

학교법인 동서학원

2013학년도 제8차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	8 인	0 인

- 일 시 : 2013년 12월 4일(수), 오전10시45분~11시05분, (회의소집 통보일 : 2013년 11월26일)
- 장 소 : 법인 회의실(뉴밀레니엄관 12층)
- 임원 출·결 사항
 - 참석임원
 - 이사(8명) : 송정제, 장성만, 임효진, 황일주, 김영복, 추만석, 장제국, 이순걸
 - 감사(0명) :
 - 결석임원
 - 이사(0명) :
 - 감사(2명) : 오병태, 김동휘
- 안 건 : **법인 일반회계 및 수익사업회계 2013학년도 제2차 추가경정예산(안) 심의**
- 회의내용 : 가. 이사장의 사회로 출석인원을 확인하고 회의를 개회하다.
나. 이사장은 금일 회의안건에 대한 내용을 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어가다.
- 토의 및 결의:
 - 이사장은 법인 일반회계 및 수익사업회계 2013학년도 2차 추가경정예산에 대하여 행정팀장에게 설명토록 지시하다.
 - 행정팀장은 준비된 자료를 배부한 후, 앞서 심의 결의된 우리법인의 수익용기본재산(동서주차장) 매각에 따른 대체부동산으로 매입하는 부산광역시 남구 대연동 1741-11번지 토지 863.3㎡, 건물 8,789.9㎡(지하2층~지상14층)에 따른 매입액 6,823,493,400원은 동서주차장 매각대금 5,150,000천원중 양도소득법인세와 감정평가수수료를 제외한 4,803,700천원과 매입 부동산의 임대보증금 반환 채무의 인수 1,080,000천원과 나머지 부족한 1,340,000천원(취·등록세, 감정평가수수료, 중개수수료 등 400,206천원 포함)은 농협은행(동서대학교지점)에 기채토록 의결됨에 따라 2013학년도 2차 추가경정예산(안)을 편성하게 되었다고 말하고, 법인 일반회계 추경예산은 본예산(1차 추경) 대비 총 수입·지출이 7,334,283천원 증액 편성된 8,619,810천원으로 하고, 수익사업회계 추가경정예산은 본예산(1차 추경) 대비 총 수입·지출이 40,739천원 증액된 23,227,059천원으로 편성하였다고 말하고, 세부 관·항·목 별로 자세히 설명하다.
 - 이사장은 법인 일반회계 및 수익사업회계 2013학년도 제2차 추가경정예산(안)에 대해 이사들의 의견 개진을 요청하자, 장성만이사가 이번에 매입키로 의결된 대연동 빌딩은 지하철 역세권으로 수익성이 양호하며 건물 관리상태가 양호한 것으로, 우리 법인 수익사업에 많은 도움이 될 것으로 판단된다고 말하고, 법인 일반회계 및 수익사업회계 2013학년도 2차 추가경정예산(안)에 대하여 동의한다고 하다.

간서명 대 표	이사장	송 정 제	이사	홍 일 주	이사	이 순 걸
------------	-----	-------	----	-------	----	-------

(4)추만석이사가 장성만이사의 동의에 제청하고, 임효진이사가 삼청하니 이사전원이 찬성하여 가결되다.

(5)이사장은 다시 한 번 이의가 없음을 확인하고, 2013학년도 법인 일반회계 2차 추가경정예산(안)을 총 세입·지출이 각각 7,334,283천원 증액된 8,619,810천원으로 편성하고, 수익사업회계 제2차 추가경정예산(안)은 총 세입·지출이 각각 40,739천원이 증액된 23,227,059천원으로 가결되었음을 선언하다.

(6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 임효진이사가 이사장, 추만석, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의와 결의를 마치고, 황일주이사의 동의로 오전11시05분에 이사장은 다음 회의 안건 심의를 위해 정회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2013. 12. 04.

학교법인 동서학원 이사회

이사장	송정제	송정제	이사장	장성만	장성만
이사	황일주	황일주	이사	임효진	임효진
이사	김영복	김영복	이사	장제국	장제국
이사	추만석	추만석	이사	이순걸	이순걸