

# 학교법인 동서학원

## 2018학년도 제6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	8 인	1 인

1. 일 시 : 2018년 12월 26일(수), 오전11:00~12:25, (회의소집 통보일: 2018년 12월 18일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸
- 감사(1명) : 김희규

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(1명) : 김용성

4.회의 안건




(1)심의 안건

- 1)법인정관 변경(안) 심의 건
- 2)법인 일반회계 및 수익사업회계-2018학년도 제1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 3)법인 기채(대환) 및 담보제공 허가 변경 신청 심의 건
- 4)동서대학교 교육용기본재산 매입 승인 심의 건
- 5)경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6)사상구노인복지관(분관 포함) 및 다누림노인주간보호센터의
  - ①사상구노인복지관 추경 전 예산 사용 승인에 대한 보고
  - ②사상구노인복지관-2018년도 제3차 추가경정예산(안) 심의 건
  - ③사상구노인복지관 분관-2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건
  - ④다누림노인주간보호센터-2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건
  - ⑤2019년도 사업계획 및 2019년도 예산(안) 심의 건
- 7)동서대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건
- 8)부산디지털대학교 전임교원 재계약 심의 건
- 9)경남정보대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건
- 10)동서대학교 전임교원 및 직원 징계의결 결의 및 징계위원 선임
- 11)경남정보대학교 전임교원 징계의결 결의 및 징계위원 선임
- 12)동서대학교 제9대 총장 선임 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1)이사장은 출석인원을 점검하고 성원이 됨을 확인한 후 회의를 시작하다.
- (2)이사장은 오늘 회의안건의 내용은 법인 기채(대환) 및 담보제공 허가 변경 신청 심의 건이라고 설명한 후 토의 및 결의에 들어간다.

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

6. 토의 및 결의: 법인 기채(대환) 및 담보제공 허가 변경 신청 심의 건

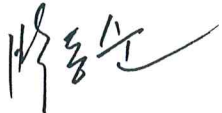

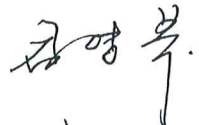

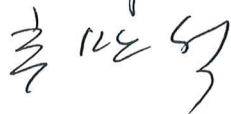

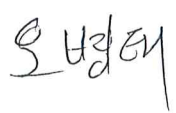


- (1)이사장은 행정실장으로 하여금 법인 기채(대환) 및 담보제공 허가 변경 신청에 관한 내용을 자세히 설명토록 요청하다.
- (2)행정실장은 법인의 수익용기본재산인 DS빌딩(부산광역시 사상구 패법동 558-3번지 부지 및 건물)매입비용으로 기채한 50억원중 잔액 3,418,910천원을, 기존 기채처인 농협은행(대출금3.22%/1년변동)에서 한국사학진흥재단(대출금리:2.33%/3개월변동)으로 변경하는 기채(대환)허가 승인을 득하여 기채에 따른 이자부담을 줄이고자 한다고 말하다.  
또한, 대출에 따른 담보물건으로 수익용기본재산인 DS빌딩(부산광역시 사상구 패법동 558-3번지, 토지 및 건물)을 한국사학진흥재단의 용자신청규정에 따라, 기채예정금액 3,418,910천원의 120%를 적용한 4,102,692천원을 설정하는 변경 허가를 받고자 한다고 설명하다.
- (3)김영복이사가 법인에서 대출이자 부담을 고려하여 충분히 검토된 사안으로 생각하며 본 안건에 대해 원안대로 승인에 동의하다.
- (4)오병태이사가 김영복이사의 동의에 재청하고, 장제국이사가 삼청, 나머지 이사 전원이 찬성하여 가결되다.
- (5)이사장은 이사들에게 다른 의견이 없음을 확인하고, 법인 기채(대환) 허가변경 안과 그에 따른 담보제공 허가 변경 신청 안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.
- (6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 오병태이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 임효진이사의 동의로 오전 12시 25분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 12. 26.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장	박 동 순		이 사	임 효 진	
이 사	김 영 복		이 사	장 제 국	
이 사	추 만 석		이 사	양 상 백	
이 사	오 병 태		이 사	이 순 걸	
감 사	김 희 규				

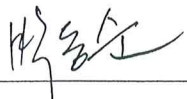


## 법인 기채(대환) 및 담보제공 허가변경 신청(안)

### 1. 기채(대환)허가 변경

변경 前			변경 後			비 고
기채처	기채금액	대출금리	기채처	기채금액	대출금리	
농협은행	3,418,910천원	3.22% (1년 변동금리)	한국사학 진흥재단	3,418,910천원	2.33% (3개월변동금리)	0.89% 감소

### 2. 담보제공 허가 변경

변경 前		변경 後		비 고
담보물건	담보금액	담보물건	담보금액	
부산광역시 사상구 과법동 558-3번지 토지/건물	6,000,000천원 (50억담보)	부산광역시 사상구 과법동 558-3번지 토지/건물	4,102,692천원 (3,418백만원 담보)	기채액의 120% 설정

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---