

우송대학교 우송학원 이근태

학교법인우송학원 이사회회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2018년 4월 26일 12:00-13:50(회의소집 통보일 : 2018년 4월 17일)

2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(솔브릿지 12층 회의실)

3. 임원 출석현황

○참석 임원

-이사(7인) : 김성경, 김종현, 이기재, 한양희, 김상한, 이근태, 고현석

-감사(2인) : 김재훈, 이재하

○불참 임원

-이사(1인) : 원종윤

-감사(0인) :

○배석자 : 김영서(간사), 이광익, 남우현

4. 안건 :

(1)2017회계연도 결산에 관한 사항

-우송대학교, 우송정보대학, 우송유치원, 우송학원

(2)정관 변경에 관한 사항

(3)이사 해임에 및 선임에 관한 사항

5. 회의내용 :

이사 의결정족수 참석으로 부의안 결의에 대해 적법 성립되다.

-김성경이사장:

의장석에 착하여 개회를 선언하고 부의안 (1)호 내지 (3)호에 대하여 심의·의결코저 한다고 제안이유를 설명하다.

(1)2017회계연도 결산에 관한 사항

-김성경이사장:

부의안 (1)호에 대하여 의결코저 한다고 말하고, 2017회계연도 결산에 대하여 설명하여 줄 것을 간사에게 말하다.

-간 사:

상세한 내용은 배부하여 드린 결산 자료를 각각 참고하여 주실 것을 말하다.

○우송대학교 2017회계연도 학교회계 결산

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명을 한후, 대학 교육용토지 일부를 매입 및 매각하였고, 기금적립은 건물감각상각비에 의한 건축기금 적립과 적립기금에서 발생한 예금이자를 재적립하였으며, 건축기금과 장학기금은 일부 인출 집행하였고, 일부 과부족 예산에 대하여는 목·간 전용을 통한 집행으로 예산 대비 관을 초과하지 않았다고 설명을 하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송대학교	123,702,884,521	122,380,297,132	1,322,587,389

○우송정보대학 2017회계연도 학교회계 결산

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명한 후, 기금적립은 건물감가상각비에 의한 건축

정재훈 김재훈 이근태

기금 적립과 적립기금에서 발생한 예금이자 재적립하였으며, 장학기금은 일부 인출 집행하였고, 일부 과부족 예산에 대하여는 목·간 전용을 통한 집행으로 예산 대비 관을 초과하지 않았다고 설명하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송정보대학	44,717,779,272	44,389,941,961	327,837,311

○ 우송유치원 2017학년도 유치원회계 결산

결산서의 항목별 수입 및 지출에 대하여 전반적인 내용을 설명하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송유치원	709,898,371	669,705,624	40,192,747

○ 우송학원 2017회계년도 법인회계 결산

자금계산서 수입 및 지출에 대하여 항목별로 설명을 한후, 법인 기금적립은 임의특정목적적립금에서 발생한 예금이자 등을 재적립하였으며, 임의특정목적기금 일부를 인출하여 수익용기본재산 전환 및 대학의 법정부담금 전출금으로 집행하였다고 설명을 하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
학교법인우송학원	23,868,619,218	21,864,458,138	2,004,161,080

-김성경이사장:

감사 김재훈으로 하여금 감사 결과에 대하여 보고하여 줄 것을 말하다.

-김재훈감사:

○ 우송대학교 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송대학교의 2018년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송대학교의 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과 내용이 적정하게 표시된 것으로 인증된다고 보고하다.

○ 우송정보대학 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송정보대학의 2018년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송정보대학의 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과 내용이 적정하게 표시된 것으로 인증된다고 보고하다.

○ 우송유치원 감사 보고

사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송유치원의 2017학년도 유치원 회계의 수입과 지출 전반에 대하여 제반 증빙문서와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정한 것으로 인증된다고 보고하다.

○ 학교법인우송학원 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조 규정에 의하여 우송학원의 2018년 2월 28일 현재로 종료되는 우송학원의 대차대조표와 자금계산서, 운영계산서 및 각 부속명세서를 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 감사결과 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송학원의 재산상황·회계와 이사회의 운영 및 그 업무처리는 관계 법령에 의거 적정하게 처리하고 있는 것으로 인증된다고 보고하다.

-이사전원:

고현석 김성경 이기재

2017회계연도 우송대학교, 우송정보대학 및 우송학원 자금계산서와 우송유치원 결산서를 검토하다.

-고현석이사:

우송대학교와 우송정보대학의 자금계산서를 검토하여 본 결과 대·내외적으로 어려운 상황에서도 구성원 모두가 최선을 다하여 재정운영에 만전을 기하고 있는 것으로 판단하며, 또한 내부, 외부감사 결과와 같이 관계법령에 따라 적정하게 처리되었으며, 우송유치원도 자금집행에 적정을 기한 것으로 판단되기에 이를 원안대로 각각 승인할 것을 제의하다.

-한양희이사

우송대학교와 우송정보대학 회계 및 우송유치원 회계 결산이 각각 적정하게 이루어진 것으로 인정되기에 고현석 이사님 원안 승인 제의에 찬성한다고 말하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 다른 의견이 없음을 말하고 고현석 이사의 제의에 찬성하다.

-이기재이사

2017회계연도 우송학원 자금계산서를 검토하여 본 결과 수익사업 수입 및 저금리에도 불구하고 예금이 자수입 등이 안정적으로 이루어지고 있어, 법인운영 및 대학법정부담금 지원에 많은 도움이 되고 있는 것으로 판단된다고 말하고, 내부 및 외부 감사 결과와 같이 관계법령에 따라 적정하게 처리되었기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-김상한이사

우송학원 법인회계 결산이 적정하게 이루어진 것으로 인정되기에 이기재 이사님의 원안 승인 제의에 찬성한다고 말하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 다른 의견이 없음을 말하고 이기재 이사의 제의에 찬성하다.

-김성경이사장:

참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (1)호인 2017회계연도 우송대학교, 우송정보대학 학교회계 결산과 우송유치원 회계 결산 및 우송학원의 법인회계 결산에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(2) 정관 변경에 관한 사항

-김성경이사장:

부의안 (2)호인 정관 변경에 대하여 의결하여 줄 것을 말하고, 간사에게 변경내용에 대하여 설명할 것을 말하다.

-간 사:

정관 변경에 대한 상세한 내용은 배부해 드린 신규대조표를 참고하여 주실 것을 부탁드립니다. 변경내용의 주요사항은 제27조제2항제6호 일부를 삭제하고, 제39조제7항을 신설하여 대학의 조교 임용은 총장이 하도록 하며, 제40조 휴직의 사유 중 제7호를 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하로, 제73조제3항에 학사 및 교육특화부총장(4인 이내) 둘 수 있도록 하고, 제89조 별표2 각급학교 사무직원 정원표 중 일반직 정원 증원 및 5급 이상 정원을 증원하여 일반직원들의 승진 기회를 확대하며, 사립학교법 개정 및 관할청 시정요구로 제44조, 제44조의2, 제71조의2와 정관 내용중 “임면”을 “임용”으로 변경하고자 한다고 설명을 하다.

-이사전원

정관 신규대조표 내용에 대하여 검토하다.

-김종현이사:

정관 변경 신규대조표를 검토하여 본바 대학 조교 총장 임용은 임용절차 간소화가 될 수 있으며, 우송대학교에 학사 및 교육특화부총장을 신설하여 단과대학 활성화를 추진하고, 일반직원 사기진작을 위해 정원 조정과 관할청의 시정요구 등에 의한 일부 변경이기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

한양회 김성경 이근태

-이사전원:

참석 이사 전원 다른 의견이 없음을 말하고 김종현 이사의 제의에 찬성을 하다.

-김성경이사장:

부의안 (2)호인 정관 변경에 대하여 참석 이사 전원의 찬성에 따라 붙임 개정안과 같이 승인되었음을 선포하다.

(3)이사 해임 및 선임에 관한 사항

○이사 해임

-김성경이사장:

한양회 이사께서 개인적인 사정으로 사임서를 제출하였다고 말하다.

(한양회이사 회의장에서 퇴장하다)

-이기재 이사:

한양회 이사님은 그동안 우리 학원의 발전을 위해 많은 일을 해주었으며, 특히 학원이 많은 일들이 산적하여 있을 때 기여를 해주신 바 크다고 말하고, 개인적인 사정으로 사임하는 것인 바 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

이기재 이사의 제의에 전원 찬성하다.

-김성경이사장:

한양회 이사의 해임에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(한양회이사 회의장에 입장한 후 인사말을 하다)

소 속	직 위	성 명	생년월일	사임일	해임사유	임기	비고
학교법인우송학원	이 사	한 양 회	50.10.26	2018.04.27	개인사정	2016.07.04 2021.07.03	

○이사 선임

-김성경이사장:

한양회 이사의 사임에 따라 후임 이사를 선임하고자 한다고 말한 후, 우리법인의 창학이념을 계승·발전시킬 수 있는 적합한 분을 추천하여 줄 것을 요구하다.

이근태이사:

후임 이사로 금번 우송대학교에서 교수로 명예퇴직하는 이달영씨를 추천하다.

-김종현이사:

이근태 이사께서 추천하신 이달영씨는 우송대학교에서 후학 양성을 위해 글로벌시대에 요구하는 교육관을 가지고 대학의 경쟁력 확보에 많은 기여를 한 것으로 알고 있는바, 법인 및 대학의 발전을 위해 성실히 이사직을 수행할 수 있다고 판단되기에 이사로 선임할 것을 제의하다.

-김상한이사:

신임 이사로 이달영씨 선임에 찬성을 하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 다른 의견이 없음을 말하고 김종현 이사의 제의에 찬성하다.

-김성경 이사장:

참석 이사 전원의 찬성으로 사임하는 한양회 이사 후임으로 이달영씨가 선임되었음을 선포하다.

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	주 소	비 고
학교법인우송학원	이 사	이 달 영	56.03.07	승인일부터 2021.07.03	대전광역시 서구 청사서로 11 104동 203호(월평동,무지개APT)	한양회이사 후임 교육이사

6. 간서명 대표자 선임

-고현석이사:

본 건 이사회회의록 간서명에는 참석 임원 전원 또는 대표 3인을 선임하여 서명할 수 있다고 말한 뒤 이사장님과 김종현이사님, 이근태이사님을 간서명 대표로 할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 고현석 이사의 제의에 찬성을 하다.

-김성경이사장:

이사회회의록 간서명 대표 임원으로 본인과 김종현, 이근태 이사가 선임되었음을 선포하다.

7. 폐회선언

-김성경이사장:

바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사드린다고 말한 후 폐회를 선언하다.

2018. 4. 26

학교법인우송학원

이 사 장 김 성 경

金聖景

이 사 김 중 현

金宗鉉

“ 이 기 재

이기재

“ 한 양 희

한양희

“ 김 상 한

金相翰

“ 이 근 태

이근태

“ 고 현 석

고현석

감 사 김 재 훈

金在勳

“ 이 재 하

이재하