

2023년 제9차 이사회 회의록

- 일시 : 2023. 10. 12.(목) 오후 5시
- 장소 : 어니컴빌딩 5층 회의실(서울 용산구 두텁바위로 21)

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회

2023년 제9차 이사회 회의록

이사회 소집 통보일 : 2023. 9. 26.	
이사 정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사 정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 일시 : 2023년 10월 12일(목) 17:00~19:00

2. 장소 : 어니컴빌딩 5층 회의실(서울 용산구 두텁바위로 21)

3. 임원 참석 현황

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

4. 안건

가. 심의안건

- (1) 용인한국외국어대학교부설고등학교 교원 채용 계획(안)
- (2) 수익용 기본재산(용산구 소재 상가) 매도(안)
- (3) 수익용 기본재산(건물) 신축계획(안)
- (4) 한국외국어대학교 교육용 기본재산 멸실(안)
- (5) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

나. 보고사항

- (1) (주)외대어학연구소 및 한국외국어대학교 글로벌홀 소개

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이어 이태욱 법인사무처장이 재적이사 8인 중 8인 참석으로 사립학교법 및 학교법인

간인(서명)			
--------	---	--	---

정관에 의거 이사회가 적법하게 성원 되었음을 보고하다.

○ 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2023년 제9차 이사회 개최를 선언하다.

6. 전회 이사회 회의록 승인

○ 김종철 의장이 전회 회의록 보고를 요청하자, 이태욱 법인사무처장이 보고한 후
이의 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 전회 회의록을 승인하다.

7. 회의내용

가. 심의안건

(1) 용인한국외국어대학교부설고등학교 교원 채용 계획(안)

- 김종철 의장 : 제1호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 박인호 교감 : 용인한국외국어대학교부설고등학교 소속 교사의 결원 충원
및 교육과정의 안정적인 운영을 위하여, 2024학년도에 정교사 3명의 충원
계획을 수립하였음. 채용 교과목은 수학 1명, 화학 2명을 각각 채용하고자
하며, 10월 23일부터 한달간 채용공고 및 접수를 거쳐, 1차 필기, 2차 수업
실연 및 인적성검사, 3차 심층면접 등의 채용 절차를 진행한 후 최종 합격
자는 2024년 3월 1일 임용 예정임을 보고하다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 심의안건 제1호의 원안 승인을 문
자, 참석이사 8인 전원이 찬성하여 원안을 승인·의결하다.

□ 교원 채용 계획 승인 사항

구분	교과목	인원	임용예정일	비고
정규	수학	1	2024.03.01	
	화학	2		
합계	총 3명			

※ 적격자가 없을 경우, 해당 과목 교원을 선발하지 않을 수 있음

(2) 수익용 기본재산(용산구 소재 상가) 매도(안)

- 김종철 의장 : 제2호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 이태욱 법인사무처장 : 학교법인 동원육영회의 수익용 기본재산 중 서울 용

간인(서명)			
--------	---	--	---

산구 한강로 3가에 소재한 상가를 감정평가액(883,500,000원) 이상의 금액으로 매도하고자 하며, 매각 대금은 한국외국어대학교 서울캠퍼스 경계 부지를 활용한 수익용 건물 신축공사 재원으로 활용하고자 함을 보고하다.

- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 심의안건 제2호의 원안 승인 여부를 묻자, 이에 참석이사 8인 전원이 찬성하여 원안을 승인·의결하다.

□ 수익용 기본재산 매도 승인사항

가. 매도 재산 목록

구분	소재지	지번	지목/용도	면적(㎡)	매도 금액	비고
토지	서울 용산구	98외	대지	4.52 / 30,364.40	감정평가액 이상으로 매도 (감정평가액 883,500,000원)	
건물	한강로 3가	1필지	철골철근 콘크리트	28.79		

나. 처분 후 용도 : 감정평가액 이상의 금액으로 공개매각 절차를 통하여 처분하고 처분액은 수익용 건물 신축공사 재원으로 총당(수익용 건물 대체 취득코자)함.

(3) 수익용 기본재산(건물) 신축 계획(안)

- 김종철 의장 : 제3호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 이태욱 법인사무처장 : 한국외국어대학교의 교육용 기본재산(토지)중 도시계획시설 밖에 위치하고 있는 교지 일부와 학교법인이 국유지를 매입하여 확보한 수익용 기본재산(토지)을 묶어 건축 부지로 확보하고, 해당 부지에 수익용 빌딩을 신축하고자 함을 보고하다. 신축 건물은 지하1층~지상15층 규모로 연면적은 2,269.47㎡, 사업비는 약75억원(부가세별도) 정도로 추정되며, 토지는 학교법인과 대학교가 각각 수익용과 교육용 기본재산을 제공, 건물의 공사비는 전액 학교법인에서 부담하고, 완공 후 건물 운영에 따른 수익금은 학교법인과 대학교에 투자비율로 배분하게 됨을 보고하다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 심의안건 제3호의 원안 승인 여부를 묻자, 이에 참석이사 8인 전원이 찬성하여 원안을 승인·의결하다.

* 붙임 : 수익용 기본재산(건물) 신축계획 승인사항

간인(서명)			
--------	---	--	---

(4) 한국외국어대학교 교육용 기본재산 멸실(안)

- 김종철 의장 : 제4호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 이태욱 법인사무처장 : 한국외국어대학교의 교육용 기본재산으로 등재되어 있는 서울캠퍼스 출판부 건물 1개소(연면적 307.47㎡)를 멸실하고자 하며, 멸실 사유는 출판부 건물은 1976년 준공되어 내용연수 40년 경과로 장부가치가 없을 뿐 아니라 2022년 정밀안전점검 결과 중대결함 발견으로 현재 폐쇄되어 있으며, 출판부 건물을 철거하고 해당 부지를 활용하여 건물을 신축하고자 함을 보고하다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 심의안건 제4호의 원안 승인 여부를 묻자, 이에 참석이사 8인 전원이 찬성하여 원안을 승인·의결하다.

□ 교육용 기본재산(출판부 건물) 멸실 승인사항

- 가. 소재지 : 서울특별시 동대문구 이문동 270-1
- 나. 면적 : 연면적 307.47㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 다. 준공연도 : 1976년
- 라. 사용현황 : 2022년 4월에 시행한 정밀안전점검 결과 중대결함 발견으로 현재 폐쇄되어 있음.
- 마. 장부가액 : 내용연수 40년 경과로 장부가치 없음

(5) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 심의안건 제5호를 상정하고, 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 박정운 이사, 배한영 감사를 선임하겠음을 발의하자, 참석이사 8인 전원 찬성으로 승인·의결하다.

나. 보고사항

(1) (주)외대어학연구소 및 한국외국어대학교 글로벌홀 소개

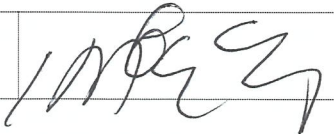
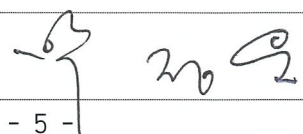
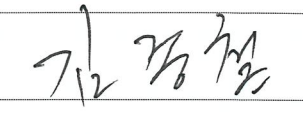
- 김종철 의장 : 보고사항 제1호를 상정하고, 학교법인의 수익사업체 중 (주)외대어학연구소의 회사 현황, 설립과정, 지분 변동 내역, 배당금 내역 등에 대하여 보고하고, 한국외국어대학교 글로벌홀 기숙사의 건립과정 및 운영 현황 등에 대하여 보고하다.

간인(서명)			
--------	---	--	---

○ 이어 김종철 의장이 2023년 제9차 이사회 폐회를 선언하다.

2023년 10월 12일

학교법인 동원육영회	이사장	김종철	김종철
	이사	김동건	김동건
	이사	김호정	김호정
	이사	문휘창	문휘창
	이사	박정운	박정운
	이사	양인집	양인집
	이사	이돈구	이돈구
	이사	최맹호	최맹호
	감사	배한영	배한영
	감사	윤규섭	윤규섭

간인(서명)			
--------	---	--	---