

# 학교법인 경북학원

2016학년도 제2차 이사회 회의록

이사정수	8인	재직이사	8인
감사정수	2인	재직감사	2인

1. 일 시 : 2016년 4월 29일(금) 11시 (회의소집 통보일 : 2016년 4월 21일)

2. 장 소 : 영남외국어대학 에듀파크관 2층 화상회의실

3. 출석한 임원 및 직원 현황

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 김종화, 장영아, 박상로, 윤종국, 이인석, 장재문, 손재현
- 감사(1인) : 박찬섭

○ 결석 임원

- 이사(1인) : 김종삼, 감사(1인) : 김상범

○ 참석 교직원 : 영남외국어대학 경리팀장 백창윤, 영남사이버대학교 팀장 조영제,  
영남외국어대학 과장 류희찬

4. 회의안건

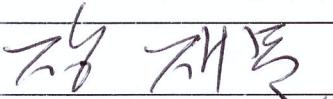
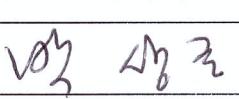
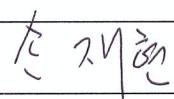
- (1) 2015학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안)에 대한 감사 보고 건
- (2) 경북학원 2015학년도 법인회계 결산(안) 심의·의결 건
- (3) 영남외국어대학 2015학년도 학교회계 결산(안) 심의·의결 건
- (4) 영남사이버대학교 2015학년도 학교회계 결산(안) 심의·의결 건
- (5) 기타안건

5. 회의내용

이사장 : 안녕하십니까? 바쁘신 가운데 오늘 이사회에 참석해주셔서 감사합니다. 그럼 이사회를 시작하도록 하겠습니다.  
간사는 성원 보고를 하시기 바랍니다.

간사 : 재직이사 8명중 7명이 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고합니다.  
이사장 : 성원이 되었으므로 학교법인 경북학원의 2016학년도 제2차 이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타)

이사장 : 전회차 통과를 위하여 간사가 회의록을 낭독하겠습니다.  
간사 : 전회차 회의록을 낭독하다.

이사장 : 이사님들 전회차 회의 내용에 대하여 잘못된 부분이나 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 의견이 없다고 하다.

이사장 : 의견이 없으므로 2016학년도 제1차 회의록은 통과되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

다음은 학교법인 경북학원과 영남외국어대학, 영남사이버대학교의 2015학년도 결산(안)에 대한 감사 보고 건입니다. 박찬섭 감사님이 보고해 주시기 바랍니다.

- 박찬섭 감사가 2015학년도 경북학원 법인회계 및 영남외국어대학과 영남 사이버대학교 학교회계 결산(안)에 대한 감사 보고를 하다.

이사장 : 두 분의 감사님 수고하셨습니다. 다음은 경북학원 2015학년도 법인회계 결산(안) 심의·의결 건입니다. 담당선생님께서는 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- 류희찬 과장이 경북학원 2015학년도 법인회계 세입·세출 각각 사역구천육백삼십만육천삼백삼십구원의 결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.

이사장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 의견을 말씀하여 주십시오.

박상로 이사 : 법인 업무에 여러 가지 중요한 일이 많겠지만 회계부분에는 더 신경 써 주시기 바라며 원안에 동의합니다.

이인석 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으신 이사님은 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이사장 : 이사 전원의 찬성으로 경북학원 2015학년도 법인회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

이사장 : 다음은 영남외국어대학 2015학년도 학교회계 결산(안) 심의·의결 건입니다. 영남외국어대학 백창윤 경리팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

장재동

백창윤

신재현

- 영남외국어대학 백창운 경리팀장이 영남외국어대학 2015학년도 학교회계 세입·세출 각각 칠십칠억칠천팔백육십일만팔천사백삼십사원인 결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.

이 사 장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 의견을 말씀하여 주십시오.

장재문 이사 : 한 해 동안 고생 하셨습니다. 원안에 동의합니다.

윤종국 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이 사 전 원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이 사 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 전 원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이 사 장 : 이사 전원의 찬성으로 영남외국어대학 2015학년도 학교회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

이 사 장 : 다음은 영남사이버대학교 2015학년도 학교회계 결산(안) 심의·의결 건입니다. 영남사이버대학교 조영제 팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

-영남사이버대학교 조영제 직원이 영남사이버대학교 2015학년도 학교회계 세입·세출 각각 오십육억칠천칠백사십오만이천오십팔원인 결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.

이 사 장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 의견을 말씀하여 주십시오.

박상로 이사 : 일년 동안 고생하셨습니다. 원안에 동의합니다.

이인석 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이 사 전 원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이 사 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 전 원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이 사 장 : 이사 전원의 찬성으로 영남사이버대학교 2015학년도 학교회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

262712

백상로

이인석

이사장 : 다음은 영남외국어대학 교명 변경 건입니다. 우리대학 교명이 대학의 정체성과 일치하지 않아 대학에서도 여러 논의가 있어 대학의 발전과 변화를 위하여 교명을 변경하고자 합니다. 이에 대하여 의견이 있으신 이사님들은 말씀해 주시기 바랍니다.

손재현 이사 : 다른 여러 대학에서도 대학의 상황에 따라 교명을 변경하여 새롭게 시작하는 경우가 있습니다. 교명을 변경하여 우리 대학의 정체성에 맞는 교명으로 새롭게 발전할 수 있는 계기가 되었으면 합니다.

박상로 이사 : 좋은 교명으로 발전하는 대학이 되었으면 합니다.

이사장 : 대학에서도 구성원들이 교명변경에 대한 활발한 논의가 있으니 여러 이사님들께서도 좋은 교명이 있으시면 추천해 주시기 바랍니다.

이사장 : 또 다른 토의 안건이 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 다른 안건이 없다고 하다.

이사장 : 더 이상 토의할 안건이 없으시면 장재문 이사님, 박상로 이사님, 손재현 이사님을 간서명 임원으로 하였으면 합니다.

또한 개인정보와 관련된 사항은 비공개로 하였으면 합니다. 이사님들의 의견은 어떠십니까?

이사전원 : 이사장의 의견에 찬성하다.

## 6. 폐회 선언

이사장 : 그럼, 이사회를 마치도록 하겠습니다. 대단히 수고 많으셨습니다.

(회의를 마침 12:00)

위의 사실이 당일 회의내용과 차이가 없음을 확인함.

2016년 4월 29일

학교법인 경북학원 이사장 김종화(인)

이사장영아(인)

이사박상로(인)

이사윤종국(인)

장재문	박상로	손재현
-----	-----	-----

이 사 이 인 석 (인) 이사인석  
이 사 장 재 문 (인) 장재문  
이 사 손 재 현 (인) 손재현  
감 사 박 찬 섭 (인) 박찬섭

(작성자 : 류희찬)

장재문	박상근	손재현
-----	-----	-----