

학 교 법 인 장 춘 학 원

2020년도 제3차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	7인	1인

1. 일시 : 2020. 4. 29.(수) 14:00~15:10 (회의소집 통보일 : 2020. 4. 21.)
2. 장소 : 안동과학대학교 회의실
3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 7명	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선, 김선웅	
	감사 1명	이시우	
불참 임원	이사 1명	김미현	
	감사 1명	금정호	

4. 안건

- 1) 2019회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항
- 2) 2019회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항
- 3) 2020회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 4) 2020회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 5) 정관 개정(변경)에 관한 사항
- 6) 2021학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항
- 7) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 8) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

대 표 간서명	이사장	신정용	이 사	서재수	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회의 진행에 앞서 이사회 구성과 업무, 회의안건에 대하여 간략하게 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2019회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2019회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 사학연금 법정부담금 학교부담 승인 및 부담금액, 수입 및 지출 내역 등 2019회계연도 법인 결산 총액 40,988,502원에 대한 내역과 「사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙」 및 교육부 결산유의사항을 토대로 작성된 법인회계 결산 현황을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

이시우 감사는 2019회계연도 법인회계 결산자료를 감사한 결과 2019회계연도 법인의 일반사무 및 회계처리는 모두 적정하게 집행되었으며, 외부 회계법인의 감사를 받은 결과도 적정하다는 의견이었음을 보고하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

서재수 이사는 외부회계감사와 내부감사결과 적정하다는 의견을 받은 2019회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2019회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 김선웅 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2019회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 2019회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 사학연금 법정부담금 학교부담 승인 및 부담금액, 퇴직충당금 설정,

대표 간서명	이사장	신정용	이사	서재수	이사	이규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

회수불가 불가능할 것으로 판단되는 미수금의 대손상각 처리, 예수금 등 정리되지 않은 부채의 정리로 인한 잡수입 처리 등 2019회계연도 등록금회계 결산 총액 15,734,141,848원과 비등록금회계 13,181,550,053원의 수입 및 지출 내역에 대해 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료를 낭독하며 설명하고, 그 동안 대학의 주요현안의 진행상황을 상세히 설명하다.

이시우 감사는 2019회계연도 교비회계 결산자료를 감사한 결과 2019회계연도 대학의 일반사무 및 회계처리는 모두 적정하게 집행되었으며, 외부 회계법인의 감사를 받은 결과도 적정하다는 의견이었음을 보고하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 이사는 법령에 따른 회계처리가 이루어 졌고, 내부감사와 외부회계법인의 감사를 받고 적정하다고 판단된 2019회계연도 교비회계 결산을 원안대로 통과할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제2호 2019회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 김선웅 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 2020회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제3호) 2020회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2019회계연도 법인 결산과 법인의 소송 진행에 따른 지정기부금 수입 및 지출을 반영하여 수립된 2020회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산 총액 80,338,370원의 수입 및 지출 내역을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권기덕 이사는 소송 진행에 따른 지정기부금을 통한 재원 확보와 그에 따른 지출 편성

대표 간서명	이사장	신정용	이사	심홍재	이사	임규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

의 필요성에 공감하며 2020회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 통과할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제3호 2020회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 2020회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제4호) 2020회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2019회계연도 교비 결산, 2020학년도 1학기 등록 현황, 코로나-19로 인한 대면수업 지연, 기숙사 입사 지연, 코로나-19 확산방지를 위한 평생교육원 및 안동국민체육센터 휴관 등으로 인한 2020회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산 수립 배경을 설명한 후, 2020회계연도 교비회계 제1차 추가경정예산 총액으로 등록금 회계 15,686,483,943원 비등록금 회계 14,116,906,089원의 수입 및 지출내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권재주 이사는 코로나19로 인한 예산조정이 불가피해 보이며, 해당 사항을 선제적으로 반영하여 적절히 편성한 2020회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제4호 2020회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 임규봉 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 정관 개정(변경)에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제5호) 정관 개정(변경)에 관한 사항

심홍재 사무국장은 법인세법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따른 기부금단체의 의무사항

대표 간서명	이사장	신정용	이사	권재주	이사	임규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

과 정관에 명시해야할 내용을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

김선웅 이사는 세법에서 정한 기부금단체의 의무사항을 정관에 명시해야하는 사항으로 정관 개정(변경)에 관한 사항을 원안대로 개정하자는 의견을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제5호 정관 개정(변경)에 관한 사항에 대하여 임규봉 이사의 동의와 서재수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제6호 2021학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제6호) 2021학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항

심홍재 사무국장은 학생정원 조정 근거, 학과평가 과정, 대학발전위원회를 통한 학과별 입학정원 조정 계획에 대한 의견수렴 과정, 2021학년도 학생정원 조정 계획을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

서재수 이사는 대학 규정에 의거하여 학과의 의견을 수렴하고 대학발전위원회의 및 대학평의원회의 심의를 거친 2021학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제6호 2021학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제7호 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

(의안 제7호) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

대 표 간서명	이사장	신정용	이 사	심홍재	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

권재주 이사는 신정용 임시의장과 임규봉 이사, 서재수 이사를 이사회회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

신정용 의장은 권기덕 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하므로 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 임규봉 이사, 서재수 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 의안 제8호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 지시하다.

(의안 제8호) 기타사항

심홍재 사무국장은 법인 및 대학운영 전반에 대해 보고하다.

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 대학운영 전반에 대한 보고를 들은 후, 여러 가지 의견들을 말하시다.

6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(15:10)

학교법인 장춘학원 의 장
이 사
이 사
이 사
이 사
이 사
이 사
감 사

신 정 용 신정용
권 기 덕 권기덕
권 재 주 권재주
임 규 봉 임규봉
서 재 수 서재수
심 용 선 심용선
김 선 응 김선응
이 시 우 이시우

(의안 제5호) 정관 개정(변경)에 관한 사항

현행 정관	개정(안)
제9조(예·결산보고 및 공시) ①~② (생략) <u><신설></u>	제9조(예·결산보고 및 공시) ①~② (현행과 같음) ③ <u>법인 및 대학은 홈페이지를 통하여</u> <u>연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공</u> <u>개 하고 기부금단체 의무이행 여부를</u> <u>회계연도 종료일로부터 3개월 이내에</u> <u>주무관청에 보고한다.</u>
	<u>부칙<2020. 4. 29.></u> <u>① (시행일) 이 규정은 2020년 4월 29</u> <u>일부터 시행한다.</u>

대표 간서명	이사장	신재형	이사	신재형	이사	임규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----