

학 교 법 인 장 춘 학 원

2019년도 제4차 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2019. 4. 29.(월) 11:30~12:40 (회의소집 통보일 : 2019. 4. 19.)
2. 장소 : 안동과학대학교 회의실
3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 7명	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선, 김선웅	
	감사 2명	이시우, 금정호	
불참 임원	이사 1명	김미현	
	감사 0명	-	

4. 안건

- 1) 2018회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항
- 2) 2018회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항
- 3) 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 4) 2020학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항
- 5) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 6) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

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

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

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

신정용 의장은 의안 제1호 2018회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2018회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 사학연금 법정부담금 학교부담 승인금액, 수입 및 지출 내역 등 2018회계연도 법인 결산 총액 46,712,665원에 대한 내역과 사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙 및 교육부 결산유의사항을 토대로 작성된 법인회계 결산 현황을 배부된 자료에 따라 상세히 설명하다.

이시우 감사는 2018회계연도 법인회계 결산자료를 감사한 결과 2018회계연도 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,

권재주 이사는 외부회계감사와 내부감사결과 적정하다는 의견을 받은 2018회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2018회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2018회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 2018회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2018회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 등록금회계 결산총액 15,297,244,962원과 비등록금회계 12,243,897,644원의 수입 및 지출 내역에 대해 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료를 낭독하며 설명하고, 그동안 대학의 주요현안의 진행상황을 상세히 설명하다.

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

이시우 감사는 2018회계연도 교비회계 결산자료를 감사한 결과 2018회계연도 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 학령인구 감소, 입학금 인하, 등록금 동결, 최저임금 인상 등 어려운 교육환경에도 불구하고 대학의 교육목표 및 중장기 발전계획 달성을 위하여 적절히 집행된 2018회계연도 교비회계 결산을 원안대로 통과할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제2호 2018회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 김선웅 이사의 동의와 서재수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제3호) 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2019학년도 1학기 등록 현황 및 향후 재정 운영 계획을 반영하여 수립된 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산 총액으로 등록금 회계 15,481,396,136원, 비등록금 회계 14,190,457,850원의 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,

권기덕 이사는 2019학년도 1학기 등록 현황, 향후 공사 및 재정운영 계획, 2018회계연도 결산을 적절하게 반영하여 편성한 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제3호 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 임규봉 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원

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

이 회의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 2020학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제4호) 2020학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항

심홍재 사무국장은 학생정원 조정 근거, 학과평가 과정 및 결과와 2019년 학과평가 결과에 따른 사이버보안과, 항공산업경영과, 미래자동차공학과, 항공호텔과 모집 정지 및 소방안전과 신설 등을 포함한 2020학년도 학사조직 및 학생정원 조정 계획을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 이사는 대학 규정에 의거하여 이루어진 학과평가에 따라 구조조정 후보군 선정이 투명하게 이루어졌으며, 대학발전위원회의 및 대학평의원회의 심의를 거친 2020학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제4호 2020학년도 학사조직 및 학생정원 조정에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청으로 참석이사 전원이 회의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

(의안 제5호) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권재주 이사는 신정용 이사장과 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 이사장, 임규봉 이사, 서재수 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 의안 제6호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 지시하다.

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

(의안 제6호) 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.(12:40)

학교법인 장춘학원 이사장

신 정 용

신정용

이 사

권 기 덕

권기덕

이 사

권 재 주

권재주

이 사

임 규 봉

임규봉

이 사

서 재 수

서재수

이 사

심 용 선

심용선

이 사

김 선 응

김선응

감 사

이 시 우

이시우

감 사

금 정 호

금정호