

학 교 법 인 장 춘 학 원

2024년도 제2차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2024. 2. 15.(목) 14:00~14:40 (회의소집 통보일 : 2024. 2. 6.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 7인	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 심용선, 김선웅, 권기환	
	감사 0인		
불참 임원	이사 1인	김미현	
	감사 2인	금정호, 최 진	

4. 안건

- 1) 2023회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산에 관한 사항
- 2) 2023회계연도 학교회계 기금의 용도 변경에 관한 사항
- 3) 2023회계연도 학교회계 제3차 추가경정예산에 관한 사항
- 4) 교육용기본재산 처분에 관한 사항
- 5) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 6) 기타 사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회 시각이 되어 심홍재 사무국장이 참석 임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회 회의안건에 대하여 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2023회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산 심의에 관한 사항을 상정하다.

간서명	의 장	신정용	이 사	권 기 환	이 사	임 규 봉
-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------

[의안 제1호] 2023회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2023회계연도 법인회계 본예산 대비 수입 항목으로 예금이자수입과 지출 항목으로 일반관리비, 운영비, 전출금, 예비비의 조정 사항을 반영하여 편성한 2023회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산 총액 59,676,274원의 수입 및 지출 내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명한다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 심사·토의 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성한다.>

신정용 의장은 의안 제1호 2023회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산 심의에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 심용선 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2023회계연도 학교회계 기금의 용도변경에 관한 사항을 상정한다.

[의안 제2호] 2023회계연도 학교회계 기금의 용도 변경에 관한 사항

심홍재 사무국장은 학령인구 급감에 따른 학생(입학)정원 감축, 인건비·물가 상승, 관리운영비 등 고정지출 증가 및 교육용기본재산(구룡리수련원) 미처분 상황에 따라 일부 부족한 운영비 재원을 마련하기 위해 임의건축기금 일부를 임의특정목적기금으로 용도 변경 후 임의특정목적기금에서 인출하여 집행하는 계획을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명한다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 심사·토의 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성한다.>

신정용 의장은 의안 제2호 2023회계연도 학교회계 기금의 용도 변경에 관한 사항에 대하여 김선웅 이사의 동의와 권기한 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 2023회계연도 학교회계 제3차 추가경정예산에 관한 사항을 상정한다.

[의안 제3호] 2023회계연도 학교회계 제3차 추가경정예산에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2023학년도 등록금 수입 반영과 각종 수입·지출 내역 등 가결산 조정 사항을 반영하여 편성한 2023학년도 학교회계 제3차 추가경정 예산으로 교비회계

간서명	의 장		이 사		이 사	
-----	-----	---	-----	--	-----	---

수입 및 지출 총액 27,664,392,596원(등록금회계 12,407,802,568원, 비등록금회계 15,478,289,280원, 내부거래 221,699,252원 제거)의 세부 편성 내역을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 심사·토의 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제3호 2023회계연도 학교회계 제3차 추가경정예산에 관한 사항에 대하여 권기한 이사의 동의와 김선웅 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 교육용기본재산 처분에 관한 사항을 상정하다.

◎ 2023회계연도 학교회계 제3차 추가경정예산

(단위: 원)

구분	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계
학교회계	12,407,802,568	15,478,289,280	221,699,252	27,664,392,596

[의안 제4호] 교육용기본재산 처분에 관한 사항

심홍재 사무국장은 본 의안은 지난 2023년 제5차 범인이사회(2023. 12. 14.)에서 가결된 안건이며 2016년 교육부 회계부분감사 결과에 따른 후속조치 이행으로 2022. 12. 2. 교육부로부터 교육용기본재산인 경북 안동시 예안면 소재 구룡리수련원에 대한 처분 허가를 받아 매각 절차(공개입찰)를 진행하였으나 유찰되어 허가일로부터 12개월이 경과됨에 따라 교육용기본재산 처분 절차를 다시 진행하기 위하여 해당 교육용기본재산 토지 및 건축물을 직접 처분(매각)하고 처분(매각)대금은 교비회계 세입 처리하여 대학 교육에 직접 사용하기 위한 내용과 2024. 1. 교육부 보완사항(해당 토지 및 건물 지번 상세 명시)에 대하여 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 심사·토의 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제4호 교육용기본재산 처분에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의와 권재주 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 이사회 회의록 대표 간(間) 서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

간서명	의 장	신정용	이 사	권기환	이 사	이근영
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

◎ 처분 대상 교육용기본재산의 표시 및 면적

구분	소재지	지번	지목(구조)	면적(㎡)
토지	경상북도 안동시 예안면 구룡리	478	학교용지	12,956
		478-1	학교용지	485
	소계 (토지 면적)			13,441
건물	경상북도 안동시 예안면 구룡리	518, 478, 1069-1	교육연구 및 복지시설(지하1층)	88.39
			교육연구 및 복지시설기숙사(1층)	669
			교육연구 및 복지시설(1층)	847.86
			교육연구 및 복지시설(2층)	689.73
			창고(1층)	30
			숙직실(1층)	24.75
			화장실(1층)	26
	소계 (건물 면적)			2,375.73
합계 (토지 · 건물 면적)			15,816.73	

[의안 제5호] 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

심용선 이사는 신정용 의장과 임규봉 이사, 권기한 이사를 이사회 회의록 대표 간 서명 미원으로 선출하는 의견을 개진하다.

신정용 의장은 권기덕 이사의 동의와 김선웅 이사의 재청, 참석이사 전원 찬성에 따라 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 임규봉 이사, 권기한 이사를 선출하는 것으로 의결하였음을 선언한 후, 의안 제6호 기타 사항을 상정하다.

[의안 제6호] 기타 사항

심홍재 사무국장은 제57회 안동과학대학교 신입생 입학식 일정 등 법인과 대학 운영 전반에 대하여 간략히 설명하다.

임원 일동은 사무국장으로부터 법인 및 대학운영 전반에 대한 설명을 들은 후, 여러 가지 의견을 말씀하시다.

6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(14:40)

간서명	의 장	신정용	이 사	권 기 한	이 사	임 규 봉
-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------

학교법인 장춘학원 의 장 신 정 용 신정용

이 사 권 기 덕 권기덕

이 사 권 재 주 권재주

이 사 임 규 봉 임규봉

이 사 심 용 선 심용선

이 사 김 선 응 김선응

이 사 권 기 한 권기환