

김광익 원종윤 이근태

학교법인우송학원 이사회회의록

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 이사정수 | 8인 | 재적이사 | 7인 |
| 감사정수 | 2인 | 재적감사 | 1인 |

1. 일시 : 2014년 1월 28일 12:00-13:40(회의소집 통보일 : 2014년 1월 17일)
2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(솔브릿지 12층회의실)
3. 임원 출석현황
  - 참석 임원
    - 이사(7인) : 김성경, 김종현, 이기재, 한양희, 김상한, 이근태, 원종윤
    - 감사(1인) : 고현석
  - 불참 임원
    - 이사(0인) :
    - 감사(0인) :
  - 배석자 : 김영서(간사), 이광익, 조을연
4. 안건 :
  - (1) 2014학년도 학교회계 예산에 관한 사항
    - 우송대학교,우송정보대학,우송유치원
  - (2) 2013학년도 학교회계 추경예산에 관한 사항
    - 우송대학교,우송정보대학,우송유치원
  - (3)임원 선임에 관한 사항
  - (4)정관 변경에 관한 사항
5. 회의내용:

이사 의결정족수 참석으로 부의안 결의에 대해 적법 성립되다.

-김성경 이사장:

의장석에 착하여 개회를 선언하고 부의안 (1)호 내지 (4)호에 대하여 심의·의결코자 한다고 제안이유를 말한다.

(1) 2014학년도 학교회계 예산에 관한 사항(우송대학교, 우송정보대학, 우송유치원)

-간 사:

2014학년도 우송대학교, 우송정보대학의 학교회계와 우송유치원 유치원비회계 예산편성 내역에 대하여 설명을 하다.

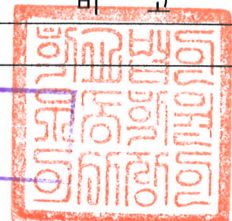
○우송대학교 2014학년도 학교회계 합산예산

우송대학교의 상세한 예산내역은 예산서를 참고하여 줄 것을 말하고, 예산편성 내용 및 예산편성 비율과 총 예산규모에 대하여 설명하다.

세입에 있어서 등록금수입 71.2%, 전입및기부금수입 17.0%, 교육부대수입 6.0%, 교육외수입 2.4%, 투자와기타자산수입 2.4%, 전기이월자금 0.9%로 편성되었으며, 세출에 대해서는 교직원보수 37.6%, 관리운영비 22.4%, 연구학생경비 31.4%, 교육외비용 0.3%, 예비비 0.6%, 투자와기타자산지출 0.6%, 고정자산매입지출 7.1%로 각각 편성되었다고 말하다.

| 학 교 명     | 세 입             | 세 출             | 비 고 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| 우 송 대 학 교 | 102,421,862,000 | 102,421,862,000 |     |

원본대조필



김태민

김종원 이은태

○ 우송정보대학 2014학년도 학교회계 합산예산

우송정보대학의 상세한 예산내역은 예산서를 참고하여 줄 것을 말하고, 2014년도에는 재정 부족이 예상되어 적립금인출 예산 1,453,977천원을 편성하였다고 말한 후, 예산편성 내용 및 예산편성 비율과 총 예산규모에 대하여 설명하다.

세입은 등록금수입 64.5%, 전입및기부금수입 24.9%, 교육부대수입 2.3%, 교육외수입 2.9%, 투자와기타자산수입 3.5%, 전기이월자금 1.9%로 편성되었으며, 세출은 교직원보수 40.5%, 관리운영비 17.4%, 연구학생경비 37.9%, 교육외비용 0.4%, 예비비 0.2%, 투자와기타자산지출 1.9%, 고정자산매입지출 1.5%, 각각 편성되었다고 설명하다.

| 학 교 명  | 세 입            | 세 출            | 비 고 |
|--------|----------------|----------------|-----|
| 우송정보대학 | 41,933,851,000 | 41,933,851,000 |     |

○ 우송유치원 2014학년도 유치원비 예산

원아수 증가로 인하여 전반적인 수입의 증가가 있다고 말하고, 세입은 사용료 및 수수료 32.4%, 원조보조금 49.6%, 학부모부담수입 17.9%, 잡수입 0.1%로 편성되었으며, 세출은 인건비 49.3%, 관리운영비 31.8%, 수익자부담교육비 17.9%, 예비비 1.0%로 각각 편성되었음을 설명하다.

| 학 교 명 | 세 입         | 세 출         | 비 고 |
|-------|-------------|-------------|-----|
| 우송유치원 | 572,184,000 | 572,184,000 |     |

-이사전원:

우송대학교, 우송정보대학과 우송유치원의 2014학년도 예산서를 상세히 검토하다.

-원종윤이사:

2014학년도 우송대학교와 우송정보대학 등록금 인상 여부에 대해 질의하다.

-간사:

계속되는 경제 침체로 인하여 학생들의 형편을 고려하여 2014년도에도 우송대학교는 학부 0.1% 인하, 대학원은 동결하였고, 우송정보대학도 학과별로 0.6~0.8% 소폭이나마 인하가 되었다고 말하다.

-이기재이사:

2014학년도 대학 및 우송유치원의 예산서를 검토하여 본 바, 우송대학교와 우송정보대학은 전반적인 입학자원 감소 속에서도 교육여건 개선을 통한 이미지 향상과 아울러 교직원들의 적극적인 대학 홍보를 통하여 학생모집에 최선을 다하고 있는 것에 대해 감사를 드린다고 말한 후, 학생들의 경제적 어려움을 감안하여 소폭이나마 등록금을 인하하여 사회적 요구에 부응하였으며, 세출도 수입 감소에 따른 어려움은 있지만 각 대학별로 연간 운영계획에 따라 사학기관재무회계규칙에대한 특례규칙에 의하여 적정하게 편성된 예산으로 인정되기에 이를 원안대로 승인하여 대학 총장들로 하여금 예산집행에 만전을 기하도록 할 것과 아울러 우송유치원 예산도 유치원 운영에 적정하도록 편성된 예산이라 사료되기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석이사 전원 이기재 이사의 제의에 찬성을 하다

-김성경이사장:

참석이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (1)호인 2014학년도 우송대학교, 우송정보대학 학교회계 예산과 우송유치원 예산에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(2) 2013학년도 학교회계 추경예산에 관한 사항

<우송대학교, 우송정보대학, 우송유치원>

-간 사:

우송대학교, 우송정보대학, 우송유치원의 2013학년도 추경예산 변동내용에 대하여 설명을 하다.

손명준

김성경 이사

○ 우송대학교 2013학년도 학교회계 추경예산 변동내용을 설명하고, 주요사항으로 교수숙소 및 문화정보센터 신축에 따른 건축기금 인출수입 3,000,000천원과 교내장학금 자체노력을 위한 장학기금 인출수입 600,000천원이 추가경정예산에 편성되었다고 말한다.

○ 우송정보대학 2013학년도 학교회계 추경예산 수입과 지출의 변동내용을 설명하고, 주요사항으로 등록금이 전년대비 0.1% 인하되었고, 유가증권 매각금중 일부는 운영비 부족으로 인해 세출예산에 편성하였고 각종 기금 이자수입 789,392천원은 적립하기 위해 세출예산에 편성되었다고 말한다.

○ 우송유치원 2013학년도 추경예산도 원아수 증가에 따라 사용료및수수료수입과 원조보조금수입이 증가하여 이에 따른 지출의 변동이 있어 추경예산을 편성하게 되었다고 말한다.

-이사전원:

우송대학교와 우송정보대학의 2013학년도 학교회계 1차 추경예산과 우송유치원 2013학년도 유치원비 1차 추경예산을 검토하다.

-이근태이사:

학원 산하 2개 대학의 2013학년도 학교회계 추경예산을 검토하여 본바 우송대학교는 투자와기타자산수입, 전기이월자금 증가 등 전반적인 수입의 증가가 있었고, 우송정보대학은 등록금수입,전입및기부금수입 등은 증액되었으나 투자와기타자산수입과 전기이월자금 등의 감소로 전체적인 수입의 감소가 있어, 각 대학별로 지출예산 조정이 적절하게 이루어진 것으로 판단된다고 말하고, 이를 원안대로 승인하여 당해 대학 총장들로 하여금 예산운영에 만전을 기할수 있도록 하고, 우송유치원도 세입 증가에 따른 지출변동으로 변경된 추경예산으로 인정되기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석이사 전원 이근태이사의 제의에 찬성을 하다.

-김성경이사장:

참석이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (2)호인 우송대학교와 우송정보대학의 2013학년도 학교회계 1차 추경예산과 우송유치원의 2013학년도 1차 추경예산에 대하여 원안대로 각각 승인되었음을 선포하다.

| 학 교 명  | 세 입             | 세 출             | 차인잔액 |
|--------|-----------------|-----------------|------|
| 우송대학교  | 107,548,904,000 | 107,548,904,000 | 없 음  |
| 우송정보대학 | 42,084,445,000  | 42,084,445,000  | “    |
| 우송유치원  | 423,736,000     | 423,736,000     | “    |

(3)임원 선임에 관한 사항(이사, 감사)

-김성경이사장:

2013.10.26자로 임기가 만료된 정종득이사의 후임 이사를 선임하고자 한다고 말한다.

-김상한이사:

급변하는 교육환경에서도 우송대학교가 글로벌대학으로 성장할 수 있도록 큰 역할을 감당하신 John E. Endicott 총장을 이사로 선임할 것을 제의하다.

-한양희이사:

John E. Endicott 총장은 우송대학교와 솔브릿지국제대학을 국제적으로 인지도를 높이고 발전시키는데 기여한 바가 크며, 평소 교원 및 직원들에게 존경을 받고 있으며, 국제적 지명도가 높은 관계로 우송학원과 대학 발전을 위해 헌신적으로 이사직을 수행할 것으로 판단되기에 이사로 선임에 찬성을 하다.

-이사전원:

김상한 이사의 제의에 전원 찬성하다.

-김성경이사장:

John E. Endicott 우송대학교 총장이 이사에 선임되었음을 선포하다.

김성경 이사장  
이근태 이사

| 소 속      | 직 위 | 성 명              | 생년월일     | 임 기      | 주 소                                   | 비 고         |
|----------|-----|------------------|----------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 학교법인우송학원 | 이 사 | John E. Endicott | 36.08.09 | 승인일부터 5년 | 대전광역시 중구 태평동 389-5<br>파라곤아파트 302-1602 | 정종득이사<br>후임 |

-김성경이사장:

2013.12.3자로 임기가 만료된 김문수 감사의 후임 감사를 선임하고자 한다고 말하고 적합한 분을 추천하여 줄 것을 요구하다.

-이기재이사:

후임 이사로 김재훈 공인회계사를 추천하다.

-김종현이사:

이기재이사께서 추천하신 김재훈 공인회계사는 대전 출신으로 서울에서 공인회계사로 활동중이시며, 대전에도 수시로 업무 관련차 방문하면서 우리 법인에 많은 관심과 조언을 해 주셨다고 말하고, 법인 및 대학의 발전을 위해 성실히 감사직을 수행할 수 있다고 판단되기에 감사로 선임할 것을 제의하다.

-원종윤이사:

감사에 김재훈씨 선임에 찬성을 하다.

-이사전원:

이사 전원 김종현이사의 제의에 찬성하다.

-김성경이사장:

참석이사 전원의 찬성으로 김문수감사의 후임으로 공인회계사 김재훈씨가 선임 되었음을 선포하다.

| 소 속      | 직 위 | 성 명   | 생년월일     | 임 기      | 주 소                                      | 비 고         |
|----------|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------|-------------|
| 학교법인우송학원 | 감 사 | 김 재 훈 | 40.03.20 | 승인일부터 3년 | 서울특별시 동작구 현충로 151<br>흑석동 한강현대아파트 114-302 | 김문수감사<br>후임 |

#### (4) 정관 변경에 관한 사항

-김성경이사장:

부의안 (4)호인 정관 변경에 대하여 의결하여 줄 것을 말하고, 간사에게 변경내용에 대해 설명할 것을 말하다.

-간 사:

정관 변경에 대한 상세한 내용은 배부해 드린 정관 신규대조표를 참고하여 주실 것을 부탁드린 후, 변경내용의 주요사항은 제4조 도로명주소 전면시행에 따른 법인 주소 변경과 사립학교법 개정으로 제5조 정관의 변경은 관할청 승인에서 보고 사항으로 변경되었고, 제74조 우송대학교 각 대학에 학·원장을 둘 수 있도록 하였으며, 제75조 우송대학교 하부조직에 국제교류원(처), 대외협력원(처)을 둘 수 있도록 하였고, 제79조 전문대학 하부조직에 기획처(실)를 둘 수 있도록 한다고 변경내용에 대하여 설명을 하다.

-이사전원

정관 신규대조표를 검토하다.

-이근태이사:

정관 변경 신규대조표를 검토하여 본바 2014년 1월부터 도로명주소 시행과 사립학교법 개정으로 정관 변경은 관할청 보고사항으로 변경하였으며, 우송대학교의 각 대학에 학·원장을 둘 수 있도록 하고, 하부조직의 일부 변경 그리고 우송정보대학의 하부조직 일부 변경 등 각각 대학의 필요에 의해 일부 변경하는 사항이기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석이사 전원 이근태이사의 제의에 찬성하다.

-김성경이사장:

참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (4)호인 정관변경에 대하여 붙임 개정안과 같이 승인되었음을 선포하다.

포하다.

## 6. 간서명 대표자 선임

-한양희이사:

본 건 이사회회의록 간서명에는 참석 임원중 대표 3인을 선임하여 서명할 수 있다고 말한 뒤, 이사장님과 김종현이사님, 이근태이사님을 간서명 대표로 선임할 것을 제의하다.

-이사전원:

한양희이사의 제의에 참석이사 전원 찬성을 하다.

-김성경이사장:

이사회회의록 간서명 대표 임원으로 본인과 김종현이사, 이근태이사가 선임되었음을 선포하다.

## 7. 폐회선언

-김성경이사장:

바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사드린다고 말한 후 폐회를 선언하다.

2014. 1. 28

학교법인우송학원 이 사 장



김 성 경

金成敬

김 종 현

金宗顯

“

이 기 재

이재재

“

한 양 희

한양희

“

김 상 한

金相翰

“

이 근 태

이근태

“

원 종 윤

원종윤

감 사 고 현 석

고현석