

학교법인 햇불학원

2023학년도 1차 이사회 회의록(제108차 이사회)

이사정수	9인	재적이사	9인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2023년 5월 18일, 14:00~14:30(회의소집 통보일 : 2023년 5월 10일)

2. 장 소 : 본교 강의동 3층 “회의실” (서울시 서초구 바우뎬로 31길 70, 양재동)

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(5인) : 최지선, 이형자, 김상복, 김창선, 김윤희

- 감사(1인) : 백은석

◦ 불참 임원

- 이사(4인) : 박성수, 박정곤, 박태성, 김형민

- 감사(1인) : 홍일영

4. 안건

(1) 2022회계연도 법인 일반업무회계 결산에 따른 안건 심의

(2) 2022회계연도 햇불트리니티신학대학원대학교 교비회계 결산에 따른 안건 심의

* 회의록 작성자 : 법인사무국 박종석

간 서 명

김창선 김상복

김윤희

5. 안건심의

제 1 호 안건 : 2022회계연도 법인일반업무회계 결산에 따른 안건 심의

이사장은 2022회계연도 법인 일반업무회계 결산에 관한 안건을 발의하고, 심의를 위하여 법인사무국장의 보고를 요청하다. 이에 법인사무국장은, 본 안건은 사립학교법 제19조 4항 및 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 및 본 법인 재무회계규정에 따라 적정하게 되었음을 설명한 후, 자세한 사항은 제출된 회의자료 결산서를 참조할 것을 요청하고, 2022회계연도 법인 일반업무회계 결산을 자금(세입,세출) 각각 289,289,229원임을 자세히 설명하다. 또한 기부금 수입 181,040,000원(현금)을 보고함.

이에 김창선이사의 동의와 김윤희이사의 재청으로 이사장은 이사회에 본 안건의 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 2022회계연도 법인 일반업무회계 결산에 대한 안건이 원안대로 통과되었음을 선언하다

제 2 호 안건 : 2022회계연도 햇불트리니티신학대학원대학교 교비회계 결산에 따른 안건 심의

이사장은 2022회계연도 햇불트리니티신학대학원대학교 교비회계 결산에 관한 안건을 발의하고, 심의를 위하여 학교 사무처장의 보고를 요청하다. 이에 사무처장은, 본 안건은 사립학교법 제19조 4항 및 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 및 본교 재무회계규정에 따라 적정하게 운영되었음을 설명한 후, 자세한 사항은 제출된 회의자료 결산서를 참조할 것을 요청하고, 2022회계연도 햇불트리니티신학대학원대학교 교비회계 결산을 자금(세입,세출) 각각 5,278,014,956원임을 자세히 설명하다. 또한 기부금 수입 888,327,123원(현금)은 장학금, 연구비, 시설비, 교육비 용도로 기부되어 기금적립 및 사용하였으며, 현물기부금 16,258,780원은 학생지원(도서)로 기부되었음을 설명함.

이에 김창선이사의 동의와 김상복이사의 재청으로 이사장은 이사회에 본 안건의 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 2022회계연도 햇불트리니티신학대학원대학교 교비회계 결산에 대한 안건이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

이사장은 이번 이사회 회의록의 대표 간서명 할 3명의 임원을 호선하고자 참석한 이 사들에게 요청하자, 제108회 이사회에서는 김상복이사, 김창선이사, 김윤희이사를 대표 간서명할 임원으로 만장일치 선정하고, 이에 이사장은 김상복이사, 김창선이사, 김윤희이사가 제108차 이사회회의록의 간서명할 임원으로 선언하다.

간 서 명

김창선

김상복

6. 폐회선언

위 결의를 명확히 하기위하여 이 의사록을 작성하고 이사장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2023. 5. 18.

학교법인 햇불학원

이 사 장 최 지 선 최지선

이 사 이 형 자 이형자

이 사 김 상 복 김상복

이 사 김 창 선 김창선

이 사 김 윤 희 김윤희

감 사 백 은 석 백은석