

제 5 안 국제법률경영대학원대학교 총장 임기 만료에 의한 총장 선
임안건 및 당연직 이사의 임기 연임 안건

제 6 안 학교법인 국제법률경영학원 결원 임원에 따른 이사 선임 안
건

제 7 안 국제법률경영대학원대학교 교원 채용 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 이사회의 안건은 제1안 2016년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 추가경정예산안 심의 안건, 제2안 2017년 회계연도 학교법인국제법률경영학원 및 국제법률경영대학원대학교 예산안 심의 안건, 제3안 2016년 회계연도 티엘비유글로벌학교 추가경정예산안 심의 안건과 제4안 2017년 회계연도 티엘비유글로벌학교 예산안 심의 안건, 제5안 국제법률경영대학원대학교 총장 임기 만료에 의한 총장 선임안건 및 당연직 이사의 임기 연임 안건, 제6안 학교법인 국제법률경영학원 결원 임원에 따른 이사 선임 안건, 제7안 국제법률경영대학원대학교 교원 채용 안건입니다. 첫 번째 회의 안건을 이상규이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 오늘 회의의 첫 번째 안건인 2016년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안에 관하여 설명 드리겠습니다. 회의 전 배포한 이사회회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 2016년 일반업무회계의 추가경정예산은 본예산에서 403,096,000원이 증가한 수입예산과 지출예산 합계 각각 -4,744,762,000원으로 책정하였고 수익사업회계의 경우 수입과 지출예산 각각 219,000원이 증가한 -2,707,535,000원으로 편성하였습니다. 다음은 국제법률경영대학원대학교의 2016년 회계연도 추가경정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 국제법률경영대학원대학교의 등록금회계의 경우 본예산 보다 수입과 지출예산 합계금액이 38,750,000

원이 감소한 2,780,000,000원으로 수입과 지출 예산을 편성하였습니다. 비등락금회계의 경우 미사용전기이월자금을 반영하여 수입과 지출의 금액합계를 -587,948,000원으로 편성하였는데 이는 본예산 보다 111,522,000원이 감소한 것입니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료에 있는 추가경정예산안을 참고해 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

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

김용철 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 감사합니다. 제1안 2016년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 추가경정예산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 2017년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건입니다. 계속하여 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제2안 2017년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 2017년 회계연도 학교법인 국제법률경영학원의 일반업무회계 수입과 지출 예산 총액은 전년도 대비 95,660,000원이 감소한 -4,840,422,000원입니다. 그리고 수익사업회계의 예산 총액은 전년도 대비 2,091,000원이 증가한 -2,705,444,000원입니다. 계속해서 우리 법인이 설치 운영하고 있는 국제법률경영대학원대학교의 2017년 교비 예산안에 대하여 설명하겠습니다. 교비회계의 예산안은 우리 법인의 정관 제31조7에 의한 TLBU대학평의원회의 심의를 거쳐 상정되었음을 알려드립니다.

2017년 회계연도 국제법률경영대학원대학교의 등록금 회계 예산안은 수입과 지출 합계금액을 각각 3,864,456,000원으로 편성하였습니다. 이는 2017년 신입생 증가가 예상됨으로 증가한 금액이며, 수업료 전액을 교내장학금으로 대체함을 다시한번 설명드립니다. 비등록금 회계 예산안은 미사용전기이월금을 반영하여 수입과 지출 합계금액을 각각 273,106,000원으로 편성하였습니다. 자세한 세부 내용은 회의 자료를 참고하시어 예산안을 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

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

김용철 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 감사합니다. 제2안 2017년 회계연도 학교법인 국제법률경영대학원과 국제법률경영대학원대학교의 예산안 심의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제3안 티엘비유글로벌학교의 2016년 회계연도 추경예산안 심의 안건입니다. 이상규 이사께서 제안 설명을 하셨습니다.

이상규 이사 : 제3안 2016년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 추경예산안에 관하여 설명 드리겠습니다. 2016년 회계연도 본예산안 편성시와 달리 학생수 부족으로 수입이 감소하여, 당초 세입과 세출 본예산금액이 992,000,000원 이었으나 71,789,000원이 감소된 920,211,100원으로 재편성하려고 하며, 자세한 세부 내역은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이사님들께서는 자료를 검토하신 후 추경예산안에 관하여 심의하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 추경예산서를 검토하다.)

김용철 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

유병화 이사 : 동의에 재청합니다.

김미성 이사장 : 감사합니다. 제3안 2016년 회계연도 티엘비유글로벌학교 제1차 추경예산 심의건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 계속해서 제4안 티엘비유글로벌학교의 2017년 회계연도 예산안에 대하여 이상규 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이상규 이사 : 제4안 2017년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 예산안에 관하여 제안 설명 드리겠습니다. 2017년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산 총액은 1,159,126,747원으로 편성하였습니다. 티엘비유글로벌학교의 경우 작년에 비하여 학생수가 증가하고 있으나 아직 부족함이 있습니다. 더욱 학교 발전을 위해 수준 높은 교과과정의 운영과 학생모집에 노력하고 있도록 모두 관심과 애정을 갖아 주시길 부탁드립니다. 아울러 티엘비유글로벌학교의 세입 세출 예산안은 우리 법인의 정관 제 31조13에 의하여 학교운영위원회의 자문을 거쳐 상정되었음을 알려드립니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하시기 바랍니다.

(참석이사 회의자료의 예산서를 검토하다.)

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

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 예산 관련하여 학교법인 감사의 최종 의견을 듣도록 하겠습니다.

최지광 감사 : 학교법인국제법률경영학원과 우리법인이 설치 경영하고 있는 국제법률경영대학원대학교와 티엘비유글로벌학교의 2017년 예산서를 검토한 결과 사학기관 재무회계규칙에 의거 적절히 표시되고 정리되었음을 말씀드립니다.

김미성 이사장 : 제4안 2017년 회계연도 티엘비유글로벌학교의 세입·세출 예산안은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 제5안 국제법률경영대학원대학교 총장 임기 만료에 의한 총장 선임안건 및 당연직 이사의 임기 연임 안건에 대하여 정영환 이사께서 제안 설명 해 주시겠습니다. 설명에 앞서 유병화 이사께서는 본인에 관한 사안임으로 잠시 회의장에서 퇴장하여 주시기 바랍니다.

(유병화 이사는 회의장에서 퇴장하다.)

정영환 이사 : 제5안 국제법률경영대학원대학교 총장 임기 만료에 의한 총장 선임 안건 및 당연직 이사의 선임 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 우리법인이 설치 경영하고 있는 국제법률경영대학원대학교의 총장 임기가 2017년 2월 28일자로 만료됩니다. 이에 다시 유병화 총장을 우리법인 정관 제36조에 따라 임기 4년(2017. 3. 1 ~ 2021. 2. 28)의 국제법률경영대학원대학교의 총장으로 연임하도록 제안합니다. 그리고 학교법인 정관 제19조제3항에 따라 총장은 당연직 이사로 재임하도록 되어 있으므로 당연직 이사의 임기인 임기 4년의 학교법인 국제법률경영학원의 이사로 연임 할 것을 제안합니다.

김채형 이사 : 정영환 이사께서 제안하신 안건에 대하여 이의가 없으며 원안에 동의합니다.

임춘택 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 제5안 국제법률경영대학원대학교 총장 임기 만료에 의한 총장 선임 안건 및 당연직 이사의 임기 연임 안건에 대하여 현 유병화 이사께서 연임되었음을 선언합니다.

(유병화 이사 회의장에 입장하다.)

김미성 이사장 : 다음은 제6안 학교법인 국제법률경영학원 결원 임원에 따른 이사 선임 안건입니다. 이상규 이사께서 제안 설명해 주시기 바랍니다.

이상규 이사 : 제6안 학교법인 국제법률경영학원 결원 임원에 따른 이사 선임 안건에 대하여 제안 설명 하겠습니다. 지난 2016년 3월 2일자로 개인사유로 사임하신 김미행이사의 후임으로 현재 고려대학교 법학전문대학원 교수이신 강병근 박사를 추천합니다. 강병근 교수님은 1998년 3월 한림대학교 법학부 교수로 임용되시어 2007년 8월까지 근무하셨고 2007년 9월부터 현재까지 고려대학교 법학과 교수로 후학을 양성하고 계십니다. 이런 풍부한 교육경험과 식견으로 우리 법인 이사로 선임되시면 학교법인 운영에 많은 도움이 될 것으로 기대합니다.

이에 강병근 교수님을 2017년 3월 1일자로 임기 4년의 학교법인 국제법률경영학원의 교육이사로 추대하고자 합니다.

정영환 이사 : 이상규 이사께서 제안하신 안건에 대하여 이의가 없으며 원안에 동의합니다.

유병화 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 다음은 제6안 학교법인 국제법률경영학원 결원 임원에 따른 이사 선임 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 오늘 회의의 마지막 안건인 제7안 국제법률경영대학원대학교 교원 채용 안건입니다. 이상규 이사께서 제안 설명해 주시길 바랍니다.

이상규 이사 : 제7안 국제법률경영대학원대학교 교원 채용 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 우리법인이 설치 경영하고 있는 국제법률경영대학원대학교는 2017년 봄 학기부터 함께할 교수를 채용하려고 합니다. 채용하려고 하는 교수진은 TLBU의 비전을 함께 할 수 있는 프랑스 및 유럽의 법률 전문가입니다. 보다 자세한 채용요건은 이사회 자료를 참고하시기 바랍니다.

김채형 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김용철 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 제7안 국제법률경영대학원대학교 교원 채용 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 유병화 이사, 이상규 이사, 정영환 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

임춘택 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

김용철 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다. 감사합니다.

(종료 시간 : 오후 15시 00분)

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

2017년 1월 23일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 미 성 김 미 성

이 사 유 병 화 유 병 화

이 사 김 채 령 김 채 령

이 사 정 영 환 정 영 환

이 사 김 용 철 김 용 철

이 사 임 춘 택 임 춘 택

이 사 양 진 영 (불참)

이 사 이 상 규 이 상 규

이 사 지 아 잉 (Jia Ying) (불참)

감 사 최 지 평



감 사 김 상 구 (불참)

