

이달영 김성경 정상직

학교법인우송학원 이사회회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2021년 4월 29일 12:00-13:20(회의소집 통보일 : 2021년 4월 21일)

2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(솔브릿지 12층 회의실)

3. 임원 출석현황

○참석 임원

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

-감사(1인) : 문봉국

○불참 임원

-이사(2인) : 김상한, 송인혁

-감사(1인) : 이재하

○배석자 : 김영서(간사), 조을연, 남우현

4. 안건 :

(1)2020회계연도 결산에 관한 사항

-우송대학교,우송정보대학,우송유치원,우송학원

(2)2021회계년도 1차 추경에 관한 사항

-우송유치원, 우송학원

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)2020회계연도 결산에 관한 사항

-이달영이사장:

부의안 (1)호인 2020회계연도 결산에 대하여 의결하고자, 대학은 처장들이 유치원 및 법인은 간사가 설명하여 줄 것을 요구하고 배부자료를 참고하여 주실 것을 말하다.

○우송대학교 2020회계연도 학교회계 결산 설명(조을연 처장직대)

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명을 한후, 코로나19로 인한 외국인 유학생감소로 인하여 등록금수입 등 전반적인 수입이 감소되어 건축 예산을 운영하여 기금인출을 최소화 하였으며, 이에따라 등록금회계 기타이월금 비율이 3.17%로 이월금 처리기준을 초과하여 등록금심의위원회에서 전년도이월금 초과분을 SW중심대학지원사업 교비 대응투자와 유학생모집 홍보비로 사용하기로 의결하였으며, 기금적립은 건물감가상각비에 대한 건축기금 적립과 적립금 예금이자를 재적립하였고, 교원연구비, 미래대학 학습형 공간조성 공사와 SW중심대학지원사업 대응투자 및 운영비 사용을 위하여 각종 기금을 인출하여 적립금 규모는 전년도 29,337,692천원에서 27,260,082천원으로 감소하였으며, 일부 과부족 예산에 대하여는 목내에서 사업별 전용은 일부 있었으나 목.간 전용은 없었다고 설명하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송대학교	117,178,967,222	112,450,587,297	4,728,379,925

○우송정보대학 2020회계연도 학교회계 결산(남우현 처장직대)

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

이광진 10월 28일

기금 적립과 적립기금에서 발생한 예금이자를 재적립하였으며, 기금인출은 학생장학금 지급으로 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	40,923,143,533	40,273,385,740	649,757,793

○우송유치원 2020학년도 유치원회계 결산(김영서 간사)

우송유치원 결산서의 수입 및 지출에 대하여 항목별로 상세한 설명을 하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송유치원	760,537,763	576,397,650	184,140,113

○우송학원 2020회계년도 법인회계 결산(김영서 간사)

자금계산서 수입 및 지출에 대하여 항목별로 설명을 한후, 코로나19로 인한 임대료 일부 감면으로 임대수입 감소, 적립기금에서 발생한 예금이자를 재적립하였으며, 임대수입과 수익용예금 및 적립기금에서 발생한 예금이자를 대학의 법정부담금 전출금 등으로 사용하였다고 말하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
학교법인우송학원	14,574,529,178	12,162,858,277	2,411,670,901

-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 2021년 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 2021년 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 2021년 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 2021년 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 2020학년도 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 2021년 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:

2020회계연도 우송대학교, 우송정보대학 및 우송학원 자금계산서와 우송유치원 결산서를 검토하다.

이영호 김성경 정상각

-김성경이사:

우송대학교와 우송정보대학의 자금계산서를 검토하여 본 결과 학생등록율 감소와 특히 코로나-19로 인한 재정수입이 어려운 상황에서도 구성원 모두가 예산 절감을 위해 많은 노력을 한 결과 당초 계획보다 우송대학교는 기금인출이 감소하였고, 우송정보대학은 기금적립이 증액된 것으로 인정되기에 앞으로도 예산 집행에 적정을 기하여 줄 것을 대학 배석자들에게 당부하다.

-고현석이사:

계속되는 학생수 감소에 따른 재정수입 확대를 위해 우송대학교는 재학생 충원을 증가 및 기금운용수입 확대가 요구되며, 우송정보대학은 국고사업 선정에 만전을 기하여야 한다고 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 고현석 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-원종윤이사:

2020회계연도 우송학원 자금계산서를 검토하여 본 결과 코로나19로 인하여 임대수입 및 금리인하로 예금이자수입 등의 감소가 있었으나, 법인운영 및 대학법정부담금 전출금을 전년도에 준하여 집행하는 등 예산운영에 만전을 기한 것으로 인정된다고 말하고, 감사 결과와 같이 관계법령에 따라 적정하게 처리되었기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

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

-이달영이사장:

참석 이사 전원 찬성에 따라 부의안 (1)호인 2020회계연도 우송대학교, 우송정보대학 학교회계 결산과 우송유치원 회계 결산 및 우송학원의 법인회계 결산에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(2) 2021학년도 추경예산에 관한 사항

-이달영이사장:

부의안 (2)호에 대하여 법인 및 유치원 추경예산에 대하여 간사가 설명하여 줄 것을 말하다.

○우송학원 2020학년도 법인회계 1차 추경예산(건축허가 포함)

-간사:

배부하여 드린 추경예산서를 참고하여 주실 것을 말하고, 금번 추경 사유는 대전 동구지역 역세권 혁신도시 지정에 따라 법인의 수익용재산인 신안동 토지에 우송병원 및 시니어하우스 건축을 위한 중장기적 계획에 의하여 대전광역시에 건축허가를 신청하고자 건축설계용역 및 구조안전진단 등 비용이 발생하게 되어 특정기금 582,300원을 인출 후 건축기금으로 전환하면서 관리운영비 82,300천원, 건설가계정 500,000천원으로 지출하고자 한다고 말하다.

○우송유치원 2020학년도 유치원회계 1차 추경예산

우송유치원은 코로나-19 방역 관련 원조보조금 지원에 따라 추경사유가 발생하였다고 말한 후, 세입은 원조보조금 및 원금 9,535천원 중, 수익자부담금수입 600천원 중, 전년도이월금 44,141천원이 증액되었으며, 세출에서는 교직원 인건비 4,000천원 중, 운영비 2,135천원 감, 일반교육활동비 4,000천원 중 시설설비비 44,141천원 증액되어 편성되었다고 말하다.

-이사전원:

우송학원 법인회계 및 우송유치원 회계 1차 추경예산을 검토하다.

-이기재이사:

신안동 건물이 건축연한이 50년 이상되었고, 주변 환경변화에 따라 신축 건물이 필요하다고 인정되며 중장기적 계획에 따라 금번 건축허가 승인 및 기금 사용에 따른 추경예산을 원안대로 승인하고, 우송유치원의 추경예산도 검토하여 본바 코로나19 방역관련 보조금지원으로 지출에서 방역 인건비보조와 방역 물품구입, 교육환경개선 집행에 따른 추경예산으로 인정되기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석이사 전원 이기재 이사의 제의에 찬성을 하다.

-이달영이사장:

(다른 의견이 없음을 확인 한 후) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (2)호인 우송학원 법인회계와 우송유치원 회계 1차 추가경정 예산에 대하여 원안대로 각각 승인되었음을 선포하다.

학 교 명	세입	세출	차인잔액
학교법인우송학원	7,460,840,000	7,460,840,000	없음
우송유치원	707,262,000	707,262,000	없음

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.

2021. 4. 29

학교법인우송학원

이 사 장

이 달 영

이기재

이 사

김 성

김성경

“

이 기 재

이기재

“

고 현 석

고현석

“

원 종 윤

원종윤

“

정 상 직

정상직

감 사 문 봉 국

문봉국