

# 학교법인 동명문화학원

(제2024-1차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	8인	2인

1. 일시 : 2024.1.22.(월) 14:00 [회의소집 통지일 : 2024.1.12.(금)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

## 3. 임원 출석사항

### 가. 참석 임원

- 이사(8인) : 서의택, 최인섭, 이종출, 박용수, 김대래, 황주환, 전호환, 강경수
- 감사(2인) : 나용주, 설재원

### 나. 불참 임원

- 이사(2인) : 배명인, 박수관
- 감사(0인) : 없음

## 4. 안건

가. 제1안 : 교육용 기본재산 취득 및 멸실(안) 심의 의결 건(행복기숙사 건립사업)

## 5. 회의내용

### 가. 개회선언

#### - 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 8명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

#### - 이사장 서의택

이사회 개회를 선언하다.

### 나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

#### - 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2023-11차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

### 다. 안전심의

서 의 택	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------

## 제1안 교육용 기본재산 취득 및 멸실(안)

### - 이사장 서의택

제1안 '교육용 기본재산 취득 및 멸실(안)'을 상정하고 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

### - 동명대학교 사무처장 류화영

기숙사 환경 개선 필요성과 대외 환경 변화 대응으로 국내외 신입생 유치 한계 극복을 위하여 행복기숙사를 건립하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

#### ■ 기본재산의 취득(행복기숙사)

- 규모: 연면적(18,000㎡ / 5,446평)
- 구조: 철근 콘크리트(지상 10층 내외)
- 사업비: 400억원정도
- 한국사학진흥재단 융자 조건
  - 이자율: 1.745%(30년간 고정금리)
  - 3년 거치 27년 상환/원리금 균등상환
- 추후 교육부 기재허가 신청 예정



#### ■ 기본재산의 멸실

	건물명	준공일자	건축면적	연면적	취득가액	장부가액
1	(주건물)학생회관	1998.06.08.	489.37㎡ (148평)	2,523.54㎡ (763평)	2,076,936천원	861,033천원
	(부속건물)옥외체육시설	2002.03.30.	1,056.68㎡ (319평)	1,056.68㎡ (319평)	1,405,500천원	635,403천원
	소계		1,546.05㎡ (467평)	3,580.22㎡ (1,083평)	3,482,436천원	1,496,436천원
2	건축공학실습관	2002.03.30.	333.55㎡ (100평)	720.55㎡ (218평)	601,552천원	271,952천원
	총계		1,879.60㎡ (568평)	4,300.77㎡ (1,301평)	4,003,988천원	1,768,388천원

### - 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 줄 것을 요청하다.

### - 이사 이종출

기숙사 건립은 현재 대학의 상황으로 보아 꼭 필요한 사업이라고 생각하고, 투자에 따른 리스크를 줄일 수 있도록 기숙사 입실율, 기숙사비 인상율, 관리 운영비 인상율, 기존 기숙사 매각 시점 및 비용 등 전체적인 자금 흐름에 대하여 면밀하게 분석할 것을 당부하다.

서 의 택	강 경 수	나 용 구
-------	-------	-------

- 이사 전원

더 이상 특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '교육용 기본재산 취득 및 멸실(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하고, 추후 기숙사 건립에 따른 전체적인 자금 흐름에 대하여 면밀하게 분석할 것을 당부하다.

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 강경수, 감사 나용주 3명이 선임 되었음을 선언하다.

서 의 택	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------

## 7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2024년 1월 22일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최 인 섭
이 사	이 종 출	이 종 출
이 사	박 용 수	박 용 수
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	황 주 환	황 주 환
이 사	전 호 환	전 호 환
이 사	강 경 수	강 경 수
감 사	나 용 주	나 용 주
감 사	설 재 원	설 재 원

간 사 : 이 화 정 (이 화 정)

서 의 택	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------