

학교법인 윤정학원

2018학년도 5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9명	2명
재적임원	9명	1명
참석임원	6명	0명

1. 일 시 : 2019년 01월 31일 15:30(회의소집 통보일 : 2019년 01월 22일)

2. 장 소 : 제일에듀원격평생교육원 회의실(대구시 동구 동대구로 460. 4층)

3. 임원 출석현황

- 이사 (6 인) : 지홍원, 윤진영, 윤지현, 이재재, 이재웅, 한성덕
 - 감사 (0 인) :

○ 불참임원

- 이사 (3 인) : 김주현, 김학만, 김영철
 - 감사 (1 인) : 윤관

○ 참석직원 : 윤정학원 법인사무국 김재현 과장, 성덕대학교 행정지원처 박만성 처장

4. 안 건

(1) 2018회계연도 성덕대학교 교비 3차 추가경정예산에 관한 사항

· 성덕대학교 2018회계연도 총세입·세출 13,844,170,000원의 추가경정예산에 관한 사항

(2) 2018회계연도 학교법인 윤정학원 2차 추가경정예산에 관한 사항

· 윤정학원 2018학년도 총세입·세출 227,546,000원의 추가경정예산에 관한 사항

5. 회의내용

15:30분에 법인과장이 2018회계연도 학교법인 윤정학원 및 성덕대학교 추가경정예산 회의자료를 보고한다.

의장(지홍원이사장) : 금일의 이사회는 사립학교법 제17조와 학교법인 윤정학원 정관

간서명	이 사	이 재 재	이 사	이 재 웅	이 사	한 성 덕
-----	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

제20조에 의거하여 성원이 되었으므로 적법하게 성립됨을 선언합니다.

의안을 부의하고 심의를 구하다.

의장(지홍원이사장) : 오늘 안건은 사립학교법 제16조와 학교법인 윤정학원 정관 제18조에 의거하여 2018회계연도 성덕대학교의 교비 3차 추가경정예산에 관한 안건입니다. 회의자료를 검토하시고 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이사(윤진영) : 성덕대학교 교비 3차 추가경정예산안을 보면 수입부분에서 등록금 수입은 9,232,808,000원으로 2차 추가경정예산 9,944,040,000원보다 711,232,000원 감소하였으며, 전입 및 기부수입은 2차 추가경정예산보다 105,617,000원 증가하여 3,442,177,000원이며, 교육부대 수입은 73,543,000으로 소폭 상향하였고, 교육외 수입은 30,050,000원입니다.

투자과 기타자산 수입은 2차 추가경정예산보다 30,000,000원이 감소하여 100,001,000원이며, 고정자산매각수입은 2차 추가경정예산보다 700,000,000원이 감소하여 5,002,000원이며 미사용 전기이월자금은 2차 추가경정예산과 동일한 960,589,000원입니다.

총수입은 등록금수입과 교육외 수입, 고정자산매각수입이 감소하였으며, 전입 및 기부수입이 증가하여 3차 추가경정예산은 2차 추가경정예산보다 1,522,465,000원이 감소하였습니다.

지출부에서는 보수가 2차 추가경정예산보다 335,900,000원이 감소하여 4,012,821,000원입니다. 관리운영비는 2차 추가경정예산보다 317,288,000원이 감소하여 2,148,571,000원이며, 연구학생경비는 3차 추가경정보다 661,689,000원이 감소하여 6,311,475,000원입니다. 교육외 비용은 2차 추가경정예산과 동일한 10,000,000원입니다. 투자과 기타자산지출은 127,880,000원이 증가하여 132,880,000원이며, 고정자산매입지출은 2차 추가경정예산보다 768,161,000원이 감소하여 198,735,000원입니다. 미사용차기이월자금은 2차 추가경정예산보다 282,693,000원이 증가하여 879,688,000원입니다. 총지출은 보수와 관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출이 감소하여 2차 추가경정예산보다 1,522,465,000원이 감소하였습니다.

간서명	이사	이정재	이사	이진영	이사	윤진영
-----	----	-----	----	-----	----	-----

또한 추가적인 사항으로 사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙 제13조에 의거하여 직원의 갑작스런 퇴사와 충원으로 인하여 이번 2차 추가경정예산 집행 시 임시직인건비 6,939,556원의 부족으로 직원상여금에서 7,000,000원을 목간 전용하였습니다.

이사(이재웅) : 회의자료를 면밀하게 검토해보니 예산이 적절하게 편성된 것으로 판단하여 2018회계연도 성덕대학교의 교비회계 3차 추가경정 예산안에 찬성합니다.

이사(이경제) : 이번 3차 추가경정예산은 예산범위 안에서 합리적이고 효율적이며, 대학 발전계획에 적절하게 예산안을 편성하였다고 판단되기에 이재웅 이사님의 찬성에 동의합니다.

이사(한성덕) : 2018회계연도 성덕대학교의 교비 3차 추가경정예산안에 대하여 이경제 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(지홍원이사장) : 2018회계연도 성덕대학교의 교비 3차 추가경정예산 원안에 대하여 찬성, 동의 및 그리고 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시거나 반대하시고자 하시는 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

주위를 살피며 의견을 기다린다.

의장(지홍원이사장) : 이의가 없으시면 표결하도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원이 거수로서 찬성을 표시하다.

의장(지홍원이사장) : 참석한 이사 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 제18조 그리고 학교법인 윤정학원 정관 제20조에 의거하여 2018회계연도 성덕대학교 교비 3차 추가경정예산안 총 세입·세출금액을 13,844,170,000원으로 하는 안이 가결되었음을 선포합니다.

간서명	이사	이재웅	이사	이재웅	이사	한성덕
-----	----	-----	----	-----	----	-----

의장(지홍원이사장) : 두 번째 안건은 사립학교법 제16조와 학교법인 윤정학원 정관 제 18조에 의거하여 2018회계연도 윤정학원의 2차 추가경정예산에 대한 안건입니다. 회의자료를 검토하시고 이사님들의 의견을 말씀 하여 주시기 바랍니다.

이사(이재웅) : 학교법인 윤정학원 2차 추가경정예산서를 보면 수입부분에서 전입 및 기부수입은 225,734,000원으로 기부금 수입으로 편성되었습니다. 그 외 교육 외 수입과 투자와 기타자산수입, 고정자산매각수입, 유동부채입금 및 고정부채입금은 1차 추가경정예산과 동일하여 총 자금수입 총계는 227,546,000원입니다.

수입총계는 전입 및 기부금 수입이 증가하여 2차 추가경정 예산이 편성되었습니다.

지출부분에서는 보수는 1차 추가경정예산과 동일하며 관리운영비에서는 일반관리비 및 운영비 증가로 소폭 상향하여 36,317,000원으로 편성되었습니다. 교육외 비용에서는 8,300,000원으로 편성되었으며, 전출금 및 예비비, 투자와 기타자산 지출, 고정자산 매입지출, 유동부채상환 및 고정부채상환은 동일합니다.

2018회계연도 2차 추가경정 예산 자금지출 총계는 227,546,000원으로 편성하였으며, 2018회계연도 학교법인 윤정학원 2차 추가경정 예산서를 살펴 본 결과 타당하게 편성되었으므로 원안에 찬성합니다.

이사(한성덕) : 2018회계연도 윤정학원의 2차 추가경정예산안을 검토한 결과 사학기관재무 회계규칙에 따라 적절하게 예산안이 편성되었으므로 이 안에 대하여 동의합니다.

이사(윤진영) : 한성덕 이사님의 동의에 대하여 재청합니다.

의장(지홍원이사장) : 2018회계연도 윤정학원의 2차 추가경정예산안에 대하여 찬성, 동의 그리고 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으신 이사님들은 말씀하여 주시기 바랍니다.

간서명	이 사	이재웅	이 사	한성덕	이 사	윤진영
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

주위를 살피서 의견을 기다린다.

의장(지홍원이사장) : 이의가 없으시면 표결하도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수 하여 주시기 바랍니다.

참석한 이사 전원이 거수로서 찬성을 표시하다.

의장(지홍원이사장) : 참석한 이사 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 제18조 그리고 학교법인 윤정학원 정관 제20조에 의거하여 2018회계연도 윤정학원 2차 추가경정예산의 총 세입과 세출은 227,546,000원으로 하자는 안이 가결되었음을 선포합니다.

더 이상 의견이 없으시면 금일 이사회의 폐회를 선언해도 괜찮겠습니까?

이사전원 : 예

6. 간서명자 선출

대표 간서명자로 3인은 이재웅이사, 윤진영이사, 이경재이사를 대표 간서명자로 선임하는 한성덕이사의 동의와 윤지현이사의 재청으로 간서명자로 선정하다.

7. 폐회선언


이상으로 이사회를 마치겠습니다.

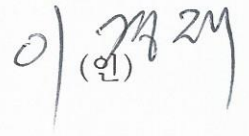
2019년 01월 31일

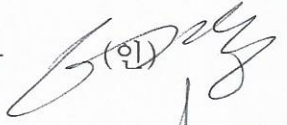
학교법인 윤정학원 이사장 지 홍 원 (인) *지홍원*


이 사 윤 진 영 *윤진영*

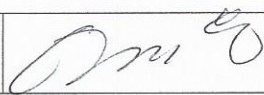
간서명	이	<i>이재웅</i>	이	<i>이경재</i>	이	<i>윤진영</i>
	사		사		사	

이 사 윤 지 현 

이 사 이 경 재 

이 사 이 재 응 

이 사 한 성 덕 

간서명	이 사	이 경 재	이 사		이 사	윤 지 현
-----	--------	-------------	--------	--	--------	-------------