

제647회 이사회 회의록

- 일시: 2024년 11월 7일(목) 14:00
- 장소: 법인회의실(행정관 3층)

학교법인 건국대학교

□ 학교법인 건국대학교 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	7 인	2 인
일시: 2024. 11. 7.(목) 14:00		

1. 일 시

■ 2024년 11월 7일(목) 14:00 ~ 15:00

[회의소집 통보일: 2024년 10월 30일]

2. 장 소

■ 법인회의실(행정관 3층)

3. 임원 출 · 결 사항

■ 참석임원

- 이사(7인): 유자은, 진춘조, 조연순, 김진억, 전홍무, 노성진, 김교순
- 감사(2인): 조광현, 이준근

■ 불참인원

- 없음



4. 안 건

- (1) 2024회계연도 추가경정 예산(안)에 관한 건
- (2) 산하기관 자금 관리에 관한 건
- (3) 수익용 기본재산 전세권 설정에 관한 건
- (4) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 건

5. 회의 내용

의장은 성원보고를 요청하다.

김호섭 실장은 재적이사 7명 중 7명의 이사가 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고한 후 전회 이사회 의결 안건에 대하여 보고하다.

의장은 이사회의 개회를 선언하다.

[제1의 안] 2024회계연도 추가경정 예산(안)에 관한 건

의장은 2024회계연도 추가경정 예산(안)에 관한 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

김호섭 실장은 학교법인 건국대학교 산하 부속중학교, 부속고등학교의 2024 회계연도 추가경정 예산(안)을 총괄표와 함께 상세히 설명하다.

< 이사들은 관련 내용에 대해 문의하고 답변을 듣다. >

전홍무 이사는 2024회계연도 추가경정 예산(안)에 관한 건을 원안과 같이 처리하자고 발의하다.

김진억 이사는 동의하다.

노성진 이사는 재청하다.

의장은 이의가 있는지 문의하다.

< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

간서명



의장은 2024회계연도 추가경정 예산(안)에 관한 건을 원안과 같이 의결
(붙임 1.)하였음을 선언하다.

[제2의 안] 산하기관 자금 관리에 관한 건

의장은 산하기관 자금 관리에 관한 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
김호섭 실장은 산하기관 간 자금 관리 및 대여에 관한 주요사항을 보고
및 심의하고자 하는 건이라고 하고, 산하기관 간 자금 대여 현황,
2024회계 산하기관 자금 대여 계획 등에 대하여 상세히 설명하다.

< 이사들은 관련 내용에 대해 문의하고 답변을 듣다. >

김교순 이사는 산하기관 자금 관리에 관한 건을 원안과 같이 처리하자고
발의하다.

조연순 이사는 동의하다.

김진익 이사는 재청하다.

의장은 이의가 있는지 문의하다.

< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

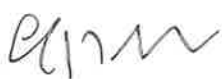
의장은 산하기관 자금 관리에 관한 건을 원안과 같이 의결하였음을 선언
하다.

[제3의 안] 수익용 기본재산 전세권 설정에 관한 건

의장은 수익용기본재산 전세권 설정에 관한 건을 상정하고 제안 설명을
요청하다.

김호섭 실장은 건국AMC 상가 임대차계약 관련 사립학교법 제28조제1항에
의거하여 이사회 의결 후 교육부 신고를 거쳐 신규 임대차 계약에
의한 전세권을 설정하고자 하는 건이라고 한 뒤, 전세권 설정
내역과 함께 상세히 설명하다.

간서명



조연순 이사는 수익용기본재산 전세권 설정에 관한 건을 원안과 같이 처리하자고 발의하다.

노성진 이사는 동의하다.

전홍무 이사는 재청하다.

의장은 이의가 있는지 문의하다.

< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

의장은 전세권자((주)비케이알)에게 설정면적 142.149㎡에 대해 300,000천원으로 교육부 허가일부터 2031. 11. 27.까지 신규 임대차 계약 관련 전세권을 설정함으로써 수익용 기본재산 전세권 설정에 관한 건을 원안과 같이 의결하였음을 선언하다.

[제4의 안] 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 건

의장은 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출에 관한 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

김호섭 실장은 사립학교법 제18조의2 제2항 단서에 의거하여 출석임원 중 3인을 대표 간(間)서명 임원으로 호선하는 건이라고 한 뒤, 관련규정에 대하여 설명하다.

의장은 본인과 진춘조 이사, 조광현 감사를 이사회 회의록 대표 간서명 임원으로 선출하자고 발의하고 이의가 있는지 문의하다.

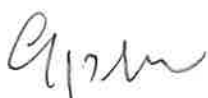
< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

의장은 이사회 회의록 대표 간서명 임원으로 유자은 이사장, 진춘조 이사, 조광현 감사를 선출하기로 의결하였음을 선언하다.


6. 폐회 선언


o 15시 00분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.


간서명




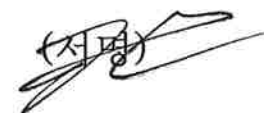
2024년 11월 7일

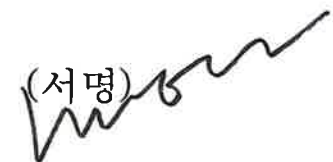
학교법인 건국대학교 이사장 유자은 (서명) 


이 사 진춘조 (서명) 


이 사 조연순 (서명) 


이 사 김진억 (서명) 

이 사 전홍무 (서명) 

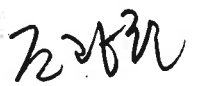
이 사 노성진 (서명) 

이 사 김교순 (서명) 

감 사 조광현 (서명) 

감 사 이준근 (서명) 

간서명



[붙임 1.] 2024회계연도 추가경정 예산(안)

(단위: 천원)

구 분	2024회계 추가경정예산	2024회계 본예산	증감액
부속중학교	6,980,721	4,584,560	+52.3%
부속고등학교	9,653,420	8,117,335	+18.9%

간서명



