

학교법인 송선학원

2018학년도 2차 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일시 : 2018. 4. 24(화) 11:00~12:00 (회의소집 통보일 : 2018년 4월 13일(금))

2. 장소 : 구미시 남통동 호텔금오산 회의실

3. 임원 출결사항

◦참석임원

- 박중광, 김만출, 김석중, 엄이웅, 이규식, 정양숙, 이인학

◦결석임원

- 이사(2인) : 김향자, 박유정

- 감사(1인) : 이종훈

4. 안건

- (1) 2017학년도 법인결산 승인의 건
- (2) 2017학년도 학교비결산 승인의 건
- (3) 교원 의원면직 승인의 건
- (4) 기타토의사항

5. 회의 내용

이사장 박중광 : 오늘 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 성원이 되었으므로 개회를 선언하겠습니다.

오늘 안건은 우리법인과 경운대학교의 2017회계년도 결산안 승인의 건과, 교원 의원면직 승인의 건 순으로 상정하여 의결 후, 기타토의 사항이 있으면 임원 여러분의 승인을 받도록 하겠습니다.

그러면 이인학 감사님으로부터 결산 감사 결과를 먼저 듣도록 하겠습니다.

감사 이인학 : 2017회계년도 결산은 이사회계법인에 의뢰하여 외부회계감사를 받았으며,

간서명	이사장	박중광	이사	김석중	이사	정양숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

2017회계연도 법인일반회계와 학교비회계(등록금회계, 비등록금회계)의 운영에 관한 사항을 2018년 2월28일 현재의 대차대조표, 자금계산서 및 부속명세서등을 검토한 결과, 자금수지 및 운영성과의 내용은 적정하다고 하고 또한 내부감사 결과도 동일하게 적정 하였다며 관련자료 첨부하여 상세히 설명하다.

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

이사 김만출 : 법인 내부감사님과 이사회계법인의 감사결과 법인 및 학교회계에서 큰 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 2017회계연도 우리법인 일반회계 결산안 내용부터 제안 설명하시기 바랍니다.

박인수 처장 : 세입·세출금 총액이 548,236천원으로 집행된 2017회계연도 법인 결산안 명세서를 각 항목별로 상세히 설명하다.

(이사 상호간 검토 및 질의 토의 후)

이사 정양숙 : 전년도에 비해 결산 총액이 크게 증가한 이유가 이사장님의 기부금 때문이 맞는지요?

박인수 처장 : 박중광이사장께서 경운대학교 교육발전을 위한 우리법인의 책무성을 높이 고자 사학연금 법정부담금에 총당토록 2.75억원을 출연하여 주셔서, 법인전출금을 전년도 1.8억원에서 금년도 4.4억원으로 크게 증액하게 되었습니다. 이에 따라 결산총액이 전년도에 비해 크게 증가하였습니다.

이사 김만출 : 지난회의에서도 우리법인의 책무성강화에 대하여 논의하면서 이사장님의 출연에 감사드린바 있습니다. 이 자리를 빌어 다시한번더 감사의 인사를 드립니다.

(이사 상호간 의견교환 후)

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

이사 김석중 : 결산안을 검토한 결과 지출요소를 최대한 억제하여 전출금을 증액하여 4억4천만원을 보내는 등, 2017회계연도 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 2017회계연도 법인회계 결산안은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 제2호의안 2017회계연도 경운대학교 학교비 (등록금회계, 비등록금회계) 결산안에 대하여 설명하십시오.

박인수 처장 : 경운대학교 2017학년도 결산결과 세입·세출금 총액이 36,723,010천원으로 집행된 등록금회계 및 38,999,319천원으로 집행된 비등록회계 결산안 명세서를 상세히 설명 하다.

(이사 상호간 학교비 결산서(안) 검토 및 질의 토의 후)

이사 김만출 : 사학진흥재단 융자금에 대한 원금상환은 어떤가요?

박인수 처장 : 2016년도 3/4분기부터 원금상환에 들어갔으며, 2017회계년도중 항공관신축 사업을 위해서 50억원을 추가로 기채하였습니다. 현재 순조롭게 상환을 하고 있으며 이를 수년내에 중도상환 할 여력이 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(이사 상호간 검토 및 질의 토의 후)

이사 김만출 : 등록금수입이 전년보다 약9억 감소했는데 이유는 무엇인지요?

박인수 처장 : 현재 대학입학 지원자 감소추세를 반영하여 입학정원 축소로 등록금수입이 전년도에 비하여 감소되었습니다.

이사 정양숙 : 경운대학교가 일반대학으로 전환이후 계속해서 큰 성과를 내고 있습니다. 특히나 프라임사업과 LINC+ 사업에도 선정되었고, 금년도에는 대학기관평가 인증을 앞두고 있는 등, 경운대학교의 발전상에 교직원여러분들의 노고에 다시한번 치하를

간서명	이사장	박중광	이사	김석중	이사	정양숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

드립니다. 총장을 중심으로 교직원들이 일치단결로 학교발전을 위한 노력을 보여 주심에 감사드립니다. 여러가지 검토해 본 결과, 지출요소를 억제하고 예산에 맞추어 잘 집행하였다고 판단됩니다. 저는 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

이사 김만출 : 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 그러면 이사 전원 찬성으로 2017회계연도 학교비 결산안은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 경운대학교 교원 의원면직 승인의 건입니다. 제안설명 하시기 바랍니다.

(박인수처장이 그동안 우리대학교에서 봉직해온 (항공정보통신공학) 조익성조교수가 일신상의 사유로 사직코저 한다며, 사직서등 관련자료 첨부하여 상세히 설명하다)

(이사 상호간 질의토의 및 관련자료 검토 후)

이사 이규식 : 그동안 우리대학 교육발전을 위해 최선의 노력을 해오신분인데 사직을 원하신다니 안타까우나 개인적인 사정으로 사직을 원하므로 사직을 허락하는 것이 좋겠습니다.
저는 조익성조교수를 2018년 3월31일부로 의원면직 할 것을 동의합니다.

이사 김만출 : 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 이사 전원께서 찬성하시므로 교원 의원면직의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

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

이사장 박중광 : 기타 토의사항이 있습니까?

간서명	이사장	박중광	이사	김석중	이사	정양숙
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

이사전원 : 없습니다.

6. 폐회선언

이사장 박중광 : 기타 토의할 안건이 없으면 이만 폐회를 선언합니다.

이사장은 이날 낮 12시에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

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

2018년 4월 24일

학교법인 송선학원 이사장 박 중 광 박중광

이 사 김 만 출 김만출

이 사 김 석 종 김석종

이 사 엄 이 웅 엄이웅

이 사 이 규 식 이규식

이 사 정 양 숙 정양숙

감 사 이 인 학 이인학