

학교법인 송선학원

2019년도 3차 이사회 회의록

| 구분 | 이사 | 감사 |
|------|----|----|
| 임원정수 | 7인 | 2인 |
| 재적임원 | 7인 | 2인 |
| 참석임원 | 6인 | 2인 |

1. 일시 : 2019. 4. 25(목) 11:00~12:20 (회의소집 통보일 : 2019년 4월 17일(수))

2. 장소 : 법인 이사장실(경운대학교)

3. 임원 출결사항

◦참석임원

- 김향자, 박유정, 이규식, 김석종, 김만출, 정양숙, 박효석, 김종옥

◦결석임원

- 이사(1인) : 엄이웅

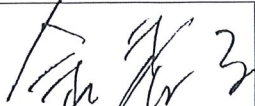
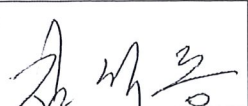
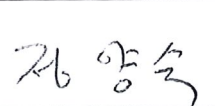
4. 안건

- (1) 2018회계연도 법인회계 세입·세출 결산 승인의 건
- (2) 2018회계연도 교비회계 세입·세출 결산 승인의 건
- (3) 초빙교원 임용 승인의 건
- (4) 전임교원 임용결격사유에 따른 임용 취소 보고의 건
- (5) 초빙교원 임명사항 변경 보고의 건
- (6) 기타 토의사항

5. 회의 내용

이사장 김향자 : 오늘 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 성원이 되었으므로 개회를 선언하겠습니다. 오늘 안건은 2018회계연도 법인회계 세입·세출 결산 승인의 건, 2018회계연도 교비회계 세입·세출 결산 승인의 건, 초빙교원 임용승인의 건, 전임교원 임용 결격 사유에 따른 취소 및 초빙교원 임명사항 변경 보고를 청취한 뒤 기타 토의사항이 있으면 임원 여러분의 고견을 듣도록 하겠습니다. 그러면 박효석 감사님으로부터 결산감사 결과를 먼저 듣도록 하겠습니다.

감사 박효석 : 2018회계연도 결산은 이사회계법인에 의뢰하여 외부회계감사를 받았으며, 2018회계연도 법인일반회계의 운영에 관한 사항을 2019년 2월 28일 현재의 대차대조표, 자금계산서 및 부속명세서등에 검토한 결과, 자금수지 및 운영성과의 내용은

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

적정하다고 하고 또한 내부감사인 김종옥회계사님의 감사결과도 동일하게 적정 하였
다며 관련자료 첨부하여 상세히 설명하다.

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

이사 김석중 : 법인 내부감사님과 이산회계법인의 감사결과 법인 및 학교회계에서 큰이상이
없었고, 또한 적정하다고 하니 다행스러운 일입니다. 관련내용을 검토한 결과 적절
하다고 판단됩니다.

(이사전원 찬성하고 이의 없다고 함)

이사장 김향자 : 결산감사 결과 적정하다고 하였습니다. 다른 의견 없으시면 제1호의 안건
인 2018회계연도 우리법인 일반회계 세입·세출 결산(안) 내용부터 제안 설명바랍니다.

<오영택 본부장이 세입·세출총액이 285,123,000원으로 집행된 2018회계연도 법인
결산(안) 명세서를 각 항목별로 상세히 설명하다.>

(이사 상호간 검토 및 질의 토의후)

이사 정양숙 : 전년도에 비해 결산총액이 증가한 이유는 무엇인지요?


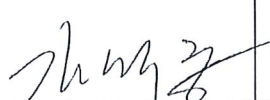
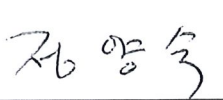
본부장 오영택 : 전년도에 비해 임대보증금 수입이 844만원정도 결산총액이 증가 하였습
니다.

이사 이규식 : 수익재산의 임대수입이 844만원정도 증가하여 다행이라고 판단됩니다.
계속해서 법인수익금 향상을 위해 다방면으로 노력하여 주시기 바랍니다.

이사 박유정 : 결산안을 검토한 결과 지출요소를 최대한 억제하여 전출금을 1억3천600만원
이상으로 확보하는등, 2018회계연도 결산안 내용을 검토해보니 긴축경영으로 잘 집행
된 것으로 판단됩니다. 저는 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

이사 김석중 : 동의안에 대해 적극적으로 찬성하며 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

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

이사장 김향자 : 그러면 이사 전원 찬성으로 2018회계연도 법인회계 세입·세출 결산안은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음 2호 안건은 2018회계연도 경운대학교 학교비(등록금회계, 비등록금회계) 결산안에 대하여 제안 설명하시기 바랍니다.

감사 박효석 : 2018회계연도 결산은 이산회계법인에 의뢰하여 외부회계감사를 받았으며, 2018회계연도 학교비(등록금회계, 비등록금회계) 회계 운영에 관한 사항을 2019년 2월 28일 현재의 대차대조표, 자금계산서 및 부속명세서등에 검토한 결과, 자금수지 및 운영성과의 내용은 적절하다고 하고 또한 내부감사인 김종옥회계사님의 감사 결과도 동일하게 적절 하였다고 관련자료 첨부하여 상세히 설명하다.

<오영택 본부장이 경운대학교 2018회계연도 결산결과 세입·세출금 총액이 66,830,932천원으로 집행된 교비회계(등록금회계 35,319,826천원, 비등록금회계 33,371,781천원, 내부거래 1,860,674천원) 결산안 명세서를 상세히 설명하다.>

(이사 상호간 학교비 결산서(안) 검토 및 질의 토의 후)

이사 정양숙 : 사학진흥재단 융자금에 대한 원금상환은 어떤가요?

본부장 오영택 : 2016년 3/4분기부터 원금상환에 들어갔으며, 현재 순조롭게 상환을 하고 있으며 이를 수년내에 중도상환 할 여력이 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(이사 상호간 검토 및 질의 토의 후)

이사 김석종 : 등록금 수입이 전년보다 약15억 감소했는데 이유는 무엇인가요?

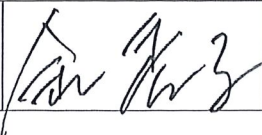
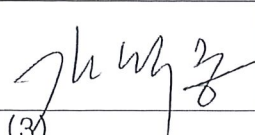
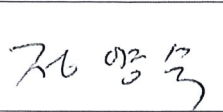
본부장 오영택 : 현재 대학입학 지원자 감소추세를 반영하여 입학정원 축소로 등록금수입이 전년도에 비해 감소되었습니다.

이사 정양숙 : 경운대학교가 일반대학으로 전환하여 큰 성과를 내고 있습니다.

한성욱 총장을 중심으로 교직원들이 일치단결로 학교발전을 위한 노력을 보여 주심에 감사드립니다. 여러 가지로 검토해본 결과 지출요소를 억제하고 예산에 맞추어 잘 집행 하였다고 판단됩니다. 저는 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사 김만출 : 동의안에 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

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

이사장 김향자 : 이사 전원의 찬성으로 세입·세출금 총액이 66,830,932천원정도로 편성된 2018학년도 학교비 세입·세출 결산안 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음 3호 안건은 초빙교원 임용 승인의 건입니다. 제안 설명하시기 바랍니다.

<오영택 본부장이 (항공운항학과) . . . (초빙교원)(계약기간 2019.05.01.~2020.08.31. 학기말까지)을 임용하고자 한다는 총장의 제청서 및 구비서류등을 참조로 상세히 설명하다,>

(이사 상호간 검토 및 질의 토의 후)

이사 박유정 : 신규임용 관련자료를 검토해보니 경운대학교 교육발전에 크게 이바지할 유능한분으로 보입니다. 저는 총장이 제청한 원안대로 신규임용을 승인하는 것에 동의합니다.

이사 김만출 : 동의안에 재청합니다.

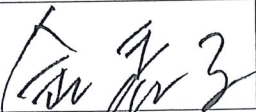
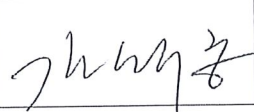
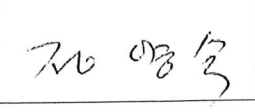
이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 김향자 : 이사전원이 찬성하시므로 초빙교원 신규임용 승인의 건은 가결되었음을 선언합니다.

이사장 김향자 : 다음은 기타 토의사항으로 전임교원 임용결격사유에 따른 임용 취소 및 초빙교원 임명사항 변경 보고의 건입니다. 제안 설명하시기 바랍니다.

<오영택 본부장이 (항공서비스학과) (조교수)은 우리대학교에 전임교원으로 임용(2019.3.1.~2021.2.28.2년간)되었으나 「사립학교법」 제57조(당연퇴직의 사유)에 의거하여, 교원의 결격사유에 해당되어 임용취소(당연퇴직) 조치를 하였다는 보고를 하고,
(항공운항학과) 은 초빙교원(2019.04.01.~2020.02.28.까지1년간)으로 임용되었으나, 본인 개인사정으로 인하여 임용 포기원을 제출하였으며,
(의료서비스경영학과) 초빙교원은 교육지원처장 보직 사임에 따른 보직수당 등 재계약 연봉의 변화가 있어 당초 계약기간(2018.09.01.~2019.08.31.까지1년간)으로 계약되었으나, 계약기간(2019.03.01.~ 2020.02.29까지 1년간)을 변경하였다는 관련 자료를 첨부하여 상세히 설명하다.>

(이사 상호간 관련자료 검토 및 토론 후)

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

이사 김석중 : 관련 보고 자료를 검토해보니, (항공서비스학과) 전임교원은 매우 유감스럽게도 당연 퇴직 사유이므로 불가피하게 조치되어야 하고, 개인적인 사유로 임용포기원을 제출한 (항공운항학과) 초빙교원은 안타까우나 허락하는 것이 좋겠다고 사료되며, (의료서비스학과) 초빙교원은 1998년 우리대학 전임교원으로 임용되어 2017년 8월 정년퇴임까지 우리대학발전에 공헌하였기에, 저는 (의료서비스학과) 초빙교원을 변경한 기간(2019.03.01.~2020.02.29.까지1년간)으로 임용한다는 것은 잘된 것으로 판단됩니다.

(이사전원 김석중이사 의견에 찬성하다.)

이사일동 : 찬성합니다. 보고내용에 이의 없습니다.

이사장 김향자 : 그럼 이상으로 전임교원 임용결격사유에 따른 임용 취소 및 초빙교원 임명 사항 변경 보고의 건을 미치겠습니다.

이사장 김향자 : 기타 토의사항이 있습니까?

이사전원 : 없습니다.

(이사장의 요청에 의거 임원 간 호선에 의하여 간 서명 임원으로 김향자이사장, 김석중이사, 정양숙이사를 선임기로 임원 전원 찬성하여 이사장이 선임하다)

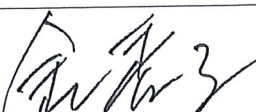
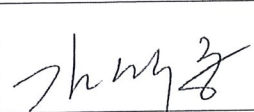
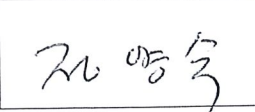
6. 폐회선언

이사장 김향자 : 기타 토의할 안건이 없으면 이만 폐회를 선언합니다.

이사장은 이날 오후 12시 20분에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

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

2019년 4월 25일

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

학교법인 송선학원 이사장 김 향 자 김향자

이 사 박 유 정 박유정

이 사 이 규 식 이규식

이 사 김 석 종 김석종

이 사 김 만 출 김만출

이 사 정 양 숙 정양숙

감 사 박 효 석 박효석

감 사 김 종 옥 김종옥