

학교법인 장춘학원

2021년도 제4차 이사회 회의록

이사정수	8인	감사정수	2인
재적이사	8인	재적감사	2인
출석이사	6인	출석감사	1인

1. 일시 : 2021. 12. 16.(목) 14:00~15:10 (회의소집 통보일 : 2021. 12. 8.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 6인	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선	
	감사 1인	최 진	
불참 임원	이사 1인	김미현	
	감사 1인	금정호	

4. 안건

- 1) 2021회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 2021회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 3) 정관 개정(변경)에 관한 사항
- 4) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 5) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

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

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

간서명	의 장	신정용	이 사	임규봉	이 사	심용선
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

신정용 의장은 의안 제1호 2021회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2021회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 법인의 2021회계연도 재정운영 상황을 반영하고 교육부의 2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청과 관련하여 사학연금 법정부담전출금 편성 등 법인회계 2차 추가경정 예산 수립 배경을 설명한 후, 2021회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산 총액으로 23,471,024원의 수입과 지출 내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후,>

임규봉 이사는 2021년도 12월 현재까지의 법인회계 예산 집행 상황과 교육부 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청과 관련한 법정부담 전출금 편성 등을 반영하여 적절히 편성된 2021회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

권기덕 이사는 임규봉 이사의 의견에 동의하다.

김선웅 이사는 권기덕 이사의 동의에 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제2호 2021회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항으로 2021회계연도 법인회계 예산 집행 상황과 교육부 2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청 관련 법인 법정부담전출금 편성 등을 반영한 원안에 대하여 김선웅 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원의 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2021회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 2021회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2021학년도 등록금 수납 결과와 교비회계 재정 운영 상황, 교육부

간서명	의 장	신정용	이 사	임규봉	이 사	김선웅
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청 관련 법정부담금 학교부담액 등을 반영한 2021회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산 수립 배경을 설명한 후, 2021회계연도 대학 교비회계 제2차 추가경정 예산 총액 27,460,476,765원으로 등록금 회계 14,698,294,208원, 비등록금회계 12,762,182,557원의 수입 및 지출 내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후,>

심용선 이사는 2021학년도 등록금 수납 결과와 교비회계 재정 운영 상황, 건축물 관리와 신설학과 실습실 구축과 관련한 건축기금인출 등을 반영한 2021회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

권재주 이사는 심용선 이사의 의견에 동의하다.

서재수 이사는 권재주 이사의 동의를 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제2호 2021회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항으로 2021회계연도 교비회계 예산 집행 상황과 교육부 2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청 관련 법정부담금 학교부담액 등을 반영한 원안에 대하여 권재주 이사의 동의와 서재수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 정관 개정(변경)에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제3호) 정관 개정(변경)에 관한 사항

심홍재 사무국장은 학교법인장춘학원 정관 개정(변경) 사항으로 2022. 1. 1.자 대학 행정조직 개편 계획에 따른 정관 제80조(하부조직) 개정 사항에 대하여 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후,>

권기덕 이사는 대학의 효율적인 운영을 위한 행정조직 개편 조항을 적절히 반영한 정관 개정 내용에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

간서명	의 장	신정용	이 사	이근우	이 사	심홍재
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

김선웅 이사는 권기덕 이사의 의견에 동의하다.

임규봉 이사는 김선웅 이사의 동의를 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제3호 정관 개정(변경)에 관한 사항으로 정관 제80조 제1항 중 기획처, 산학취업처, 사무처로 개정하는 내용에 대하여 김선웅 이상의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제7호 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

(의안 제4호) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권기덕 이사는 신정용 의장과 임규봉 이사, 심용선 이사를 이사회 회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

서재수 이사는 권기덕 이사의 의견에 동의하다.

김선웅 이사는 서재수 이사의 동의에 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

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

(의안 제5호) 기타 사항

심홍재 사무국장은 법인 및 대학운영 전반에 대해 설명하다.

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 및 대학운영 전반에 대한 설명을 들은 후, 여러 가지 의견을 말하시다.

6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(15:20)

간서명	의장	신정용	이사	임규봉	이사	심용선
-----	----	-----	----	-----	----	-----

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 서 재 수 서재수

이 사 심 용 선 심용선

이 사 김 선 응 김선응

감 사 최 진 최진

(의안 제3호) 정관 개정(변경)에 관한 사항

현행 정관	개정(안)
제80조(하부조직) ① 전문대학에 <u>기획행정처, 교무처, 학생취업처, 국제교류처</u> 를 둔다. ② ~ ④ (생략)	제80조(하부조직) ① 전문대학에 <u>기획처, 교무처, 산학취업처, 사무처, 국제교류처</u> 를 둔다. ② ~ ④ (현행과 같음)
	부칙<2021. 12. 16.> ① (시행일) 이 정관은 2021년 12월 16일부터 시행한다. 다만, 제80조 개정 규정은 2022년 1월 1일부터 적용한다.

간서명	의 장	신정훈	이 사	임규호	이 사	심용서
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----