

# 학교법인 을지학원

## 2024년도 제3차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2024. 03. 15.	
이사정수	10명	재적이사	10명
감사정수	2명	재적감사	2명

I. 일 시 : 2024년 03월 25일(월) 18:00 ~ 18:30

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

### III. 임원 출석현황

구 분	인 원	성 명		
참석이사	6	박준영, 홍성희, 정병교, 김용삼, 고영보, 장우철	불참이사	백완기, 라선영, 장제덕, 김성우
참석감사	2	나도균, 김현두	불참감사	-

### IV. 안 건

1. 재산에 관한 사항

- 교육용 기본재산 취득에 관한 건

<간서명>	백준영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

V. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선포

의장은 참석이사가 재적이사 10명 중 6명 참석으로 이사회 성원 정족수인 재적이사 과반수 참석을 확인한 후 개회를 선언하고 의제 발제 후 안건 심의를 시작하다.

2. 의제발제

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

3. 안건 심의

▣ 제 1 안건 : 재산에 관한 사항

- 교육용 기본재산 취득에 관한 건

의 장 : 이번 안건은 재산에 관한 사항입니다.  
재단운영본부에서는 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

재단운영본부 : 이번에 설명드릴 안건은 교육용 기본재산 취득에 관한 건입니다. 본 법인이 설치·경영하는 을지대학교 대전캠퍼스 교육용 기본재산을 취득하고자 합니다. 학교법인의 고유목적사업을 수행하며 의학 연구와 교육활동 지원에 기여하기 위해 을지대학교 의과대학 부속병원인 대전을지대학교병원 인근의 대전광역시 서구 둔산동 1320번지 토지(842.9㎡)를 매입하여 기존 노후 된 캠퍼스의 교육환경을 개선하고 다양한 교육환경을 조성하는 것과 의학계열 부속시설인 대전을지대학교병원과 교육적 접근성을 높이고 임상교육실습 지원을 강화하기 위해 교육용기본재산으로 취득하고자 합니다. 매입비용은 대학기금운용심의회 심의로 임의건축기금을 특정목적적립금으로 용도변경된 재원으로 예산에 반영하고 교육용기본재산 취득 비용으로 사용하고자 합니다.

자세한 사항은 [붙임자료]를 확인하여 주시기 바랍니다.

<p>&lt;간서명&gt;</p>	<p>박준영</p>	<p>홍성희</p>	<p>장우철</p>
--------------------	------------	------------	------------



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

이 사 전 원 : [붙임자료]를 검토하다.

정병교 이사 : [붙임자료]를 검토한 결과 의학교육 환경개선 등을 위하여 해당 토지의 매입이 반드시 필요할 것으로 원안대로 의결하는 것을 제안합니다.

김용삼 이사 : 정병교 이사님의 제안에 동의합니다.

의 장 : 을지대학교 교육용 기본재산 취득 건에 대해 정병교 이사님의 제안과 김용삼 이사님의 동의가 있었습니다.

김용삼 이사님의 동의에 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 표시하다. 본 안건은 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 본 법인 이사정수 과반수 이상 찬성으로 의결 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결 되었음을 선포하다.)

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 : 18시 30분 이사회 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2024년 03월 25일

<p>&lt;간서명&gt;</p>	<p>박주영</p>	<p>홍성희</p>	<p>장우철</p>
--------------------	------------	------------	------------

이 사장 박 준 영 (서명)  
박준영

이 사 홍 성 희 (서명)  
홍성희

이 사 정 병 교 (서명)  
정병교

이 사 김 용 삼 (서명)  
김용삼

이 사 고 영 보 (서명)  
고영보

이 사 장 우 철 (서명)  
장우철

감 사 나 도 균 (서명)  
나도균

감 사 김 현 두 (서명)  
김현두

<간서명>	박준영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----