

2023년 제1차 이사회 회의록

구 분	이 사
임원정수	7 인
재적임원	6 인
참석임원	4 인

1. 일시 : 2023년 1월 19일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2023년 1월 11일)

2. 장소 : 신한대학교 의정부캠퍼스 믿음관(본관) 2층 회의실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(4인) : 안현수, 김종효, 박정호, 김문수

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 강성종, 김관목

4. 심의·의결 안건

(1) 기채 신청에 관한 사항

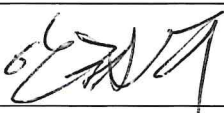
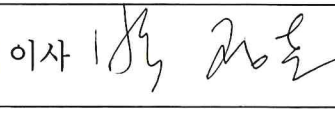
5. 보고사항

없음.

6. 회의 내용

[개회선언]

이사장 안현수 : 2023년을 첫 이사회가 개최되었습니다. 본 이사회는 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--

[전차 회의록 보고]

이사장 안현수 : 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국 국장으로 하여금 보고하도록 하겠습니다.

< 법인사무국 국장은 전차 회의록을 낭독하다 >

이사장 안현수 : 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 김관목 : 회의록에 어떠한 상이한 점이 있다거나 문제가 없다고 판단됩니다.

< 참석이사 전원 전차 회의록을 접수하자고 하다 >

이사장 안현수 : 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선언하다.

[심의 · 의결 사항]

< 제1호 안건 : 기채 신청에 관한 사항>

이사장 안현수 : 제1호 안건으로 기채 신청에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 이 호 법인사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

사무국장 이 호 : 본 안건은 수익용 기본재산의 건물 일부 철거 비용 및 리모델링을 위하여 기채 허가신청을 하여 교육부 사립대학정책과 -512(2022.1.13.) 기채 및 담보변경사항을 신고수리 받았습니다. 2019.1.17.자로 기채를 차입하여 2023.01.17.자로 만기되어 245,300,000원을 상환하여야 하나 코로나19의 영향 등으로 법인

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

재정운영에 어려움을 겪고 있어 상환이 어려워 상환기간을 1년 연장하고자 합니다. 기타 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

이사장 안현수 : 배부된 자료를 참조하시어 본 안건에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 김문수 : 본 안건은 법인의 재정운영 안정화를 위하여 필요한 사항으로 수익용 기본재산 처분 등으로 수익사업 운영을 활성화하면 상환능력을 갖출 것으로 판단되어 원안대로 처리할 것을 제안하다.

이 사 김관목 : 동의하다.

이 사 김문수 : 재청하다.

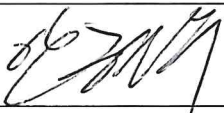
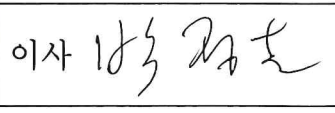
< 제1호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건 기채 신청에 관한 사항은 원안과 같이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[폐회선언]

이사장 안현수 : 다른 의견이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 간서명은 저와 박정호 이사님, 그리고 김종효 이사님께서 대표로 하시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--

위의 회의내용을 명확하게 하기 위하여 이 회의록을 작성하고, 이사장과 출석한 이사 전원이 다음과 같이 서명하다.

2023. 01. 19.

학교법인 신홍학원 이사장 안 현 수

이 사 김 관 목

이 사 강 성 중

이 사 김 종 효

이 사 박 정 호

이 사 김 문 주

감 사 배 시 영

감 사 지 후 식

간서명	이사	이사	이사
-----	----	----	----

[붙임 1] 기채 신청에 관한 사항

☐ 관련

- 교육부 사립대학정책과-512(2022.01.13.)

☐ 기채 신청 사유(상환기간 연장)

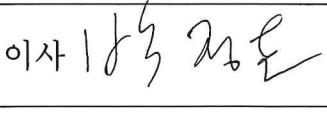
- 본 법인의 수익용기본재산 건물 일부 철거 비용 및 리모델링을 위하여 기채 허가 신청을 하였으며 교육부 사립대학정책과-512(2022.01.13.)기채 및 담보변경을 신고 및 수리 받았음.
- 2019.01.17.자로 기채를 차입하여 2023.01.17.자로 만기되어 상환하여야 하나 코로나19의 영향 등으로 법인 재정 운영에 어려움을 겪고 있는 상황으로 상환이 어려워 상환기간을 1년 재연장하고자함.

☐ 교육부 신고 및 수리내역

담보에 제공할 재산 목록(수익용기본재산)				담보설정내역			
구분	소재지	지번	면적(㎡)	설정권리	기간	피담보액	담보처
토지	경기도 의정부시 호원동	119-24	360	근저당권	기채상환시 까지	기채액의 120%	제1금융권
건물		119-24	786.26				
		119-222					

☐ 기채 허가 변경 신청

구분	내용		비고
	허가사항	변경 신청	
차입금액	금 245,300,000원	금 245,300,000원	변동사항 없음.
차입처	제1금융권(국민은행)	제1금융권(국민은행)	
예상금리	연4.00%(변동금리)	연6.39%(변동금리)	금리 인상 적용
상환조건	차입일로부터 4년간 (4년거치 일시상환)	차입일로부터 5년간 (5년거치 일시상환)	상환기간 1년 연장
담보	수익용 기본재산(토지 및 건물)	수익용 기본재산(토지 및 건물)	변경사항 없음.
자금용도	수익용 기본재산 건물 일부 철거 비용 및 리모델링	수익용 기본재산 건물 일부 철거 비용 및 리모델링	
상환재원	법인수익회계	법인수익회계	

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--