

학 교 법 인 명 지 학 원

2023년도 제1차 이사회 회의록

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 9명 | 2명 |
| 재적임원 | 7명 | 2명 |
| 참석임원 | 6명 | 2명 |

1. 회의일시 : 2023년 2월 7일(화) 11:00 [회의소집 통보일 : 2023년 1월 30일(월)]

2. 회의장소 : 비대면 원격영상회의 개최 [ZOOM - 796 347 5773]

3. 참석임원 현황

이사(6명) : 현세용, 최성규, 유병진, 민형준, 김요셉, 서성원

감사(2명) : 홍창식, 김광암

※ 불참임원

- 이사(1명) : 이재훈

※ 배석 교직원

- 법인사무국 : 사무국장 유재훈, 총무부장 김하영, 재정팀장 봉하민, 총무부 김현동

4. 심의안건

가. 2022학년도 법인 및 각급학교 교비(회계) 세입·세출(자금) 추가경정 예산(안) 승인

나. 2023학년도 법인 및 각급학교 교비(회계) 세입·세출(자금) 예산(안) 승인

5. 성원보고 및 개회

2023년도 제1차 이사회가 학원 정관 제32조(이사회회의 개최 및 의결 정족수 등) 규정에 의거 성원이 되었다는 보고 후 민형준 이사의 기도에 이어 의장이 금번 이사회는 COVID-19 감염예방을 위해 원격영상회의로 진행함을 안내하고, 학원발전을 위하여 금일 상정된 안건에 대한 충분한 토의와 고견을 개진하여 주시기 바란다는 부탁 말씀과 함께 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 심의안건

1) 2022학년도 법인 및 각급학교 교비(회계) 세입세출(자금) 추가경정 예산(안) 승인

의 장 : 2022학년도 법인회계 및 각급학교 교비(회계) 세입세출(자금) 추가경정 예산(안) 승인에 관한 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 김요셉 | 유병진 | 민형준 |
|-----|-----|-----|-----|

2022학년도 법인 및 각급학교 교비(회계) 세입·세출(자금) 추가경정 예산(안) 총괄표

(2022.03.01. ~ 2023.02.28.)

(단위 : 천원)

| 기관명 | 회계명 | 세입·세출 | | | 비고 |
|-------------------|--------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | 추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | |
| 법인 | 일반회계 | 6,451,496 | 1,295,313 | 5,156,183 | |
| | 수익사업회계 | -268,915,737 | -215,766,885 | -53,148,852 | |
| 법인계 | | -262,464,241 | -214,471,572 | -47,992,669 | |
| 명지대학교 | 교비회계 | 214,108,614 | 197,929,780 | 16,178,834 | |
| 명지전문대학 | 교비회계 | 80,577,417 | 80,659,674 | -82,257 | |
| 대학계 | | 294,686,031 | 278,589,454 | 16,096,577 | |
| 명지고등학교 | 학교회계 | 15,344,961 | 12,953,122 | 2,391,839 | |
| 명지중학교 | 학교회계 | 7,251,572 | 6,913,675 | 337,897 | |
| 명지초등학교 | 학교회계 | 8,307,966 | 8,274,253 | 33,713 | |
| 명지전문대학부속 명지유치원 | 유치원회계 | 1,557,425 | 1,552,000 | 5,425 | |
| 유초·중·고계 | | 32,461,924 | 29,693,050 | 2,768,874 | |
| 합계 | | 64,683,714 | 93,810,932 | -29,127,218 | |

유병진 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 최성규 이사 재청으로 참석이사 6명 전원 찬성으로 의결하다.

의장 : 2022학년도 법인 및 각급학교 교비(회계) 세입·세출(자금) 추가경정 예산(안) 승인 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

2) 2023학년도 법인 및 각급학교 교비(회계) 세입·세출(자금) 예산(안) 승인

의장 : 2023학년도 법인회계 및 각급학교 교비(회계) 세입·세출(자금) 예산(안) 승인에 관한 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

2023학년도 법인 및 각급학교 교비(회계) 세입·세출(자금) 예산(안) 총괄표

(2023.03.01. - 2024.02.29.)

(단위 : 천원)

| 기관명 | 회계명 | 세입·세출 | | | 비고 |
|-------------------|--------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | 2023학년도 | 2022학년도 | 증감액 | |
| 법인 | 일반회계 | 5,695,535 | 6,451,496 | -755,961 | |
| | 수익사업회계 | -268,329,121 | -268,915,737 | 586,616 | |
| 법인계 | | -262,633,586 | -262,464,241 | -169,345 | |
| 명지대학교 | 교비회계 | 195,549,462 | 214,108,614 | -18,559,152 | |
| 명지전문대학 | 교비회계 | 78,495,132 | 80,577,417 | -2,082,285 | |
| 대학계 | | 274,044,594 | 294,686,031 | -20,641,437 | |
| 명지고등학교 | 학교회계 | 8,961,908 | 15,344,961 | -6,383,053 | |
| 명지중학교 | 학교회계 | 5,234,020 | 7,251,572 | -2,017,552 | |
| 명지초등학교 | 학교회계 | 6,336,831 | 8,307,966 | -1,971,135 | |
| 명지전문대학부속 명지유치원 | 유치원회계 | 1,326,794 | 1,557,425 | -230,631 | |
| 유초·중·고계 | | 21,859,553 | 32,461,924 | -10,602,371 | |
| 합계 | | 33,270,561 | 64,683,714 | -31,413,153 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 김민섭 | 유병진 | 민경준 |
|-----|-----|-----|-----|

민형준 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 김요셉 이사 재청으로 참석이사 6명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 2023학년도 법인 및 각급학교 교비(회계) 세입세출 (자금) 예산(안) 승인 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

7. 간서명 대표 임원 호선

의 장 : 이사회 참석임원을 대표하여 이사회 회의록에 간서명할 임원을 호선하여 줄 것을 요청하다.

최성규 이사 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 김요셉 이사, 유병진 이사, 민형준 이사를 호선할 것을 제안하자 참석이사 6명 전원이 찬성하다.

의 장 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 김요셉 이사, 유병진 이사, 민형준 이사가 호선되었음을 선포하다.

8. 폐 회

의 장 : 금일 심의 안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고 11시 25분 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2023년 2월 7일

| | | | | |
|---------------|---|---|---|-----|
| 학교법인 명지학원 이사장 | 현 | 세 | 용 | 권내용 |
| | 이 | 사 | 최 | 성 |
| | 〃 | 유 | 병 | 진 |
| | 〃 | 민 | 형 | 준 |
| | 〃 | 김 | 요 | 셉 |
| | 〃 | 서 | 성 | 원 |
| 감사 | 홍 | 창 | 식 | 홍창식 |
| | 〃 | 김 | 광 | 암 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 김요셉 | 유병진 | 민형준 |
|-----|-----|-----|-----|