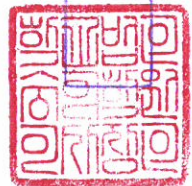


이 사 회 회 의 록 (2017-5차)

(2017. 4.27. 17:00-18:00)

원본대조필



학 교 법 인 승 의 학 원

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 이승우 | 백재우 | 김민자 | 왕정호 | 김영욱 |
| 이승우 | 백재우 | 김민자 | 왕정호 | |

이사회 회의록 (2017-5차)

| | |
|-------------------------|-----------|
| 회의소집 통보일자 : 2017. 4. 19 | |
| 이사정수 : 8인 | 재적이사 : 8인 |
| 감사정수 : 2인 | 재적감사 : 2인 |

1. 회의일시 : 2017. 4.27(목) 17:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(7인) 윤순희, 강순자, 원종학, 김명옥, 백정수, 윤인호, 김종곤
 감사(2인) 남상학, 김경찬
4. 불참임원 : 이사(1인) 김윤태
5. 회의안건 :
 - 의안 제1호 : 2016학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)
 - 의안 제2호 : 대학교 2019학년도 학과구조조정 계획(안)
 - 의안 제3호 : 초등학교 교원 인사

6. 회의내용

- 윤순희 이사장이 재적이사 7명과 감사 2명이 참석하였기에 성원이 되므로 개회를 선언하고, 강순자 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
- 홍삼기 총무과장이 2017-4차 이사회(2017. 3.30) 회의록을 낭독하다.
- 김종곤 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 김명옥이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

1. 의안 제1호: 2016학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제1호 2016학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)을 부의하다.

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 윤순희 | 백정수 | 강순자 | 원종학 | 김명옥 |
| 김윤태 | 김종곤 | 남상학 | 김경찬 | |

- 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.
- 김정찬 감사가 지난 2017년 4월 10일부터 4월 14일까지 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 2016학년도 결산은 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 김중곤 이사 동의와 윤인호 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 대학교 교비회계 결산은 비품의 노후 등으로 집기비품 595건(368,837,312원)을 폐기 처리하였으며, 대학교 2016학년도 결산 과목 중 예산전용 과목은 교원제수당 및 입시경비라고 하며, 2016학년도 각학교 학교 회계 및 법인회계 결산(안)은 [별첨1]과 같이 가결 통과 되었음을 선포하다.

2. 의안 제2호 : 대학교 2019학년도 학과구조조정 계획(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제2호 대학교 2019학년도 학과구조조정 계획(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 숭의여자대학교 숭의기획-258호(2017. 4.17)로 대학교 2019학년도 학과구조조정 계획(안)의 이사회 심의 요청이 있었기에 사립학교법 제16조에 의거하여 대학교 2019학년도 학과구조조정 계획(안)을 심의하여야 함을 설명하고, 대학교 2019학년도 학과구조조정 계획(안)의 내용을 유인물에 의거 보고하다.
- 백정수 이사가 대학교 2019학년도 학과구조조정 계획(안)은 산업수요 동향 파악, 학과 경쟁력 평가, 학과 의견수렴등을 고려하여 적법한 절차에 따라

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 尹 順 熙 | 백 정 수 | 김 중 곤 | 원 종 학 | 김 인 호 |
| 윤 순 희 | 김 중 곤 | 백 정 수 | 김 정 찬 | |

대학평의원회를 거쳐 총장이 제청한 사항이므로 대학교 2019학년도 학과 구조조정 계획(안)은 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자, 김명옥 이사 동의와 강순자 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.

- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 숭의여자대학교 2019학년도 학과 구조조정 계획(안) 원안대로 하는 것으로 가결 통과 되었음을 선포하다.

3. 의안 제3호 : 초등학교 교원 인사

- 윤순희 이사장이 의안 제3호 초등학교 교원 인사를 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 초등학교 교사 육아휴직을 유인물에 의거 보고하다
- 윤인호 이사가 초등학교 교사가 자녀를 출산하여 육아휴직을 신청하였기에 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 원종학 이사 동의와 김종곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 숭의초등학교 교사 이효정은 2017.6.30부 육아휴직(휴직기간 : 2017. 6.30 ~ 2018. 2.28)하는 것으로 가결 통과 되었음을 선포하고, 이사회의를 끝마치다. (폐회 18:00)

2017. 4. 27.

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 윤순희 | 홍삼기 | 강순자 | 원종학 | 김명옥 |
| 김종곤 | 김기진 | 윤인호 | 김경환 | |

학교법인 숭의학원 이 사 장 윤 순

회 尹順俊

이 사 백 정

수 백 정수

이 사 강 순

자 강순자

이 사 원 중

학 원중

이 사 김 명

옥 김명옥

이 사 윤 인

회 윤인

이 사 김 중

곤 김중

감 사 남 상

학 남상학

감 사 김 경

찬 김경환

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 尹順俊 | 백정수 | 강순자 | 원중 | 김명옥 |
| 윤인 | 김중 | 남상학 | 김경환 | |

< 별첨 1 >

2016학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안) 총괄표

학교법인 송의학원

(단위 : 원)

| 구분 | | 세입 (수입) | 세출 (지출) | 이월금 | 비고 |
|-----|------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
| 학교별 | 유치원 | 350,545,885 | 294,067,452 | 56,478,433 | |
| | 초등학교 | 6,389,034,112 | 5,448,478,474 | 940,555,638 | |
| | 중학교 | 4,302,610,176 | 4,252,451,277 | 50,158,899 | |
| | 고등학교 | 7,971,152,702 | 7,912,477,983 | 58,674,719 | |
| 대학 | 등록금 | 22,733,826,257 | 22,733,826,257 | (3,787,454,649) | 내부거래 500,000,000원 |
| | 비등록금 | 14,958,905,855 | 14,958,905,855 | (3,388,975,544) | |
| | 계 | 37,192,732,112 | 37,192,732,112 | (7,176,430,193) | |
| | 법인 | 469,011,914 | 469,011,914 | (126,182,599) | |
| | 합계 | 56,675,086,901 | 55,569,219,212 | 1,105,867,689 (7,302,612,792) | |

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

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 이수진 | 박재영 | 강순자 | 왕정현 | 김병욱 |
| 이은 | 김희진 | 박성희 | 김경찬 | |