

# 이 사 회 회 의 록 (2016-6차)

(2016. 4.29. 17:00-18:00)

## 학 교 법 인 승 의 학 원

이영호	백재우	김순자	김영희	김병욱
이민호	김경호	홍상학	김경환	

## 이 사 회 회 의 록 (2016-6차)

회의소집 통보일자 : 2016. 4. 21	
이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 회의일시 : 2016. 4.29(금) 17:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(7인) 윤순희, 강순자, 원종학, 김명옥, 백정수, 윤인호, 김중곤  
감사(2인) 남상학, 김정찬
4. 불참임원 : 이사(1인) 김윤태
5. 회의안건 :
  - 의안 제1호 : 2015학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)
  - 의안 제2호 : 정관 변경(안)
  - 의안 제3호 : 대학교 교원 인사
6. 회의내용
  - 윤순희 이사장이 재적이사 7명과 감사 2명이 참석하였기에 성원이 되므로 개회를 선언하고, 김명옥 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
  - 홍삼기 총무과장이 2016-5차 이사회(2016. 4. 5) 회의록을 낭독하다.
  - 백정수 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 강순자이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

### 1. 의안 제1호: 2015학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제1호 2015학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)을 부의하다.

윤순희	백정수	강순자	원종학	김명옥
김중곤	남상학	김정찬	김경환	/

- 홍삼기 총무과장이 사립학교법 제31조에 의거 결산한 각학교 및 법인의 세입(수입), 세출(지출) 세부내역을 유인물에 의거 설명하고, 대학교의 비품의 노후 등으로 집기비품을 폐기 처리하였음을 보고하다.
- 김경찬 감사가 지난 2016년 4월 11일부터 4월 18일까지 5일간 법인 감사 2명과 신한회계법인 공인회계사 3명이 각학교 감사를 실시한바 제반 증빙문건과 장부정리 및 결산 재무제표가 정확하였고, 회계처리가 적정하였음을 보고하다.
- 원종학 이사가 감사결과 결산회계 처리가 적정하며, 정확하다고 하므로 2015학년도 결산은 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 백정수 이사 동의와 윤인호 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 대학교 교비회계 결산은 비품의 노후 등으로 집기비품 453건(328,043,591원)을 폐기 처리하였으며, 대학교 2015학년도 결산 과목 중 예산전용 과목은 교원제수당이라고 하며, 2015학년도 각학교 학교 회계 및 법인회계 결산(안)은 [별첨1]과 같이 가결 통과 되었음을 선포하다.

## 2. 의안 제2호 : 정관 변경(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제2호 정관 변경(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 2016. 1. 1 시행되는 고령자고용법(고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률) 제19조(정년)에 의거하여 승의학원 정관 제42조 ②항(정년)을 ‘일반직원의 정년은 60세로 한다.’로 변경하고자 하는 정관 변경(안) 내용을 유인물에 의거 보고하다.
- 김종곤 이사가 고령자고용법이 2016. 1. 1 시행되어 승의학원이 이에 해당되어 정관을 개정 하여야 하는 사항으로 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자, 원종학 이사 동의와 김명옥 이사 재청에 이어 참석이사 전원

홍삼기	백정수	강순자	원종학	김명옥
윤인호	김경찬	윤성학	김경환	

찬성하다.

- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 법인 정관 변경은 [별첨2] 정관 개정 신·구조문 대비표와 같이 변경하는 것으로 가결 통과 되었음을 선포하다.

### 3. 의안 제3호 : 대학교 교원 인사

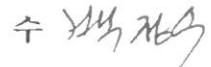
- 윤순희 이사장이 의안 제3호 대학교 교원 인사를 부의하고, 홍삼기 총무 과장이 대학교 겸임교수 의원면직을 유인물에 의거 보고하다
- 김명옥 이사가 대학교 겸임교수가 일신상의 사유로 사직서를 제출하여 의원면직한 것으로 대학교 교원 인사는 교원 인사위원회를 거쳐 총장이 제청한 사항이므로 대학교 교원 인사는 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 윤인호 이사 동의와 강순자 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 숭의여자대학교 겸임교수 조윤준은 2016. 4. 3부로 의원면직하는 것으로 가결 통과 되었음을 선포하고, 이사회의를 끝마치다. (폐회 18:00)


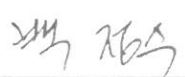


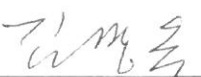



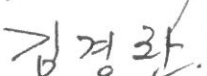
2016. 4. 29.

학교법인 숭의학원 이 사 장 윤 순 희



이 사 백 정 수



이 사 강 순 자 강순지

이 사 원 중 학 임정행

이 사 김 명 옥 김명옥

이 사 윤 인 호 윤인호

이 사 김 중 곤 김중곤

감 사 남 상 학 남상학

감 사 김 경 찬 김경찬.

尹順智	백재숙	강순지	임정행	김명옥
윤인호	김중곤	남상학	김경찬	

< 별첨 1 >

**2015학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안) 총괄표**

학교법인 송의학원

(단위 : 원)

구분 학교별	세입 (수입)	세출 (지출)	이월금	비고	
유치원	265,160,093	252,996,476	12,163,617		
초등학교	6,092,220,188	5,196,781,725	895,438,463		
중학교	4,117,987,224	4,062,193,845	55,793,379		
고등학교	7,955,554,449	7,903,433,442	52,121,007		
대학	등록금	22,533,626,500	22,533,626,500	(3,714,141,930)	내부거래 500,000,000원
	비등록금	14,790,178,671	14,790,178,671	(4,239,854,403)	
	계	36,823,805,171	36,823,805,171	(7,953,996,333)	
법인	759,893,616	759,893,616	(172,849,746)		
합계	56,014,620,741	54,999,104,275	1,015,516,466 (8,126,846,079)		

※ 대학 교비회계는 등록금회계와 비등록금회계로 분리하며,  
대학과 법인은 복식부기회계로 ()금액은 미사용차기이월자금임.

김영환	백재규	강순자	김경환	김영욱
김민호	김민호	노성환	김경환	

< 별첨 2 >

## 정관 신·구조문 대비표

학교법인 숭의학원

현행	변경안
<p>제42조(정년) ② 일반직원의 정년은 5급 이상 60세, 6급 이하 57세로 한다.</p>	<p>제42조(정년) ② 일반직원의 정년은 60세로 한다.</p>
	<p>부칙 이 개정 정관은 2016년 5월 1일부터 시행한다</p>

이원준	백재석	강순자	왕정호	김병욱
김민호	김정호	최성호	김경환	