



## 2018년 제4차 이사회 회의록

- ☐ 일시 : 2018. 05. 09.(수) 오전07시 30분
- ☐ 장소 : 그랜드인터콘티넨탈 서울 파르나스 1층 그랜드키친

**학교법인 동원육영회**  
**(한국외국어대학교)**

## 학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

### 2018년도 제4차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2018. 04. 30.
○ 이사 정수 : 9명(재적이사 9명)
○ 감사 정수 : 2명(재적감사 2명)

1. 이사회 일시 : 2018년 05월 09일(수) 07:30~10:20

2. 이사회 장소 : 그랜드인터콘티넨탈 서울 파르나스호텔 1층 그랜드키친

#### 3. 임원 참석 내용

○ 참석 이사(9명) : 김종철, 김동건, 김인철, 김재열, 남궁근, 문대원, 민동석,  
이돈구, 최명호

○ 불참 이사(0명) : 없음

○ 참석 감사(2명) : 류승우, 문휘창

○ 불참 감사(0명) : 없음

#### 4. 이사회 안건

##### 가. 심의안건

(1) 한국외국어대학교 교육용기본재산 매각, 반환 등 활용방안 연구 승인(안)

(2) 학교법인 및 산하학교(기관) 2017회계연도 결산(안)

(3) 한국외국어대학교 직제 규정 개정(안)

(4) 학교법인 정관 개정(안)

(5) 한국외국어대학교 교원 징계 제청 및 교원징계위원회 위원 선임(안)

(6) 사이버한국외국어대학교 업무추진비규정 개정(안)

(7) 이사회회의록 간서명 대상자 선임(안)

(간서명)

김종철 류승우 김인철 - 1 -

나. 보고사항

(1) 베트남 국제학교 설립 계획 보고

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이에 김학태 법인사무처장이 재적이사 9인중 9인의 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2018년도 제4차 이사회 개회를 선언하다.

6. 전회 이사회 회의록 승인

- 김종철 의장이 전회 회의록 보고를 요청하자 김학태 법인사무처장이 보고한 후 이의 없음을 확인하고 참석이사 전원찬성으로 전회 회의록을 승인하다.

7. 회의내용

가. 심의안건

(2) 학교법인 및 산하학교(기관) 2017회계연도 결산(안)

- 김종철 의장이 제2호 안건을 상정하고, 내부 감사 및 재정위원회 검토 결과에 대하여 각각 보고를 요청하다.
- 이어 류승우 감사로부터 2017회계연도 내부감사 결과, 1)전반적 재정상황에 대한 분석, 2)미투(Me Too) 관련, 재발방지를 위한 체계 제고, 3)유고결석의 인정범위에 대한 최대일수설정, 4)국가 재정사업 관련 컨트롤타워 구축의 필요, 5)스마트도서관 신축공사 사이버한국외대 예산반영 필요, 6)기타 검토결과 사항 등에 대하여 상세히 보고받다.
- 이어 문대원 이사(재정위원장)로부터 2017회계연도 결산(안)에 대한 재정위

원회의 검토결과 원안을 승인하기로 하였으며, 다만, 다음과 같은 사항을 권고하였음을 보고받다.

재정위원회 회의결과  
(비공개)

- 이어 박정식 법인사무부처장으로부터 한국외대, 사이버한국외대, 용인한국외대부설고, 학교법인 및 산하기관의 2017회계연도 결산(안)에 대한 주요 내용을 각각 보고받다. 결산 총액 기준, 한국외국어대학교(합산) 231,697백만원, 산학협력단 38,312백만원, 후생파트 3,937백만원, 지식출판원 1,503백만원, 제2기숙사 9,572백만원, (주)외대어학연구소 5,658백만원, 동원안전시

스템(주) 5,729백만원, 동원농산(주) 26백만원, 사이버한국외국어대학교 20,612백만원, 용인한국외대부설고 17,597백만원, 법인일반 27,084백만원, 법인수익 27,301백만원 등의 결산 세부 내역을 보고하고 승인을 요청하다.

- 이어 이사들이 숙의한 후 김종철 의장이 2017회계연도 결산(안)의 승인 여부를 묻자, 참석이사 전원 찬성으로 원안과 같이 ①학교법인 동원육영회(법인일반회계, 법인수익사업, 동원안전시스템(주), (주)외대어학연구소, 제2기 숙사), ②한국외국어대학교(사업지원처, 국제학사, 모현학사, 후생파트, 지식출판원, 산학협력단), ③사이버한국외국어대학교, ④용인한국외국어대학교 부설고등학교의 2017회계연도 결산(안)을 각각 승인·의결하다.

\* 별첨 : 학교법인 동원육영회 및 산하학교(기관)의 2017회계연도 결산서

(7) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 제7호 안건을 상정하고 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 김인철 이사, 류승우 감사를 선임하겠음을 발의하자 참석이사 전원 찬성으로 승인·의결하다.

나. 보고사항

(간서명)

김종철 류승우 김인철 10 -

2018년 05월 09일

학교법인 동원육영회

이사장 김 중 철

(서명) 김중철

이 사 김 동 건

(서명) 김동건

이 사 김 인 철

(서명) 김인철

이 사 김 재 열

(서명) 김재열

이 사 남 궁 근

(서명) 남궁근

이 사 문 대 원

(서명) 문대원

이 사 민 동 석

(서명) 민동석

이 사 이 돈 구

(서명) 이돈구

이 사 최 맹 호

(서명) 최맹호

감 사 류 승 우

(서명) 류승우

감 사 문 휘 창

(서명) 문휘창