

학 교 법 인 장 춘 학 원

2024년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2024. 1. 25.(목) 11:30~12:50 (회의소집 통보일 : 2024. 1. 17.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 6인	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 심용선, 권기환	
	감사 0인		
불참 임원	이사 2인	김미현, 김선웅	
	감사 2인	금정호, 최 진	

4. 안건

- 1) 2023회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 2024회계연도 법인회계 본예산(안) 심의에 관한 사항
- 3) 2024회계연도 학교회계 본예산(안) 심의에 관한 사항
- 4) 미수채권 및 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항
- 5) 2024년 국가장학금 II유형 사업 업무협약 체결에 관한 사항
- 6) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 7) 기타 사항

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 본회 회의안건에 대하여 보고하다.

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

신정용 의장은 의안 제1호 2023회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산 심의에 관한 사항을 상정하다.

[의안 제1호] 2023회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2023회계연도 법인회계 본예산 대비 수입 항목으로 기부금수입, 예금 이자수입, 잡수입과 지출 항목으로 일반관리비, 운영비, 전출금의 조정사항을 반영하여 편성한 2023회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안) 총액 59,674,770원의 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, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제1호 2023회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 심용선 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2024회계연도 법인회계 본예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하다.

[의안 제2호] 2024회계연도 법인회계 본예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 본 법인의 2023회계연도 추정 결산과 2024회계연도 법인 운영계획 등 예산 수립 배경을 설명한 후, 2024회계연도 법인회계 예산 총액 65,972,234원의 수입과 지출 내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

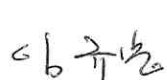
신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제2호 2024회계연도 법인회계 본예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 2024회계연도 학교회계 본예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하다.

[의안 제3호] 2024회계연도 학교회계 본예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 교육부 관계 법령과 사립대학 예산 유의사항 및 2024회계연도 예산 제출 안내, 2023회계연도 추정 결산 및 대학 중장기 발전계획 등을 반영하여 수립된 2024회계연도 학교회계 본예산 총액 26,808,767,881원(등록금회계 12,493,910,230원, 비등록금회계 14,314,857,651원)의 수입 및 지출 내역에 대하여 과목별 주요 내용

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

및 금액을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제3호 2024회계연도 학교회계 본예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 임규봉 이사의 동의와 권기한 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

◎ 2024회계연도 학교회계 본예산

(단위: 원)

구분	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합계
학교회계	12,493,910,230	14,314,857,651	-	26,808,767,881

신정용 의장은 의안 제4호 미수채권 및 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항을 상정하다.

[의안 제4호] 미수채권 및 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항

심홍재 사무국장은 ①2022. 4.분 대학홈페이지 유지보수료 500,000원 과오지급이 발생하여 해당 업체에 회수하기 위해 수 차례 전화 연락과 내용증명서 발송 등 회수를 시도 하였으나 해당 업체는 폐업 등으로 인해 해당 채권이 회수가 불가능한 상황이 발생하여 「사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례 규칙」 제32조에 근거, 회수 불가능 채권임에 따라 이사회 승인 후 대손처리가 필요한 상황과 ②2023학년도 재물조사 결과와 교육에 직접 사용이 불가능한 기자재, 비품 등 불용·폐기 처분 대상 물품(불용기자재 9점, 불용비품 1점)에 대하여 「사립학교법시행령」 제5조, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙」 제32조, 「학교법인 장춘학원 정관」 제6조와 제7조에 근거하여 매각 후 수입 처리 또는 폐기 처분 안을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제4호 미수채권 및 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항으로 미수채권 500,000원의 대손처리와 불용 기자재·비품의 매각 또는 폐기 처분에 대하여 권기덕 이사의 동의와 권기한 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 2024년 국가장학금 II유형 사업 업무협약 체결에 관한 사항을 상정하다.

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

[의안 제5호] 2024년 국가장학금 II유형 사업 업무협약 체결에 관한 사항

심홍재 사무국장은 교육부 사립대학(법인) 회계관리 안내서(대학경영지원과-10592, 2023.1 1.07.)와 한국장학재단의 2024년 국가장학금 II유형 업무협약 관련 사전 안내(국가 장학부-97, 2024.01.09.)에 근거하여 2024년부터 국가장학금 II유형 사업 참여 시 학교 예산총칙 내 협약 내용을 반영·명시하고 법인이사회의 의결이 필요한 사항에 대하여 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

<임원 일동 대화 및 토론 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제5호 2024년 국가장학금 II유형 사업 업무협약 체결에 관한 사항으로 법인과 대학은 국가장학금 II유형 사업에 참여하며, 해당 내용을 학교 예산총칙 내 반영·명시하고 한국장학재단과 업무협약을 체결하는 안에 대하여 심용선 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제6호 학교법인 장춘학원 회의수당 및 여비 규정(지침) 제정에 관한 사항을 상정하다.

◎ 2024회계연도 예산총칙 변경 사항

<예산총칙>

제6조 국가장학금 II유형 참여 : 학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금 II유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.

[의안 제6호] 학교법인 장춘학원 회의수당 및 여비 규정(지침) 제정에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2023. 6. 한국사학진흥재단에서 실시한 사학기관 예·결산 및 기본재산 실태점검 결과를 설명하고 법인이사회 임원 출무 여비 지급에 대한 개선 사항과 관련하여 「학교법인 장춘학원 회의수당 및 여비 규정(지침)」으로 명문화된 규정 또는 지침을 제정하여 지급하는 안에 대해 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제6호 학교법인 장춘학원 회의수당 및 여비 규정(지침) 제정에 관한 사항에 대하여 심용선 이사의 동의와 권기한 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성, 해당 규정 또는 지침을 제정하는 원안대로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제7호 이사회 회의록 대표 간(間) 서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

간서명	의장	신정용	이사	권기환	이사	임규홍
-----	----	-----	----	-----	----	-----

[의안 제7호] 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

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

신정용 의장은 권기덕 이사의 동의와 심용선 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 제8호] 기타 사항

심홍재 사무국장은 제55회 안동과학대학교 학위수여식 일정 등 법인과 대학 운영 전반에 대하여 간략히 설명하다.

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

6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(12:50)

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 권 기 한 권기한