

학교법인 복음신학원 제124회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석임원	8 인	0 인

1. 일 시 : 2018년 11월 29일(목) 20:00~21:30 (회의소집통보일: 2018년 11월 19일)

2. 장 소 : 건신관 4층 교수 회의실

3. 출석한 임원 및 직원 현황

- 참석 임원
 - 이사(8인) : 전용란, 송대화, 이창우, 김덕중, 김창현, 김효구, 정동호, 김용기
- 불참 임원
 - 이사(1인) : 이한덕
 - 감사(2인) : 이광수, 박은규
- 참석 교직원 : 법인직원 전상현

4. 안 건 :

- 1) 법인 기채 담보물 교체(안).
- 2) 수익용 재산 담보물 제공(안)

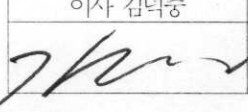
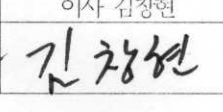
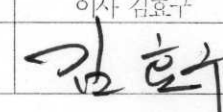
5. 회의내용 :

가. 개회선언

제124회 이사회 개최에 앞서 법인 정관 제28조(이사회회의 개최 및 의결 정족수 등) 규정에 의거 성원이 되었다는 법인 직원의 보고가 있는 후 법인 직원 전상현은 먼저 이한덕 이사장이 갑작스런 시술로 인한 이사장의 사고 상황을 보고하고, 사립학교법 제19조 2항에 의거 이사회의 호선으로 이사장 직무대행자의 지명이 필요함을 보고하다. 이에 이사들의 동의로 전용란 이사가 이사장 직무대행자가 지명되기 전까지 이사회 사회를 진행하기로 하다. 전용란 이사는 이사회 참석 임원을 대표하여 이사장 직무대행을 할 이사를 호선하여 줄 것을 요청하다. 정동호 이사는 이사장 직무대행 이사로 이창우 이사를 호선할 것을 제안하고 김효구 이사 동의하고 김용기 이사 제청하여 참석이사 전원 찬성으로 전용란 이사는 이창우 이사가 이사장 직무대행 이사이자 오늘 이사회 의장으로 호선되었음을 선포하다.

이창우 이사는 의사봉을 3회 치며 개회를 선언하고 김덕중 이사의 기도로 20시 10분에 회의를 시작하다.

(다음 장에 계속, 124회 1/3)

이사 김덕중	이사 김창현	이사 김효구
		

학교법인 복음신학원 제124회 이사회 회의록

다. 전차(123회) 이사회 회의록 확인

법인 직원의 전 회의록 낭독 후,

의 장 : 제123회 이사회 회의록에 이상이 없는지에 대하여 의장이 의견 개진을 요청하다.

정동호 이사 : 원안대로 받기로 동의하자 김창현 이사 재청으로 참석이사 8명 전원 이에 찬성 의결하다.

의 장 : 제123회 이사회 회의록 내용을 원안대로 받기로 전원 이의 없음을 확인하고 의결되었음을 선포하며 의사봉을 3회 치다.

라. 토의안건

1) 법인 기채 담보물 교체(안)

의 장 : 법인 기채 담보물 교체(안)이 상정 되었기에 심의 후 의결하여 주시기 바랍니다.

(이어서 법인직원이 안건에 대해 세부사항을 설명하다.)

김덕중 이사 : 현재 외부 법인 재산이 우리법인의 담보물로 잡혀있는 것보다 우리 재산이 담보물로 교체 되는 것이 타당하다고 이야기하다.

김용기 이사 : 상정된 원안대로 현재 담보물건인 대전광역시 서구 내동 롯데APT115동 803호를 담보해지하고 본 법인 재산으로 담보물을 교체할 것에 동의하니 김효구 이사 재청하여 의장 가부를 묻자 이에 전원 찬성 의결하다.

해지 예정 담보물건

소재지	지번	구분	면적(m ²)	소유자	담보가능액
대전광역시 서구 내동 롯데APT 115동	220	803호	165.64	대한예수교 복음교회유지재단	212,000,000원

의 장 : 안건이 가결되었음을 선포하고 의사봉을 3회 치다.

2) 수익용 재산 담보물 제공(안)

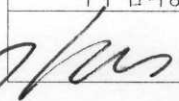
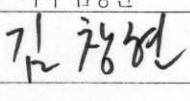
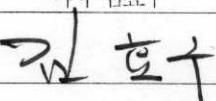
의 장 : 본 법인의 수익용 재산 담보물 제공(안)이 상정되었기에 심의 후 의결하여 주시기 바랍니다.

(이어서 법인직원이 안건에 대해 세부사항을 설명하다.)

송대화 이사 : 수익용 기본재산을 담보물로 제공하였을 때 문제가 없는지 질의하고 법인직원 이에 답하다.

송대화 이사 : 대한예수교복음교회유지재단의 재산 담보물 해지분에 대하여 우리 법인의 수익용 재산인 용두동 116-19번지의 대지를 기채 담보물로 교체, 제공하는 것에 대하여 동의하니 정동호 이사 재청하여 의장 가부를 묻자 이에 전원 찬성 의결하다.

(다음 장에 계속, 124회 2/3)

이사 김덕중	이사 김창현	이사 김효구
		

학교법인 복음신학원 제124회 이사회 회의록

담보 제공 법인 재산

구분	소재지	지번	구분	면적(m ²)	소유자	담보가능액
수익용 기본재산	대전광역시 중구 용두동	116-19	대지	330.6	학교법인 복음신학원	306,565,380원 (개별공시지가기준)

의 장 : 안전이 가결되었음을 선포하고 의사봉을 3회 치다.

6. 기타사항

의 장 : 사학진흥재단의 원리금 상환에 대한 관심을 부탁하다.

전용란 이사 : 법인과 건신대학원대학교를 위한 기도를 부탁하다.

7. 간서명 대표 임원 호선

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

송대화 이사 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 김덕중, 김창현, 김효구 이사를 호선할 것을 제안하자 김용기 이사 동의와 전용란 이사 재청하여 참석이사 8명 전원이 찬성하다.

의 장 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 김덕중, 김창현, 김효구 이사가 호선되었음을 선포하다.

8. 폐회선언

의 장 : 금일 심의 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 김창현 이사의 폐회 동의와 정동호 이사의 재청이 있는 후 참석이사 8명 전원 찬성으로 의장이 폐회를 선언하고 의사봉을 3회 치며 기도로 마치고(21시 30분).

위 사실을 확인함.

2018년 11월 29일

학교법인 복음신학원 이사장 직무대행	이	창	우	
	이	사	전	용
	이	사	송	대
	이	사	김	덕
	이	사	김	창
	이	사	김	효
	이	사	정	동
	이	사	김	용

(이) 창 우
(전) 용란
(서명) 송대화
(서명) 김창현
(서명) 김창현
(서명) 김효구
(서명) 정동호
(서명) 김용기
전상현

(작성자) 서 기 전 상 현

(끝, 124회 3/3)

이사 김덕중	이사 김창현	이사 김효구
김덕중	김창현	김효구