

학교법인 나사렛학원

(2017학년도 제6차 이사회 회의록)

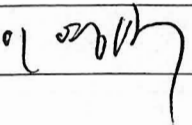
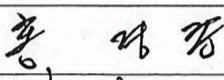
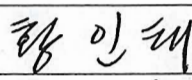
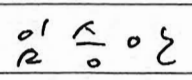
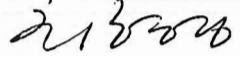
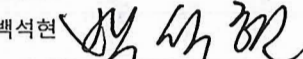
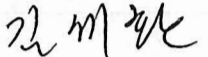
구분	이사	감사
임원정수	11인	2인
재적임원	11인	2인
참석임원	8인	1인

1. 일 시 : 2018. 1. 11(목) 10:00(회의소집 통보일:2018. 1. 3)
2. 장 소 : 나사렛대학교 이사장실
3. 임원 출·결 사항

구분	인원	성명
참석임원	이사(8)인	이영식, 김영수, 임승안, 홍경중, 황인태, 최형영, 김세환, 백석현
	감사(1)인	이정원
결석임원	이사(2)인	이계석, 이강복, 윤문기
	감사(1)인	강대준

4. 회의 안건

- 가. 제1호 의안 : 2017학년도 나사렛회관, 나사렛외국어학원 추경예산안 승인
- 나. 제2호 의안 : 2018학년도 나사렛회관, 나사렛외국어학원 예산안 승인
- 다. 제3호 의안 : 기타안건
 - 1)
 - 2)
- 라. 제4호 보고 : 기타보고
 - 1) 총장 업무보고

이영식 	홍경중 	황인태 	임승안 
김영수	최형영 	백석현 	김세환 

5. 회의 내용 및 결과

가. 개회예배

찬송 369장을 부른 뒤 김영수 이사 기도, 이영식 의장 설교 후 주기도문으로 개회예배를 마친다.

나. 회원 점명 및 개회선언

법인팀장이 회원점명을 한 결과 재적이사 11인 중 이사 8인이 참석하여 성원이 되었으므로 이영식 의장이 개회를 선언하다.

다. 회의록 낭독

법인팀장이 前 회의록 낭독 후 회의록에 대하여 이의여부를 물으니, 이의 없으므로 그대로 받기로 최형영 이사 동의, 황인태 이사 재청 후 참석이사 8명이 전원 찬성하여 의결하다.

라. 상정 안건 처리

1) 제1호 의안 : 2017학년도 나사렛회관, 나사렛외국어학원 추경예산안 승인

이영식 의장이 제1호 의안을 상정하고 법인 팀장에게 의안 설명을 요청하다. 법인 팀장이 기관별로 추경예산(안)에 대하여 상세히 설명하다.

이영식 의장이 제1호 의안 심의 후 처리 여부를 묻자, 회관 및 어학원의 제청안대로 회관 추경액 1,055,025천원, 어학원 추경액 726,880천원으로 승인하기로 황인태 이사 동의, 홍경중 이사 재청 후 참석이사 8명이 전원 찬성하여 의결하다.

(위 안건은 사립학교법 시행령 제82조의 2 및 학교법인 정관 제34조의 2에 의거하여 비공개하기로 하다)

2) 제2호 의안 : 2018학년도 나사렛회관, 나사렛외국어학원 예산안 승인

이영식 의장이 제2호 의안을 상정하고 법인 팀장에게 의안 설명을 요청하다. 법인 팀장이 2주기 대학 구조개혁 평가 법인 전출금 지표에 대하여 상세히 설명하다.

현재 나사렛회관의 경우 3층이 공실로 있어 인근 부동산에 입주 업체를 계속 알아보며 관리하고 있고, 교육부에서 임대보증금 예치를 계속적으로 요청하고 있는 상태임을 보고하다. 또한 극심한 경기침체로 인하여 영업에 어려움이 있어 임대료와 관리비도 많이 연체되고 있음을 설명하다.

이영식 의장이 제2호 의안 심의 후 처리 여부를 묻자, 회관 및 외국어학원의 제청안대로 18학년도 회관 예산액은 1,055,025천원, 외국어학원 예산액은 736,910천원으로 승인하기로 김세환 이사 동의, 홍경중 이사 재청 후 참석이사 8명이 전원 찬성하여 의결하다.

(위 안건은 사립학교법 시행령 제82조의 2 및 학교법인 정관 제34조의 2에 의거하여 비공개하기로 하다)

3) 제3호 의안 : 기타안건

가)

이영식	이영식	홍경중	홍경중	황인태	황인태	임승안	임승안
김영수	김영수	최형영	최형영	백석현	백석현	김세환	김세환

나)

(위 안건은 사립학교법 시행령 제82조의 2 및 학교법인 정관 제34조의 2에 의거하여 비공개하기로 하다)

4) 제4호 보고 : 기타보고

가) 총장 대학 업무 보고

임승안 총장이 대학의 주요 업무에 대하여 보고하다. 대학혁신평가본부 관련 보고, 2018학년도 학부, 대학원 정시모집 입시 현황에 대하여 설명하다.

▣ 상정된 안건의 심의·의결을 모두 마친 후 홍경종 이사의 기도로 12시에 폐회하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2018. 01. 11.

위원장 이영식

위 원 황인태

위 원 김영수

위 원 백석현

위 원 홍경종

위 원 임승안

위 원 최형영

위 원 김세환

이영식

황인태

백석현

홍경종

임승안

최형영

김세환