다.

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

김진우 이사 : 동의에 제청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제2안 학교법인 국제법률경영학원 이사 선임 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제3안 학교법인 국제법률경영학원 상임이사 선임 안건입니다. 이 안건은 본인과 관련된 안건으로 회의진행을 유병화 이사께 넘기며, 저는 회의장에서 퇴장하도록 하겠습니다.

(이상규 이사 회의장에 입장하다.)

(김태오 이사 회의장에서 퇴장하다.)

유병화 이사 : 오늘 이사회 의 제3안 학교법인 국제법률경영학원 상임이사 선임 안건의 제안 설명을 이상규 이사께서 하겠습니다.



이상규 이사 : 제3안 학교법인 국제법률경영학원 상임이사 선임 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 지난 2019년 01월 07일자 이사회 의결을 거쳐 2019년 01월 28일 교육부로부터 선임 이사 및 이사장으로 취임 승인되신 김태오 이사장님을 우리법인 정관 제22조의2항에 의거 학교법인 국제법률경영학원의 상임이사로 모실 것을 제안합니다. 상임이사의 기간은 정관에서 정한 것과 같이 제임기간인 2019.01.29.~2023.01.28.까지입니다.

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

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

유병화 이사 : 제3안 학교법인 국제법률경영학원 상임이사 선임 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다시 회의 진행을 김태오 이사장님께 넘기도록 하겠습니다.

(김태오 이사장 회의장에 입장하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 다음은 제4안 2018 회계연도 티엘비유글로벌 학교 결산안 심의 안건입니다. 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제4안 2018년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 우리법인이 설치 경영하고 있는 티엘비유글로벌학교의 2018년 회계연도의 결산에 따른 세입 결산액은 1,169,214,725원이며, 세출 결산액은 1,164,515,879원입니다. 차액인 잔액 4,698,846원은 다음 회계 연도로 이월하였습니다. 아울러 티엘비유글로벌학교의 결산안은 학교운영위원회의 결정을 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 동의합니다.

노혜경 이사 : 동의에 재청합니다.

김태오 이사장 : 감사합니다. 제4안 2018년 회계연도 티엘비유글로벌학교 결산안은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 오늘 이사회의 제5안

은 티엘비유글로벌학교 교장 재선임 안전입니다. 이상규 이사께서 제안 설명하겠습니다.

이상규 이사 : 예, 제5안 티엘비유글로벌학교의 교장 재선임 안전에 대하여 제안 설명하겠습니다. 지난 2016년 05월 16일자 이사회회의 의결을 거쳐 2016.04.18~2018.04.17까지의 임기로 선임되신 이미경 교장선생님을 우리법인의 정관 제36조에 따라 임기 4년의 티엘비유글로벌학교의 교장선생님으로 재선임할 것을 제안합니다. 이미경 교장선생님은 학교법인의 어렵고 힘든 시기인 작년 2018년 04월 17일자로 첫 번째 임기가 만료되었으나 이사회에서 연임 절차 없이 현재 근무하고 계신바, 이를 바로 잡고자 기간을 소급하여 2018.04.18.~2022.02.28까지 티엘비유글로벌학교의 교장선생님으로 다시 모시고자 합니다.

노혜경 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김상준 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 제5안 티엘비유글로벌학교의 교장 재선임 안전은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 유병화 이사, 이상규 이사, 송재순 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

김상준 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김진우 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 이사회회의 보고사항인 2019.01.28. 및 2019.04.23.자 교육부 승인 국제법률경영학원 임원 취임 승인 보고와

2019년 05월 01일 현재 티엘비유글로벌학교 기간제교사 현황은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

(종료 시간 : 오후 4시)

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

2019년 05월 11일

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

이 사 김 상 준

이 사 김 진 우

이 사 노 혜 경

이 사 정 영 환 (불참)

이 사 이 상

김태오
유병화

송재순

김상준

김진우

노혜경

이상규