학교법인 대진교육재단

2017학년도 제5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2 인
재적임원	7인	2 인
참석임원	5인	0 인

1. 회의일시 : 2017년 7월 28일(금) 14:00
(회의소집 통보일 : 2017년 7월 20일 서면통보)

2. 장 소 : 법인회의실(중원대학교 본관 3층)

3. 임원 출석현황
ㅇ참석임원
- 이 사(5 인) : 정삼암, 박경례, 이상훈, 김민호, 박정섭
- 감 사(0 인)

ㅇ결석임원
- 이 사(2 인) : 안영일, 안병환
- 감 사(2 인) : 장연수, 박상훈

ㅇ참석직원 : 정진화 법인사무국장(간사)

4. 안건
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 2017회계연도 학교법인 및 제인병원 2차 추가경정 예산 안
(7)
(8)
(9)

원본대조필 ㊞

간 서 명	이상훈	김민호	박정섭

5. 회의내용

간사는 학교법인 정관 제24조에 의거 이사회 소집 및 개최 등 이사장 직무 대행과 관련한 권한을 2017년 08월 31일까지 위임받은 정삼암 이사에게 성원이 되었음을 설명하다.

정삼암 이사는 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

원본대조필

간 서 명	이 상 훈	김 씨 동	박 정 섭

원본대조필 ㊞

제6호의 의안: 2017회계연도 학교법인 및 제인병원 2차 추가경정예산 안

정삼암 이사는 제6호의 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다. 간사는 2017회계연도 학교법인 및 제인병원 2차 추가경정예산 안에 대해 다음과 같이 설명하다.

■ 학교법인 대진교육재단 2017회계연도 2차 추가경정 예산액은 세입 · 세출
– 각 19,343,357,000원(일백구십삼억사천삼백삼십오만칠천원정)

■ 학교법인 대진교육재단 2017회계연도 1차 추가경정 예산액은 세입 · 세출
– 각 17,865,856,000원(일백칠십팔억육천오백팔십오만육천원정)

간 서 명	이 창훈	김 민호	박 지성

■ 학교법인 대진교육재단 제인병원 2017회계연도 추가경정 예산액은 세입 · 세출
– 각 7,068,020,000원(칠십억육천팔백이만원정)

■ 학교법인 대진교육재단 제인병원 2017회계연도 본예산액은 세입 · 세출
– 각 5,781,020,000원(오십칠억팔천일백이만원정)

정삼암 이사는 제6호의 의안에 대해 의결을 요구하자, 박경례 이사의 동의와 이상훈 이사의 재청으로 찬성5명, 반대 0명으로 의결되었음을 선포하다.

원본대조필 ㊞

간 서 명	이상훈	김 [illegible]	박경례

정삼암 이사는 이사회 회의록 간서명 대표임원으로 이상훈 이사, 김민호 이사, 박정섭 이사로 선임할 것을 박경례 이사의 동의, 박정섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 의결되었음을 선포하다.

6. 폐회

이상 안건을 심의 종료하고 15:00에 폐회를 선언하다.

2017. 07. 28.

학교법인 대진교육재단 이사회

원본대조필

간 서 명	이 상 훈	김 민 호	박 정 섭

위 사실을 확인하기 위해서 서명 날인하다.

학교법인 대진교육재단 이사장 직무대행 정 삼 암 정삼암

이 사 박 경 례 박경례

이 사 이 상 훈 이상훈

이 사 김 민 호 김민호

이 사 박 정 섭 박정섭

원본대조필

간 서 명	이상훈	김민호	박정섭