

학교법인 송선학원

2017학년도 1차 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	8인	1인

1. 일시 : 2017. 4. 28(금) 11:00~12:30 (회의소집 통보일 : 2017년 4월 18일(화))

2. 장소 : 법인 이사장실(경운대학교)

3. 임원 출결사항

◦참석임원

- 이사(8인) : 박중광, 김만출, 김석중, 김향자, 박유정, 엄이웅, 이규식, 정양숙
- 감사(1인) : 이인학

◦결석임원

- 이사(0인) :
- 감사(1인) : 이종훈

4. 안건

- (1) 2016학년도 법인결산 승인의 건
- (2) 2017학년도 학교비결산 승인의 건
- (3) 교육용기본자산(건물) 취득(증축) 승인의 건
- (4) 교원 의원면직 승인의 건
- (5) 기타토의 의결사항(총장 해임 및 직무대행 선임)

5. 회의 내용

이사장 박중광 : 오늘 이사회에 이렇게 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 성원이 되었으므로 개회를 선언하겠습니다. 오늘 안건은 우리법인과 경운대학교의 2016회계년도 결산안 승인의 건과, 교육용건물 취득(증축) 승인의 건 및 경운대학교 교원 의원면직 승인의 건 순으로 상정하여 의결 후, 기타토의 사항이 있으면 임원 여러분의 승인을 받도록 하겠습니다.

간서명	이사장	박중광	이사	김만출	이사	정양숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

그러면 이인학 감사님으로부터 결산감사 결과를 먼저 듣도록 하겠습니다.

감사 이인학 : 금년도에는 이산회계법인에 의뢰하여 외부회계감사를 받았으며, 그 결과 2016회계연도 법인일반회계와 학교비회계(등록금회계, 비등록금회계)의 운영에 관한 사항을 2017년 2월28일 현재의 대차대조표, 자금계산서 및부속명세서등을 검토한 결과, 자금수지 및 운영성과의 내용은 적정하다고 하였고 또한 내부감사 결과도 동일하게 적정 하였다며 관련자료 첨부하여 상세히 설명하다.

(이사전원 결산서 및 감사결과서(내부,외부)등 관련서류 검토 및 질의토의 후)

이사 이규식 : 법인감사님과 외부회계의 감사결과 법인 및 학교회계에서 이상이 없었고, 또한 적정하다고 하니 다행스러운 일입니다. 관련내용을 검토한 결과 적절하다고 판단됩니다.

(이사전원 찬성하고 이의없다고 함)

이사장 박중광 : 결산감사결과 적정하다 하였습니다. 다른 의견 없으시면 제1호의 안 2016회계연도 우리법인 일반회계 결산안 내용부터 제안 설명하시기 바랍니다.

박인수 처장 : 세입·세출금 총액이 306,152천원으로 집행된 2016회계연도 법인 결산안 명세서를 각 항목별로 상세히 설명하다.

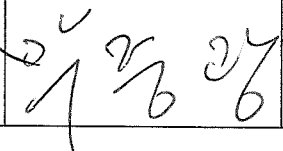
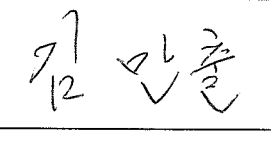
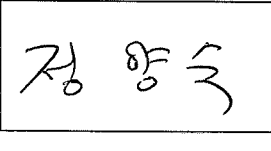
(이사 상호간 검토 및 질의 토의 후)

이사 정양숙 : 전년도에 비해 결산 총액이 줄어든 이유는 무엇인지요?

박인수 처장 : 계속 하락되는 저금리로 인하여 전년도에 비해 이자수입액이 약 1900만원 정도 감소하여 부득이 결산 총액이 감소하게 되었습니다.

이사 김만출 : 예금이자수입은 금리하락으로 인한 예금이자율 감소로 줄었지만, 수익재산의 임대수입은 조금이라도 증가하였으니 다행이라고 판단됩니다.

계속해서 법인 수익금 향상을 위해 다방면으로 노력하여 주시기 바랍니다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

(이사 상호간 의견교환 후)

이사 김만출 : 결산안을 검토한 결과 지출요소를 최대한 억제하여 전출금을 증액하여 1억8천만원을 보내는 등, 2016회계연도 결산안 내용을 검토해 보니 긴축경영으로 적절하게 집행된 것으로 판단됩니다. 저는 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

이사 이규식 : 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 그러면 이사 전원 찬성으로 2016회계연도 법인회계 결산안은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 제2호의안 2016회계연도 경운대학교 학교비 (등록금회계, 비등록금회계) 결산안에 대하여 설명하십시오.

사무처장 김동제 : 경운대학교 2016학년도 결산결과 세입·세출금 총액이 37,847,978천원으로 집행된 등록금회계 및 33,498,483천원으로 집행된 결산안 명세서를 상세히 설명 하다.

(이사 상호간 학교비 결산서(안) 검토 및 질의 토의 후)

이사 정양숙 : 사학진흥재단 융자금에 대한 원금상환은 어떤가요?

사무처장 김동제 : 2016회계연도 3/4분기부터 원금상환에 들어갔으며 현재 순조롭게 상환을 하고 있으며 우리대학교 재정상황을 보면 이를 수년내에 중도상환 할 여력이 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(이사 상호간 검토 및 질의 토의 후)

이사 정양숙 : 금년도에 법인에서 보내준 전출금이 작년에 비해 증액되었는데, 이는 사학연금 법정부담금으로 사용한 것이 맞는지요?

간서명	이사장	박중광	이사	김만출	이사	정양숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

사무처장 김동제 : 당초에는 승인된 법인부담액이 121,458천원이었으나, 법인에서 최종적으로 1억8천만원을 작년에 비해 5천만원 증액하여 전출하여주신 덕분에 경운대학교 재정운영에 크게 도움이 되었음을 이 자리를 빌어 감사드립니다.

이사 정양숙 : 경운대학교가 일반대학으로 전환이후 계속해서 큰 성과를 내고 있습니다. 특히나 작년에는 프라임사업에 선정되었고, 올해는 LINC+ 사업에도 선정되는 등, 경운대학교의 발전상에 교직원여러분들의 노고에 다시한번 치하를 드리는 바입니다. 장주석총장을 중심으로 교직원들의 일치단결로 학교발전을 위한 노력을 보여 주심에 감사드립니다. 여러가지 검토해 본 결과 지출요소를 억제하고 예산에 맞추어 잘 집행하였다고 판단됩니다. 저는 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

이사 김석종 : 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 그러면 이사 전원 찬성으로 2016회계연도 학교비 결산안은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 경운대학교 교육용기본재산(건물) 취득(증축) 승인의 건입니다. 제안설명 하시기 바랍니다.

사무처장 김동제 : 우리대학 재학생들의 교육환경 개선을 위해 교육용건물(도서관)을 아래와 같이 증축하여 곧 준공될 계획임을 관련자료 첨부하여 상세히 설명하다.

- 아 래 -

- 증축면적 : 638.73㎡
- 건축비용 : (학교비 1,016,846,561원, 국고 384,293,439원, 합계 14억114만원)
항공커리어 굿잡존 설계 및 감리비 1950만원
소방감리 220만원, 보강공사 6600만원,
항공커리어굿잡존 구축 및 환경개선 13억1344만원
- 증축내역 : 건축, 인테리어, 구조보강, 통신, 소방(전기), 소방(기계), 전기
- 준공예정 : 2017년 5월

간서명	이사장	박중광	이사	김민철	이사	정양숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

○ 사용계획 : 콜로키움강의실, 진로정보검색실, 취창업지원센터, 커리어개발지원 센터, 교육운영공동체지원부, 현장실습지원센터, 학생생활상담센터등

(이사 상호간 증축 관련자료 검토 및 의견교환 후)

이사 이규식 : 그동안 재학생들이 사용하던 도서관을 증축하여 이를 활성화하면 학생들의 면학분위기 조성에 크게 기여할 것입니다. 학교의 여건이 허락하는 한 다른 건물들에 대해서도 리모델링이나 증축공사등을 통하여 쾌적한 교육환경 조성에 힘을 기울여야 할 것입니다.

저는 도서관건물 증축에 대하여 교육용기본자산으로 취득할 것을 동의합니다.

이사 정양숙 : 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박종광 : 이사 전원께서 찬성하시므로 교육용건물 취득(증축)의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음안건은 경운대학교 교원 의원면직의 건입니다. 제안설명 하시기 바랍니다.

사무처장 김동제 : 그동안 우리대학교에서 봉직해온 (보건바이오학) 김동일부교수와 (항공신소재공학과) 김충년, (상담복지학) 신수자등 2명의 산업체겸임교원이 일신상의 사유로 사직코저 한다며, 사직서등 관련자료 첨부하여 상세히 설명하다.

(이사 상호간 질의토의 및 관련자료 검토 후)

이사 정양숙 : 그동안 우리대학 교육발전을 위해 최선의 노력을 해오신분들인데 사직을 원하신다니 안타까우나 개인적인 사정으로 사직을 원하므로 사직을 허락하는 것이 좋겠습니다.

저는 김동일부교수를 2017년 4월6일부로, 김충년, 신수자등 2명의 겸임교원을 2017년 3월3일부로 각각 의원면직 할 것을 동의합니다.

간서명	이사장	박종광	이사	김민출	이사	정양숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

이사 김만출 : 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 이사 전원께서 찬성하시므로 교원 의원면직의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음 안건은 기타 토의사항으로서 긴급히 의논해야 할 안건이 생겼습니다. 다름이 아니라 우리법인이 유지·경영하는 경운대학교 장주석총장께서 건강상의 사정으로 인하여 2017.4.30일부로 총장직과 항공S/W공학과 교수직을 사임코저 어제 사직서를 제출 하였습니다. 이에 장주석교수의 교원 및 총장 사임과 우리법인정관 제79조에 의거 총장직무대행을 선임하는 안건을 상정코저 하오니 이사 여러분의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 김만출 : 오늘 이사전원이 참석했고, 경운대학교 운영의 공백을 둘 수는 없습니다. 오늘 이사회 토의 안건으로 상정할 것을 동의합니다.

이사 엄이웅 : 찬성합니다. 동의안에 재청합니다.

이사 일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 이사전원께서 찬성하시므로 우선 장주석교수의 교원 및 총장 의원면직의 건을 상정하겠습니다. 제안 설명하시기 바랍니다.

(이사장의 요청으로 박인수처장이 장주석총장이 지난 1개월간의 병가(2017.3.27. ~ 2017.4.26.)를 거쳐 요양을 했음에도 건강이 회복되지 않아 부득이 총장과 교수직 사임을 희망하여 왔으며 사직서 첨부하여 상세히 보고하다)

이사 이규식 : 장주석총장의 임기는 어떻게 되었는지요?

박인수 처장 : 2015년 2월10일 선임되었으며, 임기는 4년입니다.

(이사 상호간 의견교환 후)

간서명	이사장	박중광	이사	김만출	이사	정영숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

이사 김만출 : 장주석총장은 개교시부터 경운대학교에 봉직하면서 대학발전을 위해서 크게 기여한 유능한 인재입니다. 장주석총장이 건강 악화로 인하여 경운대학교에 계속 봉직할 수 없다니 안타까운 마음이나, 조속히 건강을 회복하여 다시 한번 우리나라 교육발전을 위해 이바지 할 수 있기를 바랍니다.
장주석총장 본인이 건강을 회복하고자 사임을 원하므로 이를 허락하는 것이 좋겠습니다. 저는 2017년 4월30일부로 총장해임 및 항공소프트웨어공학과 교수 의원면직을 승인할 것을 동의합니다.

이사 김석중 : 동의안에 찬성합니다. 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 이사 전원께서 찬성하시므로 총장 해임 및 교수 의원면직의 건은 가결되었음을 선언합니다. 다음은 총장해임에 따른 총장직무대행 선임의 건입니다. 의견 나누어 주시기 바랍니다.

이사 이규식 : 차기 총장 선임시까지는 법인정관 제79조에 규정된대로 교학부총장을 총장 직무대행으로 선임하여 경운대학교 행정의 공백이 없도록 하는 것이 당연 할 것으로 판단됩니다. 저는 정관제79조제4항의 규정에 따라 교학부총장 한성욱교수를 총장 직무대행으로 선임할 것을 동의합니다.

(이사 상호간 의견교환 후)

이사 정양숙 : 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 이사 전원께서 찬성하시므로 한성욱 교학부총장을 총장직무대행(임기 : 2017.5.1.~차기총장 선임시까지)으로 선임되었음을 선언합니다.

(이사장의 요청에 의거 임원간 호선에 의하여 간서명 임원으로 박중광이사장, 김만출이사, 정양숙이사를 선임키로 임원 전원 찬성하여 이사장이 선임하다)

간서명	이사장	박중광	이사	김만출	이사	정양숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

이사장 박중광 : 다른 기타 토의사항이 있습니까?

이사전원 : 없습니다.

6. 폐회선언

이사장 박중광 : 더 이상 토의할 안건이 없으면 이만 폐회를 선언합니다.

이사장은 이날 오후 12시 30분에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

본 이사회 회의록은 사실과 상위없음을 증명하기 위해 참석이사 전원이 서명·날인하다.

2017년 4월 28일

학교법인 송선학원 이사장	박 중 광	<u>박중광</u>
이 사	김 만 출	<u>김만출</u>
이 사	김 석 종	<u>김석종</u>
이 사	김 향 자	<u>김향자</u>
이 사	박 유 정	<u>박유정</u>
이 사	엄 이 웅	<u>엄이웅</u>
이 사	이 규 식	<u>이규식</u>
이 사	정 양 속	<u>정양속</u>
감 사	이 인 학	<u>이인학</u>