

학 교 법 인 광 암 학 원 이사회 회의록

2022년도 제6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적인원	8 인	2 인
참석인원	5 인	2 인

1. 회 의 일 시 : 2022년 5월 24일 15:00-16:00 (회의 통지일 2022년 5월 16일)

2. 회 의 장 소 : 학교법인 사무처 회의실

3. 임원 출석현황

◎ 참석임원

- 이사 (5 인) : 이사장 이용훈, 이성효, 황현, 이상용, 김승만
- 감사 (2 인) : 심재형, 김창해

◎ 불참임원

- 이사 (3 인) : 양태영, 박진상, 최인각

4. 안 건

- 1) 의안 제1호 : 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산 수정 승인 (안)

5. 회의 내용

◎ 개회선언

(이용훈 의장)

성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다. (이사 및 감사 7인 참석 확인)

(이용훈 의장)

전자 회의록 낭독을 요청하다. (황현 이사의 전자 회의록 낭독)

(이용훈 의장)

전자 회의록 내용의 수용 여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

의안 제1호 : 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산 수정 승인 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제1호 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산 수정 승인 (안)을 상정하고 황현 이사에게 제안 설명하게 하다.

간서명	이사	이사	이사
	황 현	이 성 효	김 승 만

(황현 이사)

(수원가톨릭대학교에서 제출한 결산서를 참고하여 제안·설명하다.) 지난 5차 이사회에서 승인한 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산서에 대하여 외부회계감사를 실시한 후 수정사항(자산 감가상각 수정 및 기숙사비 미산입금 반영)을 반영하여 결산서를 재작성하였음을 설명하고 제출한 원안대로 승인 해주길 요청하다.

(이상용 이사)

황현 이사가 제안한 원안에 동의하다.

(김승만 이사)

이상용 이사의 의견에 재청하다.

(이용훈 의장)

이상용, 김승만 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

이사 신부님들의 찬반의사 표시를 재차 확인하고 의안 제1호인 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산 수정 승인 (안)이 다음의 원안대로 의결되었음을 선언하고 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

-자금계산서의 수입·지출 총액은 각각 10,362,078,584원으로 하며 미사용차기이월자금은 1,432,052,373원으로 한다.

-대차대조표의 자산 계정과 부채 및 기본금 계정은 50,518,670,238원으로 한다.

-운영계산서의 수입·지출 총액은 각각 8,813,980,875원으로 하며 당기 운영차액은 -968,261,330원으로 한다.

(제안 황현 이사, 동의 이상용 이사, 재청 김승만 이사 / 찬성 5인, 반대 0인)

◎ 폐회선언

의장은 회의록 간서명자로 황현, 이상용, 김승만 이사를 추천하고 동의 여부를 묻다.

(모든 참석 이사 동의)

(이용훈 의장)

사립학교법 제18조 2항에 따라 이사회 회의록에 출석 임원들의 자필서명과 간서명 대표자로 선정된 임원들에게 간서명을 요청하고 동의 여부를 묻다. (모든 이사 동의)

의장은 상정 안건의 의결 내용을 재차 확인하고 폐회할 것을 선언하다.

(이상 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성, 낭독하고 각 이사와 함께 기명날인하다.)

간서명	이사	이사	이사
	황 현	이 상용	김 승만

2022. 5. 24.

학교법인 광암학원 이사장

이 용 훈

이 용 훈

이 사

이 성 효

이성효

이 사

황 현

황현

이 사

이 상 용

이상용

이 사

김 승 만

김승만

감 사

심 재 형

심재형

감 사

김 창 해

김창해