



# 학교법인 트리니티학원

## 2018년도 2차 이사회 회의록

구분	이사	감사	계
임원정수	8 인	2 인	10 인
재적임원	8 인	2 인	10 인
참석임원	6 인	2 인	8 인

1. 일시: 2018년 4월 26일 오후 17:00~18:00 (회의소집통보일: 2018년 4월 18일)

2. 장소: 서울 용산구 임정로 17 한반도국제대학원대학교 606호

### 3. 임원 출결사항

#### ○ 참석 임원:

- 이사( 6 인) : 김의득, 주수일, 최한우, 김효준, 이운정, 김준식
- 감사( 2 인) : 문일현, 편주현

#### ○ 결석 임원:

- 이사( 2 인) : 이남태, 김효정

### 4. 회의 안건

- 가. 2017년 법인 및 대학교 회계 결산(안) 심의·의결
- 나. 임원 선임에 관한 건
- 다. 기타

### 5. 회의 내용

#### 1) 개회 선언

김의득 이사장이 개회정족수 충족 여부를 확인하고, 개회선언을 하다.

이사

이사

감사

간 서 명 란

2) 심의·의결

가. 2017년 법인 및 대학교 결산(안) 심의·의결

(1) 불용자산 제각에 관한 심의 의결

이사장이 2017회계연도 법인 및 대학교 결산(안)에 대한 설명을 요청하다. 이에 이운정 이사가 2017회계연도 결산(안)을 심의하기 전에 불용자산에 대한 처분심의를 먼저 해야 함을 말하다. 이에 이사장이 설명해줄 것을 요청하니, 이운정 이사가 배부된 자료를 통해 학교 자산 중 장기사용 및 손상실로 인해 사용이 불가능한 아래의 대학 자산에 대한 제각 결의가 필요함을 설명하다. 좌중이 이를 심의 후, 의장이 본안 의결을 발의하다. 김효준 이사의 동의와 김준식 이사의 재청을 거쳐 전원 찬성으로 제각하기로 결의하다.

<불용자산 제각 내역>

구분	품 목	수 량	금액(원)	처 분 방 법	구입일	
교비회계	기계기구	프로젝터	1	537,000	불용 제각	2011.03.14
	집기비품	사무용 의자	2	158,556	불용 제각	2005.09.16
		사무용 책상	2	392,156	불용 제각	2005.08.25
		책장	4	232,000	불용 제각	2008.03.10
		컴퓨터	2	1,712,320	불용 제각	2005.03.13
		강의용 2인 책상	3	510,000	불용 제각	2005.09.15
합계		14	3,542,032			

(2) 2017년 법인 및 대학교 결산(안) 심의·의결

이사장이 배부된 2017회계연도 법인 및 대학교 예산 전용 및 결산(안)에 대해 설명을 요청하다. 이운정 이사가 2017회계연도 예산 전용 및 결산(안)에 대한 상세설명과 더불어, 각 회계단위별 자금계산서 결산총액이 법인 854,407,796원, 대학교 657,759,090원이라고 하다. 좌중이 이를 심의 후, 의장이 본안 의결을 발의하다. 김효준 이사의 동의와 주수일 이사의 재청을 거쳐 전원 찬성으로 원안대로 승인하기로 결의하다.

## 나. 임원 선임의 건

### (1) 이사 사임 및 선임의 건

이사장이 김효정 교육이사가 개인사정으로 이사직을 계속해서 수행할 수 없음을 말하고, 후임으로 신임 이사 후보를 추천받아 선출해야 한다고 말하다. 김효준 이사가 김효정 이사의 후임으로 현 서강대학교 교수인 이광순 교수를 추천하다. 최한우 이사가 추천된 이광순 교수의 이력을 묻다. 이에 김효준 이사가 이광순 교수의 이력을 소개하며, 현직 교수로 헌신적으로 교육에 임하고 있으며, 성실하게 감사직을 수행해 학교 발전에 기여했으므로 교육이사직에 적합하다고 말하다. 이사장이 좌중에게 이광순 교수의 이사 선임에 대해 의견을 묻다. 이어서 김준식 이사가 동의하고, 이윤정 이사가 재청하다. 이사장이 찬반에 붙이고 전원찬성으로 결의하다. 이에 이사장이 김효정 교육이사의 후임으로 이광순 교수가 신임 교육이사로 선임되었음을 선언하다.

#### <임원 선임 현황>

성명	생년월일	임기	주요경력 및 현직	비고
김효정	1960.03.23	2016.04.10 ~ 2021.04.09(5년)	전 부산외국어대학교 교수	사임
이광순	1955.03.23	관할청승인일 ~ 2021.04.09	현 서강대학교 교수	신임

## 다. 기타

### (1) 이사장 선출의 건

김의득 이사장이 개인사정으로 이사장직 사임의사를 밝히고, 정관 제 22조 에 따라 후임 이사장을 선출해야 함을 설명한 후 후임 추천을 좌중에 묻다. 김의득 이사가 주수일 이사를 추천하다. 이사장이 주수일 이사가 본 학교법인의 설립비전에 동의하고 학교법인을 신실하게 운영하고 학교발전에 헌신할 책임자임을 설명하자, 최한우 이사가 이에 동의하고 김준식 이사가 재청하여 전원찬성으로 주수일의 이사장 선출을 의결하다. 이에 김의득 이사장이 주수일 이사가 본 법인의 이사장으로 선출됨 선언하다.

### 3) 간서명

이사장이 좌중에게 간서명 할 이사들을 호선하자고 하자, 좌중이 주수일 이사, 김준식 이사, 문일현 감사를 호명하다. 이에 이윤정 이사의 동의, 김효준 이사의 재청을 거쳐, 출석 이사 전원 찬성으로 결정하다.

### 4) 폐회 선언

이사장이 오후 18시에 폐회를 선언하다.

회의록 작성자 백 현 주

2018년 4월 26일

학교법인 트리니티학원

이사장 김의득 (서명)

이 사 최한우 (서명)

이 사 주수일 (서명)

이 사 김효준 (서명)

이 사 김준식 (서명)

이 사 이윤정 (서명)

감 사 문일현 (서명)

감 사 편주현 (서명)