

학 교 법 인 장 춘 학 원

2021년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일시 : 2021. 4. 30.(금) 14:00~14:50 (회의소집 통보일 : 2021. 4. 21.)
2. 장소 : 안동과학대학교 회의실
3. 임원 출석현황

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

4. 안건

- 1) 2020회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항
- 2) 2020회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항
- 3) 2022학년도 대학 구조(학생정원) 조정에 관한 사항
- 4) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 5) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하고 신정용 이사장이 회의에 참석하지 못하심에 따라 회의를 진행할 임시의장 선출이 필요함을 설명하다.

임규봉 이사는 권기덕 이사를 임시의장으로 하여 회의를 진행하자는 의견을 개진하다.

대 표 간서명	임시의장	권기덕	이 사	심용선	이 사	임규봉
------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

임원 일동 대화 및 토론 후, 참석 임원 전원 동의하다.

권기덕 이사는 임시의장직을 수락한 후, 재직 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

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

권기덕 임시의장은 의안 제1호 2020회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2020회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 사학연금 법정부담금 학교부담 승인 및 부담금액, 환급기한이 초과한 선급법인세의 잡손실 처리, 예비비 사용 및 예산전용 내역, 수입·지출 내역 등 2020회계연도 법인 결산 총액 84,487,369원에 대한 내역과 「사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙」 및 교육부 결산유의사항을 토대로 작성된 법인회계 결산 현황, 외부 회계법인이 작성한 감사보고서를 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

최진 감사는 2020회계연도 법인회계 결산자료를 감사한 결과 2020회계연도 법인의 일반사무 및 회계처리는 모두 적정하게 집행되었으며, 외부 회계법인의 감사를 받은 결과도 적정하다는 의견이었음을 보고하다.

권기덕 임시의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

심용선 이사는 외부회계감사와 내부감사결과 적정하다는 의견을 받은 2019회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

서재수 이사는 심용선 이사의 의견에 동의하다.

권재주 이사는 서재수 이사의 동의를 제청하다.

참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.

권기덕 임시의장은 의안 제1호 2020회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여

대표 간서명	임시의장	권기덕	이사	서재수	이사	심용선
-----------	------	-----	----	-----	----	-----

서재수 이사의 동의와 권재주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2020회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 2020회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 사학연금 법정부담금 학교부담 승인 및 부담금액, 코로나19로 인한 수입·지출 감소, 환급기한이 초과한 선급법인세의 잡손실 처리, 예수금 등 정리되지 않은 부채의 정리로 인한 잡수입 처리, 예비비 사용 및 예산전용 내역, 미사용 차기이월 자금 중 명시이월 내역 등 2020회계연도 등록금회계 결산 총액 15,387,262,556원과 비등록금회계 11,098,841,274원에 대한 내역과 「사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙」 및 교육부 결산유의사항을 토대로 작성된 법인회계 결산 현황, 외부 회계법인이 작성한 감사보고서를 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

최진 감사는 2020회계연도 교비회계 결산자료를 감사한 결과 2020회계연도 대학의 일반사무 및 회계처리는 모두 적정하게 집행되었으며, 외부 회계법인의 감사를 받은 결과도 적정하다는 의견이었음을 보고하다.

권기덕 임시의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권재주 이사는 법령에 따른 회계처리가 이루어 졌고, 내부감사와 외부회계법인의 감사를 받고 적정한다고 판단된 2020회계연도 교비회계 결산을 원안대로 통과할 것을 개진하다.

임규봉 이사는 권재주 이사의 의견에 동의하다.

김선웅 이사는 임규봉 이사의 동의를 제청하다.

참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.

권기덕 임시의장은 의안 제2호 2020회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 임규봉 이사의 동의와 김선웅 이사의 제청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 2022학년도 대학 구조(학생정원) 조정에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

대표 간서명	임시의장	권기덕	이사	권재주	이사	임규봉
-----------	------	-----	----	-----	----	-----

(의안 제3호) 2022학년도 대학 구조(학생정원) 조정에 관한 사항

심홍재 사무국장은 학생정원 조정 근거, 학과평가 과정, 대학발전위원회를 통한 학과별 입학정원 조정 계획에 대한 의견수렴 과정, 교육부 보건·의료계열 학과 정원조정 결과 등을 반영하여 작성된 2022학년도 대학 구조(학생정원) 조정 계획을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

○ 2022학년도 대학 구조(학생정원) 조정 계획(안)

구분	학과명(조정인원)
증원(50)	간호학과(16), 치위생과(야간)(17), 건설정보과(야간)(12), 사회복지과(야간)(5)
감원(102)	바이오백신제약과(현, 의약품질분석과)(15), 치위생과(주간)(17), 뷰티아트과(5), 호텔조리과(5), 건설정보과(주간)(7), 소방안전과(10), 항공보안과(10), 사회복지과(주간)(8), 스포츠레저과(15), 축구과(10)
유지(0)	물리치료과(0)
신설(70)	반려동물케어과(주간)(30), 반려동물케어과(야간)(15), 원예조경과(25)
모집정지(208)	보건의료행정과(30), 산업보건관리과(30), 식품영양과(25), 국방의료과(35), 의료공학과(30), 전기자동화과(30), 유아교육과(28)

권기덕 임시의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 이사는 대학 규정에 의거하여 학과의 의견을 수렴하고 대학발전위원회의 및 대학평의원회의 심의를 거친 2022학년도 대학 구조(학생정원) 조정에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

서재수 이사는 임규봉 이사의 의견에 동의하다.

권재주 이사는 서재수 이사의 동의를 제청하다.

참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.

권기덕 임시의장은 의안 제3호 2022학년도 대학 구조(학생정원) 조정에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 권재주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 이사회회의록 대표간서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

대 표 간서명	임시의장	권기덕	이 사	서재수	이 사	임규봉
------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

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

권재주 이사는 권기덕 임시의장과 임규봉 이사, 서재수 이사를 이사회회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

김선웅 이사는 권재주 이사의 의견에 동의하다.

심용선 이사는 김선웅 이사의 동의를 제청하다.

참석이사 전원 이의없이 찬성하다.

권기덕 임시의장은 김선웅 이사의 동의와 심용선 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하므로 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원으로 권기덕 임시의장, 임규봉 이사, 서재수 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 의안 제5호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 지시하다.

(의안 제5호) 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

권기덕 임시의장이 폐회를 선언하다.(14:50)

대 표 간서명	임시의장	권기덕	이 사	서재수	이 사	임규봉
------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

학교법인 장춘학원 임시의장

권기덕 권기덕

이 사

권재주 권재주

이 사

임규봉 임규봉

이 사

서재수 서재수

이 사

심용선 심용선

이 사

김선웅 김선웅

감 사

최진 최진