

이 사 회 회 의 록 (2017-1차)

(2017. 1. 17. 17:00-18:00)

학 교 법 인 승 의 학 원

이영애	백재영	강순자	김정희
김영옥	이진호	김부호	

이 사 회 회 의 록 (2017-1차)

회의소집 통보일자 : 2017.1.9	
이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 회의일시 : 2017. 1.17(화) 17:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(7인) 윤순희, 강순자, 원종학, 김명옥, 백정수, 윤인호, 김종곤
4. 불참임원 : 이사(1인) 김윤태
 감사(2인) 남상학, 김정찬
5. 회의안건 :
 - 의안 제1호 : 2016학년도 법인회계 추가경정예산(안)
 - 의안 제2호 : 2017학년도 법인회계 예산(안)
 - 의안 제3호 : 대학교 교원 인사
 - 의안 제4호 : 2016년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청(안)
 - 의안 제5호 : 수익용 기본재산 처분결과 보고
6. 회의내용
 - 윤순희 이사장이 재적이사 7명이 참석하였기에 성원이 되므로 개회를 선언하고, 김명옥 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
 - 홍삼기 총무과장이 2016-11차 이사회(2016.10.4) 회의록을 낭독하다.
 - 백정수 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 강순자 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

윤순희	백정수	강순자	원종학
김명옥	김윤태	김정찬	

1. 의안 제1호 : 2016학년도 법인회계 추가경정예산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제1호 2016학년도 법인회계 추가경정예산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 법인회계 2016학년도 추가경정예산이 수익용 예금 인출수입 증가와 예금 이자수입 감소 등 수입 증·감액 요인이 발생함에 따라 예산을 추가 경정하여야함을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 원종학 이사가 법인 추가경정예산을 사전 검토하였는데 수익용 예금 인출수입 증가와 정기 예금 이율 하락으로 예금이자수입 감소 등을 감안하여 재정회계 운영 지침에 맞추어 추가경정예산을 편성하였기에 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 윤인호 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 2016학년도 법인회계 추가경정예산은 당초예산 340,127,000원에서 수입·지출 공히 130,027,000원이 증가된 470,154,000원으로 가결 통과되었음을 선포하다.

2. 의안 제2호 : 2017학년도 법인회계 예산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제2호 2017학년도 법인회계 예산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 2017학년도 법인회계 예산이 사학기관 재무회계 규칙과 특례 규칙에 의거 법인 실정과 운영 목표에 맞추어 편성하였으며, 전년 대비 증·감 내역과 예산의 세부사항을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 백정수 이사가 예산 세부사항을 검토한 바, 앞으로 예상되는 금리인하로 예금 이자수입을 낮추어 계상하였고, 이월금이 감소하는 등 재정회계운영 지침에 맞추어 예산을 편성하였기에 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하며 동의 하자, 김종곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 2017학년도 법인회계 예산은 수입·지출 공히 333,847,000원으로 가결 통과되었음을 선포하다.

윤순희	백정수	김종곤	홍삼기
김정옥	홍삼기	김종곤	

3. 의안 제3호 : 대학교 교원 인사

- 윤순희 이사장이 의안 제3호 대학교 교원 인사를 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 대학교의 재임용, 동반휴직 등 대학교 교원 인사사항을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 김명옥 이사가 대학교 교원 홍미영, 이근종은 교원소청심사위원회와 대법원의 재임용거부처분 취소 판결에 따라 재임용을 하게 되었으며, 동반휴직 등 교원 인사는 교원인사위원회를 거쳐 총장이 제청한 사항이므로 대학교 교원 인사는 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 윤인호 이사 동의와 원종학 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 승의여자대학교 강의전담 조교수 홍미영, 이근종은 2017. 3. 1부 재계약 임용(임용기간 : 2017. 3. 1 ~ 2019. 2. 28 : 2년 - 강의전담), 조교수 손진아는 2016. 12. 21부 동반휴직(휴직기간 : 2016. 12. 21 ~ 2017. 7.20 : 7개월)하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.

4. 의안 제4호 : 2016년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제4호 2016년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 교육부에서 사립대학제도과-13261호(2016.12.02.) 「2016년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 업무 안내」로 사립학교 교직원 연금법 제47조에 의거하여 사립대학의 학교법인이 법인부담금의 부족액을 학교에서 부담하게 하는 경우 교육부 장관의 승인을 받아야 하기에 교육부에 2016년 사학연금 법인부담금중 학교법인이 부담할 최소액을 승인 신청 하여야 함을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 백정수 이사가 사립대학의 사학연금 법인부담금은 학교법인이 부담하는 것을

尹 順 喜	白 正 守	洪 三 基	金 明 玉
김 명 옥	윤 정 수	홍 삼 기	김 명 옥

의무화하고 있으나 법인의 운영수입 등 재정여건을 감안해서 신중하게 결정하여야 함을 제안하다.

- 김명옥 이사가 백정수 이사 제안에 동의하며, 현재 우리학원이 보유하고 있는 수익용 기본재산의 수익성이 전무하거나 저수익성이며, 우리 법인의 운영수입등의 재정여건을 감안할 때 송의여자대학교의 사학연금 법인부담금을 전액 부담하기는 어렵다고 하다.
- 원종학 이사가 현재 우리 법인의 재정여건상 송의여자대학교의 사학연금 법인부담금을 전액 부담하기는 현실상 어려움이 있으므로, 앞으로 우리 법인의 재정여건 개선에 노력하기로 하고, 교육부에 원안대로 신청하는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 강순자 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 2016년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청을 다음과 같이 원안대로 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.

● 결의사항

- 1) 2016년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청금액 : 400,623,000원
- 2) 2016년 사학연금 법인부담금 학교법인 부담 승인 신청금액 : 20,000,000원
- 3) 재정여건 개선계획 : 법인 재정여건 개선을 위하여 기부금 수입확대, 수익용 기본재산 토지 임대 활성화, 군부대 사용 수익용 재산 토지 매각, 관리운영비 감소 등 재정여건 개선을 위하여 노력한다.

5. 의안 제5호 : 수익용 기본재산 처분결과 보고

- 윤순희 이사장이 의안 제5호 수익용 기본재산 처분결과 보고를 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 우리학원에서 교육부에 학승-제77호(2016.10.10.)로 「수익용 기본재산 처분허가 신청」으로 수익용 기본재산 처분 허가신청을 하였고, 이에 교육부는 전문대학정책과-10954호(2016.12.12.)으로 「학교법인 송의학원 수익용

尹 順 熙	백 정 수	강 순 자	원 종 학
김 명 옥	윤 종 학	김 정 호	

기본재산 처분(권리포기) 허가」로 우리학원에서 신청한 수익용 기본재산 처분 허가가 되어 이에 따른 수익용 기본재산 처분 결과를 유인물에 의거하여 보고하다.

- 김종곤 이사가 이번 수익용 기본재산 처분은 우리학원 소유 수익용 기본재산 토지에 대한 소유권보존등기 말소 등의 소송 폐소에 따른 불가피한 사항으로, 교육부 수익용 기본재산 처분 허가사항대로 이행되었으며, 향후 수익용 기본재산을 더욱 철저히 관리하는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 원종학 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 교육부 수익용 기본재산 처분 허가 사항대로 이행되어 수익용 기본재산(토지)에서 경기도 연천군 군남면 왕림리 572(전 1,114㎡), 장부가액으로 2,896,000원(공시지가 31,192,000원)이 감소하는 것으로, 연천군 군남면 왕림리 581-2(전 1,633㎡), 장부가액으로 1,401,000원(공시지가 56,502,000원)이 감소하는 것으로, 연천군 군남면 왕림리 581-3(전 281㎡) 장부가액으로 241,000원(공시지가 9,723,000원)이 감소하는 것으로, 우리학원에서 수익용 기본재산 토지를 매입한 김상영의 해당 토지에 대한 소유권이 제3자에게 소유권 이전 되었기에 2006.2.27. 우리학원에서 김상영에게 매각한 매각금액(114,578,000원)을 수익용 기본재산 정기에금에서 손실 보상금 114,578,000원으로 기본재산 처분 완료한 것으로 가결 통과되었음을 선포하고, 이사회의를 끝마치다. (폐회 18:00)

2017. 1. 17.

尹 順 希	金 宗 憲	姜 恩 子	元 宗 學
김 명 희	윤 순 희	강 은 자	

학교법인 송의학원 이 사 장 윤 순

회尹順姬

이 사 백 정

수백정

이 사 강 순

자강순자

이 사 원 종

원종

이 사 김 명

김명옥

이 사 윤 인

호인

이 사 김 중

김중

尹順姬	수백정	자강순자	원종
김명옥	호인	김중	