

## 학교법인 목재학원 이사회 회의록

회의소집통보일자		2019. 10. 31.	
이사정수	8 명	참석이사	7 명

1. 회의일시 : 2019. 11. 8. 11:00
2. 회의장소 : 학교법인 목재학원 이사장실.
3. 참석이사 : 이사장 김수엽, 이사 김진호, 최윤희, 우재복, 이종구, 송택상, 홍수성
4. 불참이사 : 이사 정순애
5. 회의안건
  - ① 수익용기본재산 증자

### 6. 회의내용

#### ○ 행정실장 김 규 정

행정실장의 성원보고에 의하여 이사장님께서 개회를 선언함.

#### ○ 이 사 장 김 수 엽

이사장의 간단한 인사와 행정실장에게 전 이사회의 회의록을 낭독하도록 하였음.

#### ○ 행정실장 김 규 정

전 이사회의 회의록을 빠짐없이 낭독하였음.

#### ○ 이 사 장 김 수 엽

전 이사회의 회의록 내용의 이상 유무를 문자 참석이사 전원 이의 없다고 하여 원안대로 통과하였음.

#### ○ 이 사 장 김 수 엽

그럼 안건 심의를 하겠습니다.  
법인 기본재산 증자에 관한 건입니다.  
행정실장은 내용을 설명하여 주십시오.

#### ○ 행정실장 김 규 정

##### 1. 법적근거

- 가. 사립학교법 제16조(이사회 기능) 제1항 제1호.
- 나. 사립학교법 제28조(재산의 관리 및 보호) 제1항.
- 다. 사립학교법시행령 제11조(기본재산의 처분),

##### 2. 관련대호

- 가. 관련근거 : 목재학원-48(2019.09.19.),  
전라북도교육청 예산과-10789(2019.10.02.)

위 관련대호에 따라 본 법인의 수익용기본재산(토지)를 지정정보처리장치(온비드)를 통하여 처분 완료하고, 처분 대금은 수익용기본재산(현금) 정기예금으로 예탁하여 운영하고자 다음과 같이 안건을 상정하였습니다.

##### 2. 토지 처분 내역

소재지	지 번	지 목	지적 (㎡)	공시지가(원)		감정 평가액	처분액	매 수 인		비고
				단가	금 액			주 소	성 명	
정읍시 상동	846	답	2,985	60,500	180,592,500	355,215,000	568,890,000	광주광역시 서구 화정로 130, 에이동 301호 (화정동, 영무메트로)	농업회사법인 (주)나투라 박기범	

김수엽	송택상
최윤희	
김진호	이재기
우재복	홍수성

### 3. 토지 처분대금 집행내역 :

재산형태	예치금액	예치기간	예금종류	연이율	비고
수익용기본재산(현금)	200,000,000	1년	정기예금	1.70%	기업
수익용기본재산(현금)	200,000,000	2년	정기예금	1.75%	기업
수익용기본재산(현금)	168,890,000	7월	정기예금	1.55%	기업
합 계	568,890,000				

#### ○ 이 사 장 김 수 업

행정실장의 안건에 대한 설명이 있었습니다.

이사님들께서는 이사회 의 자료를 참고하시고 현금 증자에 관한 좋은 의견을 말씀해 주십시오.

#### ○ 이 사 최 윤 호

행정실장은 향후 행정 절차를 자세하게 설명하여 주시기 바랍니다.

#### ○ 행정실장 김 규 정

지금 현재 모든 공부는 이전 처리되었으며 재산처분 금액도 위와 같이 이율이 최대한 높은 기업은행에 예치하였으며 이사회 의결 후 전라북도교육청에 수익용기본재산 증자를 보고하면 모든 행정적인 절차가 완료됩니다.

#### ○ 이 사 송 택 상

저번 이사회에서 의결한대로 저 수익성 기본재산을 현금으로 전환하여 금융기관에 정기예금으로 예치하였으므로 원안대로 증자 완료하여 관할청인 전라북도교육청에 증자 보고하는 것으로 의결할 것을 동의합니다.

#### ○ 이 사 이 종 구

송택상 이사의 동의에 재청합니다.

#### ○ 이 사 우 재 복

삼청입니다.

#### ○ 이 사 장 김 수 업

송택상 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다. 이의가 없으신지요.

#### ○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.


#### ○ 이 사 장 김 수 업

본인도 송택상 이사의 동의에 찬성하며 이사 전원 만장일치의 찬성이 있으므로 학교 수익용 기본재산 증자 건은 상기와 같이 매각 처분 금액을 정기예금 예치하여 증자를 완료하고 관할청인 전라북도교육청에 증자 보고하는 것으로 의결되었음을 선언합니다. 이상으로 이사회 폐회를 선언합니다.

이사님들 장시간 수고가 많으셨습니다. 감사합니다.


김수업	송택상
최윤호	
김진후	이재기
우재복	홍우성

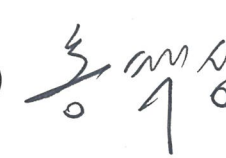
2019. 11. 8.

이 사 장 김 수 엽 (인) 

이 사 김 진 후 (인) 

이 사 최 윤 호 (인) 

이 사 우 재 복 (인) 

이 사 이 종 구 (인) 

이 사 송 택 상 (인) 

이 사 홍 수 성 (인) 