

학교법인우송학원 이사회의록

학교법인우송학원 이사회회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2020년 4월 28일 12:00-13:50(회의소집 통보일 : 2020년 4월 20일)

2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(솔브릿지 12층 회의실)

3. 임원 출석현황

○참석 임원

-이사(6인) : 이달영, 김성경, 이기재, 고현석, 김상한, 정상직

-감사(2인) : 문봉국, 이재하

○불참 임원

-이사(2인) : 원종윤, 송인혁

-감사(0인) :

○배석자 : 김영서(간사), 김흥기, 조을연, 남우현

4. 안건 :

(1)2019회계연도 결산에 관한 사항

-우송대학교,우송정보대학,우송유치원,우송학원

(2)우송정보대학 입학정원 조정에 관한 사항

5. 회의내용 :

이사 의결정족수 참석으로 부의안 결의에 대해 적법 성립되다.

-이달영이사장:

의장석에 착하여 개회를 선언하고 부의안 (1)호 및 (2)호에 대하여 심의·의결코저 한다고 제안이유를 설명하다.

(1)2019회계연도 결산에 관한 사항

-이달영이사장:

부의안 (1)호인 2019회계연도 결산에 대하여 대학은 처장들이 유치원 및 법인은 간사가 설명하여 줄 것을 말하고 배부자료를 참고하여 주실 것을 말하다.

○우송대학교 2019회계연도 학교회계 결산 설명(조을연 처장직대)

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명을 한후, 대전시 유학생 연합기숙사 소유 지분 매각 및 교육용토지 일부를 국방군사시설사업 부지 편입으로 매각하였으며, 등록금회계 기타이월금 비율은 0.84%로 처리기준을 충족하였고, 기금적립은 건물감가상각비의 일부와 적립기금 예금이자 재적립이 있었으며, 우송수련원과 솔브릿지건물 리모델링, 학생장학금 지급, SW중심대학 지원사업 대응투자 등을 위해 각종 기금을 사용하여 적립금 규모가 35,431,746천원에서 29,337,692천원으로 감소하였고, 일부 과부족 예산은 목·간 전용을 통한 집행으로 예산 대비 관을 초과하지 않았다고 설명하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송대학교	128,153,897,422	124,577,567,901	3,576,329,521

○우송정보대학 2019회계연도 학교회계 결산(남우현 처장직대)

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명한 후, 기금적립은 건물감가상각비에 의한 건축 기금 적립과 적립기금에서 발생한 예금이자를 재적립하였으며, 기금인출은 실습실 환경조성비와 학생장

이달영 이사장

학금 지급으로 건축기금과 장학기금을 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	47,165,305,830	46,592,924,119	572,381,711

○우송유치원 2019학년도 유치원회계 결산(김영서 간사)

결산서의 수입 및 지출에 대하여 항목별로 상세한 설명을 하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송유치원	934,155,881	773,987,467	160,168,414

○우송학원 2019회계년도 법인회계 결산(김영서 간사)

자금계산서 수입 및 지출에 대하여 항목별로 설명을 한후, 법인 기금적립은 임의특정목적적립금에서 발생한 예금이자 등을 재적립하였으며, 임의특정목적기금 일부 인출과 수익용예금에서 발생한 예금이자를 대학의 법정부담금 전출금으로 집행하였다고 설명을 하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
학교법인우송학원	6,642,246,433	4,467,639,541	2,174,606,892

-이달영이사장:

감사 문봉국으로 하여금 감사 결과에 대하여 보고하여 줄 것을 말하다.

-문봉국감사:

○우송대학교 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송대학교의 2020년 2월 29일 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 2020년 2월 29일 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 2020년 2월 29일 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 2020년 2월 29일 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 2019학년도 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 2020년 2월 29일 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:

이광명 김성경 정성원

2019회계연도 우송대학교, 우송정보대학 및 우송학원 자금계산서와 우송유치원 결산서를 검토하다.

-고현석이사:

우송대학교와 우송정보대학의 자금계산서를 검토하여 본 결과 학생수 감소와 계속되는 등록금 동결 등으로 재정수입이 어려운 상황에서도 구성원 모두가 최선을 다하여 재정운영에 만전을 기한 것으로 판단되며, 적립기금 인출사용이 타당성은 있으나 기금인출 없이 당해연도 수입에서 지출이 이루어지도록 하여 더 이상 기금 감소가 없도록 할 것을 대학 배석자들에게 당부하다.

-김성경이사:

계속되는 학생수 감소에 따른 재정수입 확대를 위해 우송대학교는 각종 국고사업 선정에 체계적인 대응과 우송정보대학은 외국인 유학생 등 확충 방안이 요구된다고 말하고, 우송대학교와 우송정보대학 회계 및 우송유치원 회계 결산이 감사 결과와 같이 관계법령에 따라 적정하게 이루어진 것으로 인정되기에 이를 원안대로 각각 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고 김성경 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-정상직이사:

2019회계연도 우송학원 자금계산서를 검토하여 본 결과 수익사업 수입 및 예금이자수입 등이 안정적으로 이루어지고 있어, 법인운영 및 대학법정부담금 전출에 많은 도움이 되고 있는 것으로 판단된다고 말하고, 감사 결과와 같이 관계법령에 따라 적정하게 처리되었기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고 정상직 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-이달영이사장:

참석 이사 전원 찬성에 따라 부의안 (1)호인 2019회계연도 우송대학교, 우송정보대학 학교회계 결산과 우송유치원 회계 결산 및 우송학원의 법인회계 결산에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(2)우송정보대학 입학정원 조정에 관한 사항

-이달영이사장:

부의안 (2)호인 우송정보대학 2021학년도 입학 정원 조정에 대하여 의결하여 줄 것을 말하고, 간사에게 변경내용에 대하여 설명할 것을 말하다.

-간사:

배부하여 드린 자료를 참고하여 주시길 바라며, 우송정보대학은 2021학년도 입학정원을 2,195명에서 120명 감축한 2,075명으로 하며, 신설하는 학과는 스마트팩토리기술과, 스마트팩토리시스템운영과 2개학과이고, 학과명칭을 변경하는 학과는 병원행정과를 보건의료행정과로 자동화·클린룸설비학부를 에너지클린룸설비과로 명칭을 변경하며, 학생들 입학지원이 감소하여 등록율이 저조한 10개 학과는 정원을 일부 감축하고자 한다고 설명을 하다.

-이사전원:

우송정보대학 2021학년도 입학 정원 조정 자료를 검토하다.

-이기재이사:

우송정보대학 2021학년도 입학 정원 조정자료를 검토하며 본바 계속되는 학생수 감소에 따라 특히 전문대학 학생모집에 어려움이 크다고 말하고, 이를 극복하기 위하여 대학의 내부질차를 통해 학과를 신설하고, 일부는 학과 명칭을 변경하며, 일부학과는 경쟁력 확보를 위해 입학정원을 감축하는 것이기에 이를 원안대로 승인하여 2021학년도 학생모집을 잘 준비할 수 있도록 하자고 제의하다.

-김상한이사:

우송정보대학 입학정원이 전년도 입시결과 분석에 의해 적정하게 조정된 것으로 인정되어 찬성하다.

-이사전원:

참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고 이기재 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-이달영이사장:

참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (2)호인 우송정보대학 입학 정원 조정에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

6. 간서명 대표자 선임

-고현석이사:

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

-이사전원:

참석 이사 전원 고현석 이사의 제의에 찬성을 하다.

-이달영이사장:

이사회회의록 간서명 대표 임원으로 본인과 김성경이사님, 정상직이사님이 선임되었음을 선포하다.

7. 폐회선언

-이달영이사장:

바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사드린다고 말한 후 폐회를 선언하다.

2020. 4. 28

학교법인우송학원

이 사 장

이 달 영



이 사

김 성 경



“

이 기 재



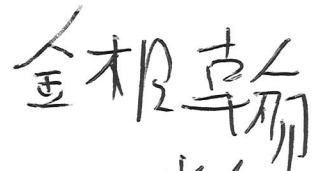
“

고 현 석



“

김 상 한



“

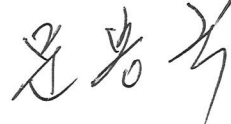
정 상 직



감

사

문 봉 국



“

이 재 하

