

2024년 제1차 이사회 회의록

- 일시 : 2023. 01. 16.(화) 07:30
- 장소 : T&S빌딩 5층, 필다헌

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회

2024년 제1차 이사회 회의록

이사회 소집 통보일 : 2024. 1. 8.	
이사 정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사 정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 일시 : 2024년 1월 16일(화) 07:30~09:10

2. 장소 : T&S빌딩 5층, 필다현(서울 중구 서애로 33)

3. 임원 참석 현황

- 참석 이사 : 김종철, 김동건, 김호정, 박정운, 양인집, 이돈구, 최명호
- 불참 이사 : 문휘창
- 참석 감사 : 윤규섭
- 불참 감사 : 배한영

4. 안건

가. 심의안건

- (1) 학교법인 이사 선임(안)
- (2) 학교법인 이사장 선임(안)
- (3) 한국외국어대학교 송도캠퍼스 위치변경계획 승인 신청서 변경 제출(안)
- (4) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이어 이태욱 법인사무처장이 재적이사 8인 중 7인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원 되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2024년 제1차 이사회 개회를 선언하다.

간인(서명)	김종철	이돈구	문규섭
--------	-----	-----	-----

6. 전회 이사회 회의록 승인

- 김종철 의장이 전회 회의록 보고를 요청하자, 이태욱 법인사무처장이 보고한 후회의 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 전회 회의록을 승인하다.

7. 회의내용

가. 심의안건

(1) 학교법인 이사 선임(안)

- 김종철 의장이 제1호 안건을 상정하고, 이사 중 2인(김종철, 양인집)의 임기가 2024.03.29.자로 만료되므로 재선임 여부 등 후임 이사를 선출하겠음을 설명하다. 우선 김종철 이사의 재선임 여부에 대한 심의를 위해 본인(김종철 의장)은 제척사유에 해당하는 관계로 회의장에서 퇴장하겠음을 설명하다.

(이어 김종철 의장 회의장에서 퇴장하다.)

(1)-① 김종철 이사 후임 선임

- 김종철 의장이 제척사유에 의거 퇴장함에 따라, 이사들이 논의하여 김동건 이사를 임시 의장으로 선임하기로 참석이사 전원이 동의하다.
- 이어 김동건 임시 의장이 김종철 이사의 재선임을 제안하자, 박정운 이사의 동의, 이돈구 이사의 재청을 거쳐 이사 6인 전원이 찬성하여 아래와 같이 김종철 이사의 재선임을 승인·의결하다.

□ 이사 선임 명단

선임 직위	성명 (생년월일)	성별	임기	비고
이사	김종철	남	2024.03.30. ~ 2028.03.29.	중임, 상근, 교육이사

(김종철 의장 회의장에 입장하다.)

간인(서명)			
--------	---	--	---

(1)-② 양인집 이사 후임 선임

- 김종철 의장이 김동건 임시 의장으로부터 의장직을 인계 받은 후, 양인집 이사의 재선임을 심의하기 위해 제척사유에 해당하는 양인집 이사의 퇴장을 요청하다.
(이어 양인집 이사 회의장에서 퇴장하다.)
- 이어 김종철 의장이 양인집 이사의 재선임을 제안하자, 최맹호 이사의 동의, 김호정 이사의 재청을 거쳐 이사 6인 전원이 찬성하여 아래와 같이 양인집 이사의 재선임을 승인·의결하다.

□ 이사 선임 명단

선임 직위	성명 (생년월일)	성별	임기	비고
이사	양인집	남	2024.03.30. ~ 2028.03.29.	중임

(이어 양인집 이사 회의장에 입장하다.)

(2) 학교법인 이사장 선임(안)

- 김종철 의장이 제2호 안건을 상정하고, 현 이사장(김종철)의 임기가 2024.03.29.자로 만료되므로 후임 이사장을 선출하겠음을 설명한 후, 정관에 따라 이사장 후보를 자유롭게 호선하여 줄 것을 요청하다.
- 이어 김동건 이사가 현 김종철 이사장의 연임을 제안하자, 이사들이 숙의하여 양인집 이사의 동의, 이돈구 이사의 재청을 거쳐 참석이사 7인 전원 찬성으로 다음과 같이 김종철 이사장의 연임을 승인·의결하다.

□ 이사장 선임 내역

직위	성명 (생년월일)	성별	임기	처우	비고
이사장	김종철	남	2024.03.30. ~ 2028.03.29.		

간인(서명)	김종철	이돈구	원규성
--------	-----	-----	-----

(3) 한국외국어대학교 송도캠퍼스 위치변경계획 승인 신청서 변경 제출(안)

- 김종철 의장 : 제3호 안건을 상정하고 보고 요청함.
- 김광호 기획조정처장 : 교육부의 위치변경계획 보완요청 이후 대학 재정 상황을 고려하여 교사 건축 규모를 기존 완공된 건물을 포함하여 5,980㎡로 조정하였고, 그에 따른 2단계 건축비는 15,585백만원이 소요될 것으로 예상되며, 자금조달계획을 구체화하고자 제1금융권 용자확약서를 첨부했음을 보고함.
- 이어 임원들이 다음과 같이 토의함.
 - 송도캠퍼스 관련 기채는 한국외국어대학교에서 차입하되, 원리금 상환은 송도캠퍼스를 독립채산제 형태로 운영하여 자체 수익이 발생하는 경우에는 그 수익으로 상환하고, 만일, 송도캠퍼스에서 수익이 발생하지 않거나 부족한 경우에는 전액 또는 부족분을 법인회계로 상환하도록 제안함. 또한, 이를 명확히 하기 위해 이행 확약서를 첨부하여 교육부에 제출하도록 제안함.
 - 학교의 차입금이 증가되면 재정이 어려워질 수 있다는 점을 이사들이 인지하고, 다양한 수익화 방안을 강구하기로 함.
 - 송도캠퍼스 이전과 관련하여 재정·인사·학사 등 이사회와 협의된 사항에 대해서는 구성원들의 적극적 추진을 당부.
- 이어 이사들이 숙의한 후 김종철 의장이 이사들의 의견을 종합한 결과, 심의안건 제3호에 대해 다음과 같이 참석이사 7인 전원찬성으로 승인·의결하다.

<승인·의결사항>



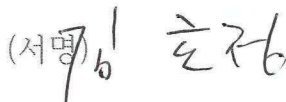



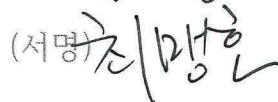

- 가. 송도캠퍼스 위치변경계획 승인 신청서 중 교사규모, 자금조달계획 등의 변경(보완)을 붙임과 같이 승인하고, 동 신청서를 교육부에 제출하기로 한다.(변경사항 붙임 참조)
- 나. 송도캠퍼스 관련 기채는 한국외국어대학교 교비로 차입하고, 원리금 상환을 학교법인에서 보증하기 위해 붙임과 같은 이행 확약서를 제출한다.(확약서 붙임 참조)
- 다. 송도캠퍼스 2단계 건축계획에 따른 설계, 인·허가 등 건축공사의 착수를 승인한다.

간인(서명)	김종철	이재은	윤규성
--------	-----	-----	-----

(4) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 심의안건 제4호를 상정하고, 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 박정운 이사, 윤규섭 감사를 선임하겠음을 발의하자, 참석이사 7인 전원 찬성으로 승인·의결하다.
- 이어 김종철 의장이 2024년 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

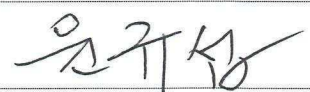
2024년 1월 16일

학교법인 동원육영회	이사장	김종철	(서명) 
	이사	김동건	(서명) 
	이사	김호정	(서명) 
	이사	문휘창	(불참)
	이사	박정운	(서명) 
	이사	양인집	(서명) 
	이사	이돈구	(서명) 
	이사	최맹호	(서명) 
	감사	배한영	(불참)
	감사	윤규섭	(서명) 

간인(서명)







(붙임)

한국외국어대학교 송도캠퍼스 위치변경계획서 주요 변경 내용

가. 항목별 소요경비

(단위: 백만원)

항목별 소요 경비		
토지매입비	건축비	계
23,800	22,604	46,404

- 토지매입비 : 법인과 학교에서 분납하여 납입 완료(23,800백만원)
- 건축비 : 1~2단계 공사비

(단위: 백만원)

구분	건물명	사업비	자금조달 계획
1단계 (19년)	외대국제교육센터	7,019	· 기 투입 및 공사 완료 (2019년 12월 준공, 부지면적 8,373m ²)
2단계 (~26.2월)	Complex (3,300m ²)	12,788	· 부지면적 8,802m ²
	부지공사 (26,420m ²)	2,797	
소 계		15,585	
총 계		22,604	

나. 소요경비 조달계획

(1) 총괄표

(단위: 백만원)

재원별	금액		세부사항	비고
법인 부담금	토지매입	12,160	▪ 토지대금 분납금(2014~2016)	기투입
	2단계건축	3,000	▪ 사업 1~2년차에 분할하여 현금지원	건축비
	소계	15,160		
학교 부담금	토지매입	11,640	▪ 토지대금 분납금(2011~2013)	기투입
	1단계건축	7,019	▪ 외대국제교육센터(2019)	기투입
	2단계건축	12,585	▪ 캠퍼스 자체수익 미발생시 법인회계 상환	기채
	소계	31,244		
합 계	46,404			

※ 법인의 기채 상환 약속

학교는 송도캠퍼스 운영으로 인해 서울 및 글로벌캠퍼스에 재정 부담이 없도록 교비 재정 확충을 위해 노력할 것이며, 송도캠퍼스 개발로 인한 차입금은 송도캠퍼스 자체적으로 수익이 발생하지 않는 경우 법인회계로 상환할 것임을 약속함

간인(서명)	김정환	이민우	유기성
--------	-----	-----	-----

(붙임)

한국외국어대학교 송도캠퍼스 위치변경계획에 따른 차입금 상환 이행 약속서

□ 법 인 명 : 학교법인 동원육영회

□ 약속사항

- 학교법인 동원육영회는 한국외국어대학교 송도캠퍼스 위치변경 계획과 관련하여, 2단계 공사비 자금조달계획 중 한국외국어대학교 차입금에 대해서는 교비회계 상환을 원칙으로 하되,
- 다만, 서울 및 글로벌캠퍼스에 재정 부담이 없도록 송도캠퍼스 자체적으로 수익이 발생하는 경우로 한정하여 교비회계로 상환할 것이며, 송도캠퍼스 자체 수익이 발생하지 않거나 부족한 경우는 전액 또는 부족분을 학교법인 동원육영회 법인회계로 상환할 것임을 약속합니다.

□ 확 약 자

학교법인 동원육영회 이사장 김 종 철 (인)

간인(서명)			
--------	---	--	---