

학교법인 을지학원

2024년도 제9차 이사회 회의록

| | | | |
|----------|-----|---------------|-----|
| 회의소집통보일자 | | 2024. 11. 15. | |
| 이사정수 | 10명 | 재적이사 | 10명 |
| 감사정수 | 2명 | 재적감사 | 2명 |

I. 일 시 : 2024년 11월 26일(화) 18:30 ~ 19:30

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

III. 임원 출석현황

| 구 분 | 인 원 | 성 명 | | |
|------|-----|---|------|----------|
| 참석이사 | 8 | 박준영, 홍성희, 정병교, 김용삼, 장재덕, 고영보, 라선영, 장우철 | 불참이사 | 백완기, 김성우 |
| 참석감사 | 2 | 나도균, 김현두 | 불참감사 | - |

IV. 안 건

1. 수익사업에 관한 사항
 - 수익사업 추가에 관한 건
2. 정관에 관한 사항
 - 정관 변경에 관한 건
3. 학교법인 예산 심의에 관한 사항
 - 2024학년도 추가경정 예산 심의에 관한 건
4. 임원 선임에 관한 사항
 - 개방감사 선임에 관한 건

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

V. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선포

의장은 참석이사가 재적이사 10명 중 8명으로 이사회 성원 정족수인 재적이사 과반수 이상 참석을 확인한 후 개회를 선언하고 의제 발제 후 안전 심의를 시작하다.

2. 의제발제

의 장 : 이번 이사회에서는 수익사업에 관한 사항, 정관에 관한 사항, 학교 법인 예산 심의에 관한 사항, 임원 선임에 관한 사항을 의제로 채택하여 논의하고자 합니다.

3. 안전 심의

■ 제 1 안전 : 수익사업에 관한 사항

- 수익사업 추가에 관한 건

의 장 : 첫 번째 안전은 수익사업에 관한 사항입니다.
재단운영본부에서는 본 안전을 설명해 주시기 바랍니다.

재단운영본부 : 우리 법인이 설치·경영하는 을지대학교 의과대학 부속병원인 의정부 을지대학교병원 장례식장을 병원 직영으로 운영하였으나 학교법인의 재정 건전성 강화와 수익 확대, 교육 여건 개선을 위한 투자 등을 위하여 장례식장 수익사업체로 운영하고자 합니다. 장례분야 수익사업의 효율적인 운영과 수익증대를 위하여 전문 책임경영제도를 도입하고자 장례업 전문경영자를 초빙하여 운영하고자 합니다.
자세한 사항은 [붙임자료 1]을 참고하여 주시기 바랍니다.

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 〈간서명〉 | 박기진 | 홍성희 | 김우철 |
|-------|-----|-----|-----|

의 장 : 재단운영본부의 설명 잘 들었습니다. [붙임자료 1]을 검토하여 주시고 수익사업에 관한 사항에 대하여 의견 주시지 바랍니다.

이 사 전 원 : [붙임자료 1]을 검토하다.

정병교 이사 : 이미 많은 학교법인과 대학들이 저출산 시대와 학령인구 감소로 인한 재정적 위기에 당면한 현실 속에서 법인의 재정 건정성 확보와 교육 환경 개선 등을 위한 수익사업의 다각화는 반드시 필요하다고 생각합니다. 또한 효율적이 운영과 수익증대를 위하여 장례업 전문 경영인 두어 책임경영하는 것은 필요하므로 원안대로 의결할 것을 제언합니다.

장우철 이사 : 정병교 이사님의 제언에 동의합니다.

의 장 : 수익사업에 관한 사항에 대한 정병교 이사님의 제언에 재청 있으 십니까?

(이사 전원이 “예” 로 제언에 재청하시다.)

또 다른 의견이 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 표시

하다. 본 안건은 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 본 법인 이사정수

과반수 이상 찬성으로 의결 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결

되었음을 선포하다.)

▣ 제 2 안건 : 정관에 관한 사항

- 정관 변경에 관한 건

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

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

재단운영본부 : 본 안건은 법인 정관 개정에 관한 건입니다. 앞선 안건과 관련하여 수익사업 관련 조항을 개정하고자 합니다.
자세한 사항은 [붙임자료 2]를 검토하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : [붙임자료 2]를 검토하다.

고영보 이사 : [붙임자료 2]를 검토한 결과 원안대로 의결하는 것을 제안합니다.

김용삼 이사 : 동의합니다.

의 장 : 법인 정관 개정에 관한 건에 대해 고영보 이사님의 제안과 김용삼 이사님의 동의가 있었습니다.
또 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(없음을 확인하다.)
동의와 재청이 있으므로 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 이사 정수 10명 중 3분의2 이상 찬성으로 의결 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

■ 제 3 안건 : 학교법인 예산 심의에 관한 사항
- 2024학년도 추가경정 예산 심의에 관한 건

의 장 : 이번 안건은 학교법인 예산 심의에 관한 사항입니다.
재단운영본부에서는 본 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <p><간서명></p> | <p>백진영</p> | <p>홍성희</p> | <p>장우철</p> |
|--------------------|------------|------------|------------|

재단운영본부 : 이번 안건은 2024학년도 추가경정 예산 심의에 관한 건입니다.

<법인일반회계>

학교법인 장례식장 수익사업 임차보증금 7,500,000,000원을 수익사업 회계로 투자하기 위해 2024학년도 법인일반 예산 지출의부 투자와 기타자산지출 금액을 기존 1,750,000,000원에서 9,250,000,000원으로 증액하여 집행하고자 합니다.

<수익사업회계>

학교법인 장례식장 운영을 위한 임차보증금 7,500,000,000원을 이유로 2024학년도 수익사업 예산 수입의부 기본금수입 금액을 기존 1,750,000,000원에서 9,250,000,000원으로, 지출의부 투자와기타자산지출 금액을 기존 0원에서 7,500,000,000원으로 증액하여 집행하고자 합니다.

의 장 : 이사님들께서는 의견 있으시면 말씀주시기 바랍니다.

장우철 이사 : 이의가 없으므로 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

정병교 이사 : 장우철 이사님의 제안에 동의합니다.

의 장 : 2024학년도 추가경정 예산 심의에 관한 건에 대해 장우철 이사님의 제안과 정병교 이사님의 동의가 있었습니다.

장우철 이사님의 제안에 재청 있으십니까?

(이사 전원이 “예” 로 제안에 재청하시다.)

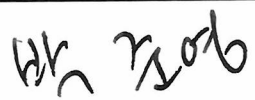
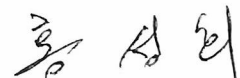

또 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(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 표시

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

하다. 본 안건은 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

■ 제 4 안건 : 임원 선임에 관한 사항

- 개방감사 선임에 관한 건

의 장 : 다음으로 개방감사 선임에 대해 재단운영본부에서 설명해 주시기 바랍니다.

재단운영본부 : 지난 8차 이사회에서 보고 드린 바와 같이 개방감사 이신 김현두 감사님의 임기만료가 도래함에 따라 본 법인 이사회에서는 장우철 이사님과 김윤경 본부장이 개방이사추천위원회 법인 추천위원으로 선임하였고, 대학평의원회에서는 김경섭 교수, 김숙영 교수, 김은주 교수를 포함하여 개방이사추천위원회를 구성하였습니다. 아울러 사립학교법 제21조 제6항에 의거 감사 중 1인은 공인회계사 자격을 가진 자를 선임하게 되어 있으므로 공인회계사 자격을 갖춘 1명을 법인 정관 제21조 제5항에 따라 단수 추천하도록 요청하였습니다. 이에 따라 개방이사추천위원회에서는 지난 10월 28일 추천위원회를 개최하여 개방감사 추천자로 주식회사 제이비케이랩 경영지원본부장인 김현두 공인회계사를 추천하였습니다.
(추천된 김현두 회계사의 이력을 상세히 설명하다.)

정병교 이사 : 김현두 감사님은 그동안 법인을 위하여 전문적 지식과 경력을 바탕으로 감사 직무를 성실히 수행하여 왔으며 본 법인 정관 상에서도 감사의 경우 1회에 한하여 중임이 가능하기에 개방이사추천위원회에서 추천된 원안대로 선임하는 것을 제언합니다.

장재덕 이사 : 동의합니다.

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 〈간서명〉 | 백정호 | 홍성희 | 장우철 |
|-------|-----|-----|-----|

의 장 : 김현두 감사님은 을지학원 감사로 연임하는 것을 수락하시겠습니까.

김현두 감사 : 네 수락하겠습니다.

의 장 : 김현두 감사님께서 감사 연임하는 것을 수락하셨습니다.

임원 선임에 대해 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(없음을 확인하다.)

감사의 경우 의결권이 없으므로 이사회 의결 제척 사유에 해당되지 않으나 본 안건의 경우 자신을 임원으로 재선임하는 안건이므로 김현두 감사님께서서는 잠시 퇴장하여 주실 것을 부탁드립니다.

(김현두 감사 퇴장하시다.)

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 표시하였으므로 본 안건은 참석이사 전원 찬성으로 의결되었음을 선포하다.)

(김현두 감사 다시 입장하시다.)


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

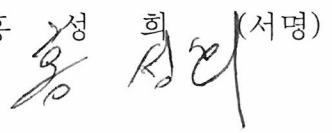
4. 폐회선언 : 19시 30분 이사회 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

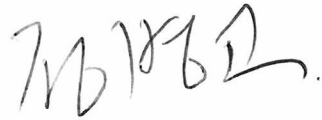
2024년 11월 26일

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <p><간서명></p> | <p>백진영</p> | <p>홍성희</p> | <p>장우철</p> |
|--------------------|------------|------------|------------|

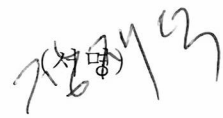
이 사장 박 준 영 (서명) 


이 사 홍 성 희 (서명) 

이 사 정 병 교 (서명)

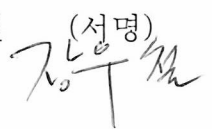


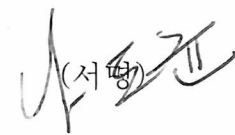
이 사 김 용 삼 (서명) 

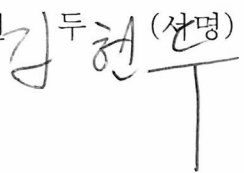
이 사 장 재 덕 (서명) 




이 사 고 영 보 (서명) 

이 사 라 선 영 (서명) 

이 사 장 우 철 (서명) 

감 사 나 도 균 (서명) 

감 사 김 현 두 (서명) 

| | | | |
|-------|---|--|---|
| 〈간서명〉 |  |  |  |
|-------|---|--|---|

[붙임자료 1]

학교법인 을지학원 정관 일부 변경 신·구문 대비표

| 현 행 | 개 정 | 비고 |
|---|---|----|
| <p>제33조【수익사업의 명칭】 제32조의 사업을 하기 위하여 다음 각 호의 수익사업체를 유지·경영한다.</p> <p>1. ~ 9. (생략)</p> | <p>제33조【수익사업의 명칭】 제32조의 사업을 하기 위하여 다음 각 호의 수익사업체를 유지·경영한다.</p> <p>1. ~ 9. (생략)</p> <p>10. 의정부을지대학교병원 장례식장 사업소 (신설 2024.11.26.)</p> | |
| <p>제34조【수익사업체의 주소】 제33조의 사업장의 주소는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 9. (생략)</p> <p><신설></p> | <p>제34조【수익사업체의 주소】 제33조의 사업장의 주소는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 9. (생략)</p> <p>10. 의정부을지대학교병원 장례식장 사업소 : 경기도 의정부시 동일로 712(신설 2024.11.26.)</p> | |
| <p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>①【시행일】 이 정관은 2024년 11월 26일부터 시행한다.</p> | | |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 박정영 | 홍성희 | 장우철 |
|-------|-----|-----|-----|