

학교법인 을지학원 2024년도 제6차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2024. 06. 18.	
이사정수	10명	재적이사	10명
감사정수	2명	재적감사	2명

I. 일 시 : 2024년 6월 27일(목) 18:30 ~ 19:30

II. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로14길 12 을지재단빌딩 5층 이사장실

III. 임원 출석현황

구 분	인 원	성 명		
참석이사	7	박준영, 홍성희, 정병교, 김용삼, 장재덕, 고영보, 장우철	불참이사	백완기, 라선영, 김성우
참석감사	2	나도균, 김현두	불참감사	-

IV. 안 건

2. 재산에 관한 사항

- 기본재산 처분에 관한 건

<간서명>	백완기	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

V. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선포

의장은 참석이사가 재적이사 10명 중 7명으로 이사회 성원 정족수인 재적이사 과반수 이상 참석을 확인한 후 개회를 선언하고 의제 발제 후 안건 심의를 시작하다.

2. 의제발제

의 장 : 이번 이사회에서는 재산에 관한 사항, 의제로 채택하여 논의하고자 합니다.

3. 안건 심의

<p><간서명></p>	<p>백기영</p>	<p>홍성희</p>	<p>장우철</p>
--------------------	------------	------------	------------

- 제 2 안건 : 재산에 관한 사항
- 기본재산 처분에 관한 건

의 장 : 두 번째 안건은 재산 처분에 관한 사항입니다.
재단운영본부에서는 본 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

<간서명>	백기영	홍성희	김우현
-------	-----	-----	-----

재단운영본부 : 교직원 관사용 주택을 소유함에 따라 보유세(재산세 및 종합부동산세)가 매년 증가하는 추세이고 향후에도 과세가 강화될 것으로 예상되어 지난 2021년 제11차 이사회 심의·의결을 거쳐 교육부의 허가를 득하여 교육용 기본재산(주택)을 처분하고자 하였으나 부동산 경기 침체 등으로 허가 기간 내 처분을 완료하지 못한 바 있습니다. 이에 교육용 기본재산(주택)에 대한 관할청의 재허가를 득하여 처분하고자 합니다. 자세한 사항은 역시 [붙임자료 2]를 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 재단운영본부의 설명 잘 들었습니다. [붙임자료 2]를 검토하시고 다른 의견 있으시면 말씀 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : [붙임자료 2]를 검토하다.

정병교 이사 : [붙임자료 2]를 검토한 결과, 본 안건에 대해 원안대로 처리하는 것에 동의하며 본 안건이 가장 효율적으로 처리될 수 있도록 추후 재산 처분에 관한 행정적인 절차 등 일체의 행위를 이사장에게 일임할 것을 제언합니다.

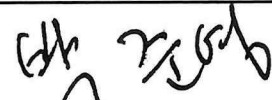
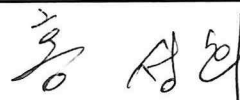
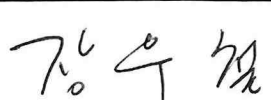
김용삼 이사 : 정병교 이사님 제언에 재청하며 동의합니다.

의 장 : 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(없음을 확인하다.)

동의와 재청이 있으므로 안건을 표결에 붙이겠습니다.

(표결은 가, 부로 묻고, “가”하시면 “예”하시고, “부”하시면 “아니요” 라고 대답할 것을 요청하자 전원이 “예” 로 찬성 표시하다. 본 안건은 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 의결 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

<p><간서명></p>			
--------------------	---	--	---


기타 다른 사항에 대해 논의할 것이 있는지 여부를 확인하고, 위 의결내용을 명확히 하기 위하여 사립학교법 제18조의2에 따라 회의록을 작성하고, 이사장과 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 이사장께서 본인과 홍성희 이사, 장우철 이사를 대표로 선임하여 간서명 할 것을 요청하시다.

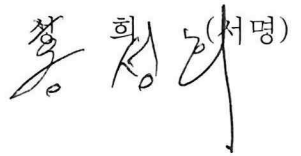
4. 폐회선언 : 19시 30분 이사회 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2024년 06월 27일

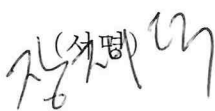
〈간서명〉	박정영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

이 사장 박 준 영 (서명) 

이 사 홍 철 희 (서명) 


이 사 정 병 교 (서명) 


이 사 김 용 삼 (서명) 




이 사 장 재 덕 (서명) 

이 사 고 영 보 (서명) 

이 사 장 우 철 (서명) 

감 사 나 도 균 (서명) 

감 사 김 현 두 (서명) 

<p><간서명></p>			
--------------------	---	--	---

[붙임자료 2]

기본재산 처분 허가 신청

1. 처분할 재산의 표시

- 부동산(교육용 기본재산)

구분	이름	소재지	번지	면적(m ²)	비고
부동산	삼성래미안 (116동 704호)	대전광역시 서구 가장동	55	141.23	교육용 (대학교)
부동산	미르마을아파트 (108동 1604호)	대전광역시 중구 용두동	39	49.85	교육용 (부속병원)
부동산	더샵아파트 (109동 1202호)	대전광역시 중구 목동	360	84.92	교육용 (부속병원)

2. 처분 사유

- 교직원 관사용 주택을 소유함에 따라 보유세(재산세 및 종합부동산세)가 매년 증가하는 추세이며, 향후에도 과세가 강화될 것으로 예상되는바 교육용 부동산 중 상가 주택 등을 처분하여 법인의 재무 건전성을 높이고자 처분을 신청함.

3. 처분금의 용도

- 교육용 부동산(대학교) → 교비회계로 전입
- 교육용 부동산(부속병원) → 부속병원회계로 전입

<간서명>	박진영	홍성리	장우철
-------	-----	-----	-----