

이사회회의록

90회 이사회 회의록 (2016년도)

통지일자	2016년 2월 15일
개최일자	2016년 2월 24일

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

1. 회의년월일 : 2016년 2월 24일(수요일) 오전 8시 30분
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:최주원)
(경기 고양 덕양구 내유동 300)
3. 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사(6인) : 김미성, 김미행, 정영환, 양진영, 이상규, 김용철
 - 감사(1인) : 김상구
 - 결석 임원
 - 이사(4인) : 유병화, 김채영, 임춘택, Jia Ying
 - 감사(1인) : 최지광
4. 회의 안건 :
 - 제 1 안 2015년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건
 - 제 2 안 2016년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 예산안 심의 안건
 - 제 3 안 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건
 - 제 4 안 2016년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건

5. 회의 내용 :

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

김미성 이사장 : 오늘 이사회 의 안건은 제1안 2015년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건, 제2안 2016년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 예산안 심의 안건, 제3안 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건과 제4안 2016년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건입니다. 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 설명에 앞서 그 동안 학교법인 국제법률경영학원의 예산안을 편성시 수익사업의 임대료 수입을 일반업무회계에 포함하였으나 이번부터는 분리하여 수익사업회계를 별도로 구분하여 정리하도록 하겠습니다. 아울러 그 동안 회계관련 법규의 숙지가 미숙하여 미사용차기이월금 항목을 반영하지 않았는데 이번 추가경정예산안부터는 반영하여 정리하였습니다. 그럼, 제1안 2015년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안에 관하여 설명 드리겠습니다. 설명에 앞서 회의 전 배포한 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 당초 2015년 회계연도 본예산 총액은 수입과 지출은 각각 2,432,727,708원으로 책정하였으나 이번 추가경정예산에서는 일반업무회계의 수입과 지출을 각각 -4,600,455,407원으로 책정하고 수익사업회계의 수입과 지출은 각각 -2,472,441,294원으로 편성하였습니다.

다음은 국제법률경영대학원대학교의 2015년 회계연도 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 국제법률경영대학원대학교의 등록금회계의 경우 본예산 보다 161,981,000원이 감소한 2,362,052,000원으로 수입과 지출 예산을 편성하였으며, 비등록금회계의 경우 미사용전기이월자금을 반영하여 수입과 지출의 금액을 -582,262,000원으로

로 편성하였고 이는 본예산 보다 477,000,000원이 감소한 것입니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료에 있는 추가경정예산안을 참고해 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 추가경정예산서를 검토하다.)

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

양진영 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 감사합니다. 제1안 2015년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 2016년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건입니다. 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제2안 2016년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 2016년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원의 일반업무회계 예산 총액은 전년도 대비 547,402,000원이 감소한 -5,147,858,515원입니다. 그리고 수익사업회계의 예산 총액은 전년도 대비 235,313,000원이 감소한 -2,707,754,704원입니다. 계속해서 우리 법인이 설치 운영하고 있는 국제법률경영대학원대학교의 2016년 예산안에 대하여 설명하겠습니다. 교비 회계의 예산안은 우리 법인의 정관 제31조7에 의하여 TLBU대학평의원회의 심의를 거쳐 제출되었음을 알려드립니다. 2016년 회계연도 국제법률경영대학원대학교의 등록금 회계 예산안은 수입과 지출 각각 2,818,750,000원으로 편성하였으며, 비등록금 회계 예산안은 수입과 지

출 각각 -476,426,000원으로 편성하였습니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료를 참고하시어 예산안을 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

김용철 이사 : 검토한 결과 이상규 이사께서 제안하신 예산 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 감사합니다. 제2안 2016년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제3안 티엘비유글로벌학교의 2015년 회계연도 추경예산안 심의 안건입니다. 이상규 이사께서 제안 설명을 하셨습니다.

이상규 이사 : 제3안 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 제1차 추경예산안에 관하여 설명 드리겠습니다. 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 본예산안 편성시와 달리 학생 정원 미달로 인해 수입이 현저히 감소했습니다. 하지만 그 동안 누적된 미지급 비용을 정리하기 위해 법인 부담금을 증액하여 가급적 이번 회계연도에 모든 비용을 정리할 수 있도록 변경하려고 합니다. 당초 본예산금액이 1,486,153,000원 이었으나 72,923,000원이 증액된 1,559,076,000원으로 재편성하려고 하며, 자세한 세부 내역은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이사님들께서는 자료를 검토하신 후 추경예산안에 관하여 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 추경예산서를 검토하다.)

김미행 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김용철 이사 : 동의에 재청합니다.

김미성 이사장 : 감사합니다. 제3안 2015년 회계연도 티엘비유글로벌학교 제1차 추경예산 심의건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 계속해서 제4안 티엘비유글로벌학교의 2016년 회계연도 예산안에 대하여 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제4안 2016년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 예산안에 관하여 제안 설명 드리겠습니다. 2016년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산 총액은 992,000,000원으로 편성하였습니다. 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산안은 우리 법인의 정관 제31조13에 의하여 학교운영위원회의 자문을 거쳐 제출되었음을 알려드립니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하시기 바랍니다. 이사님들께서는 회의 자료를 검토하시어 예산안에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

참고로 이번 예산편성의 경우 기준 재학생의 인원수를 정원은 162명이지만 현재 학생수 감소로 인해 60명을 기준으로 책정하였음을 말씀드립니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

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

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 학교법인 감사의 최종 의견을 듣도록 하겠습니다.

김상구 감사 : 학교법인국제법률경영학원과 우리법인이 설치 경영하고 있는 국제법률경영대학원대학교와 티엘비유글로벌학교의 2016년 예산서를 검토한 결과 사학기관 재무회계규칙에 의거 적절히 표시되고 정리되었음을 말씀드립니다.

김미성 이사장 : 제4안 2016년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산안은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 마지막으로 이사회 회의록에 간인 하실 분에 이상규 이사, 김미행 이사, 김용철 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

양진영 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다. 감사합니다.

(종료 시간 : 오후 9시 30분)

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

2016년 2월 24일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 미 성



이 사 유 병 화 (불참)

이 사 김 채 형 (불참)

이 사 정 영 환 *정영환*

이 사 김 용 철 *김용철*

이 사 김 미 행 *김미행*

이 사 임 춘 택 (불참)

이 사 양 진 영 *양진영*

이 사 이 상 *이상주*

이 사 지 아 잉 (Jia Ying) (불참)

감 사 최 지 광 (불참)

감 사 김 상 *김상*