

학 교 법 인 장 춘 학 원

2019년도 제3차 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2019. 2. 21.(목) 11:30~12:40 (회의소집 통보일 : 2019. 2. 13.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 6명	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선	
	감사 1명	전광표	
불참 임원	이사 2명	김미현, 김선웅	
	감사 1명	이시우	

4. 안건

- 1) 2018회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 2018회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 3) 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 4) 교육용 기본재산 취득에 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	서재수	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

신정용 의장은 의안 제1호 2018회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2018회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2018회계연도 법인 재정운영을 반영하여 사학연금 법인부담금 학교 부담 승인내역에 따른 법인부담 여력을 산정하여 수립한 법인회계 예산 총액 46,515,897원의 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 2018회계연도 법인 재정운영 결과를 반영하고 사학연금 법인부담 승인금액 이상의 추가 부담을 위한 법인의 노력에 따라 예산이 적정하게 편성되었으므로 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2018회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 심용선 이사의 재정으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2018회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 2018회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2018회계연도 추정 결산을 반영하여 수립된 2018회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산 총액으로 등록금 회계 15,292,339,830원 비등록금 회계 12,227,435,445원의 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,

임규봉 이사는 2018회계연도 대학 재정운영 결과를 반영하고 비용 절감을 통한 등록금

대표 간서명	이사장	신정용	이사	서재수	이사	임규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

수입 감소를 극복하기 위한 대학의 노력에 따라 예산이 적정하게 편성되었으므로 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제2호 2018회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 심용선 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 교육부 전문대학 혁신지원사업 국고지원금의 교비회계 편성을 검토하여 본안건을 상정하였으나 산학협력단 회계에 편성하는 것으로 잠정 결정됨에 따라 본안건 상정을 철회함을 설명하다.

신정용 의장은 의안 제3호 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 대학의 안전상정 철회에 따라 상정된 안건을 철회한 후, 의안 제4호 교육용 기본재산 취득에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제4호) 교육용 기본재산 취득에 관한 사항

심홍재 사무국장은 축구과 입학정원 변경 등 축구부 숙소 증축에 대한 배경 및 필요성을 배부된 회의자료에 의거 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권기덕 이사는 축구과의 전공심화과정 운영, 입학정원 증원으로 인해 재학생수가 증가하고 있기 때문에 축구부 숙소 증축이 반드시 필요하다고 판단됨으로 의안 제4호를 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제4호 교육용 기본재산 취득에 관한 사항에 대하여 심용선 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

대표 간서명	이사장	신정용	이사	서재수	이사	임규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

(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.

(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
	감 사	전 광 표	전광표