

2022년 제2차 이사회 회의록

- 일시 : 2022. 2. 22.(화) 오후5시 정각
- 장소 : T&S빌딩 5층 회의실(서울 중구 서애로 33)

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

2022년 제2차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2022. 2. 10.

○ 이사 정수 : 9명(재적이사 8명)

○ 감사 정수 : 2명(재적감사 2명)

1. 이사회 일시 : 2022년 2월 22일(화) 오후5시정각

2. 이사회 장소 : T&S빌딩 5층 회의실(서울 중구 서애로 33)

3. 임원 참석 내용

○ 참석 이사(8명) : 김종철, 김동건, 김인철, 남궁근, 문대원, 이돈구, 정태영, 최맹호

○ 불참 이사(0명) : 없음

○ 참석 감사(2명) : 윤규섭, 임복규

○ 불참 감사(0명) : 없음

4. 이사회 안건

가. 심의안건

(1) 용인한국외국어대학교부설고등학교 2021회계연도 2차추가경정예산(안)

(2) 학교법인 수익사업체 관리인 선임(안)

(3) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

5. 성원보고 및 개회선언

간인(서명)	최 맹 호	문 규 섭	김 인 철
--------	-------	-------	-------

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이어 장지호 법인사무처장이 재적이사 8인 중 8인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2022년 제2차 이사회 개회를 선언하다.

6. 전회 이사회 회의록 승인

- 김종철 의장이 전회 회의록 보고를 요청하자 장지호 법인사무처장이 보고한 후 이의 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 전회 회의록을 승인하다.

7. 회의 진행 내용

가. 심의안건

(1) 용인한국외국어대학교부설고등학교 2021회계연도 2차추가경정예산(안)

- 김종철 의장이 제1호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 장지호 법인사무처장이 용인한국외대부설고등학교는 2021회계연도 1차 추가경정예산보다 약2억6백만원 감액된 18,270,000,000원 규모로 제2차 추가경정예산(안)을 편성하고자 함을 보고하다. 저소득층 자녀학비 등 교육청 지원금이 확정되어 추가경정예산을 편성하게 되었으며, 주요 변동 내역은 교육청 지원금, 지자체지원금 등 이전수입 291,934천원 증액, 등록금, 수익자부담수입, 행정활동수입 등 자체수입 497,934천원 감액하였으며, 세출 예산은 교직원보수 등 인적자원운용 57,220천원 감액, 급식관리, 기숙사 관리 등 학생복지·교육격차해소 172,868천원 감액, 기본적 교육활동 16,034천원 감액, 선택적교육활동 233,000천원 감액, 교육활동지원 186,667천원 증액, 학교 일반운영 86,455천원 증액되었음을 보고하다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제1호 안건의 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 전원이 찬성하여 용인한국외국어대학교부설고등학교 2021

간인(서명)	장지호	윤기섭	김종철
--------	-----	-----	-----

회계연도 2차추가경정예산(안)을 원안대로 승인·의결하다.

* 별첨 : 용인한국외국어대학교부설고등학교 2021회계연도 2차추가경정예산서

(2) 학교법인 수익사업체 관리인 선임(안)

- 김종철 의장이 제2호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 이어 장지호 법인사무처장이 학교법인 동원육영회의 수익사업체 중 (주)외대어학연구소의 대표이사 임기가 2022년 3월 30일부로 만료됨에 따라, 후임 대표이사를 선임하고자 함을 보고하다. 현 대표이사로 재직중인 김종석 한국외국어대학교 폴란드어과 교수를 2022년 3월 31일부터 3년간 (주)외대어학연구소 대표이사로 재선임하고자 하며,
승인을 요청하다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제2호 안건의 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 전원이 찬성하여 다음과 같이 원안을 승인·의결하다.

□ 관리인(대표이사) 선임 승인 사항

소속 및 선임 직위	성명	생년월일	임기	비고
(주)외대어학연구소 대표이사	김종석		2022.03.31.~2025.03.30.	

(3) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 제3호 안건을 상정하고 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 최맹호 이사, 김인철 이사, 윤규섭 감사를 선임하겠음을 발의하자 참석이사 전원 찬성으로 승인·의결하다.

간인(서명)	최 맹 호	윤 규 섭	김 인 철
--------	-------	-------	-------

○ 이어 2022년 제2차 이사회 폐회를 선언하다.(종료시간 오후5시30분)

2022년 2월 22일

학교법인 동원육영회

이사장 김 종 철

(서명) 김종철

이 사 김 동 건

(서명) 김동건

이 사 김 인 철

(서명) 김인철

이 사 남 궁 근

(서명) 남궁근

이 사 문 대 원

(서명) 문대원

이 사 이 돈 구

(서명) 이돈구

이 사 정 태 영

(서명) 정태영

이 사 최 맹 호

(서명) 최맹호

감 사 윤 규 섭

(서명) 윤규섭

감 사 임 복 규

(서명) 임복규

간인(서명)	최 맹 호	윤 규 섭	김인철
--------	-------	-------	-----