

이 사 회 회 의 록 (2018-4차)

(2018. 4.24. 17:00-18:00)

학 교 법 인 승 의 학 원

이승훈	박재우	강승진	임영석
이승훈	박재우	강승진	김경환

이 사 회 회 의 록 (2018-4차)

회의소집 통보일자 : 2018. 4. 16	
이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 회의일시 : 2018. 4.24(화) 17:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(6인) 윤순희, 강순자, 원종학, 백정수, 윤인호, 김종곤
 감사(2인) 남상학, 김정찬
4. 불참임원 : 이사(2인) 김명옥, 김윤태
5. 회의안건 :
 - 의안 제1호 : 2017학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)
 - 의안 제2호 : 대학교 2020학년도 학과구조조정 계획(안)

6. 회의내용

- 윤순희 이사장이 재적이사 6명과 감사 2명이 참석하였기에 성원이 되므로 개회를 선언하고, 강순자 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
- 홍삼기 총무과장이 2018-3차 이사회(2018. 2.27) 회의록을 낭독하다.
- 윤인호 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 김종곤이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

1. 의안 제1호: 2017학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제1호 2017학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)을 부의하다.

윤순희	백정수	강순자	원종학
김종곤	남상학	김명옥	김정찬

- 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 2018년 4월 9일부터 4월 13일까지 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 2017학년도 결산은 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 강순자 이사 동의와 김중곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 법인 회계 결산은 고등학교 건강보험금이 추가경정예산 대비 증가하여, 증가분을 결산에 반영하였으며, 법인 2017학년도 결산 과목 중 예산전용 과목은 소모품비 및 업무추진비라고 하며, 대학교 교비회계 결산은 비품의 노후 등으로 집기비품 1,002건(355,501,204원)을 폐기 처리하였으며, 대학교 2017학년도 결산 과목 중 예산전용 과목은 제세공과금, 학생지원비 및 일반용역비라고 하며, 2017학년도 각학교 학교 회계 및 법인회계 결산(안)은 [별첨1]과 같이 가결 통과되었음을 선포하다.

2. 의안 제2호 : 대학교 2020학년도 학과구조조정 계획(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제2호 대학교 2020학년도 학과구조조정 계획(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 숭의여자대학교 숭의기획-222호(2017. 4.10)로 대학교 2020학년도 학과구조조정 계획(안)의 이사회 심의 요청이 있었기에 사립학교법 제16조에 의거하여 대학교 2020학년도 학과구조조정 계획(안)을 심의하여야 함을 설명하고, 대학교 2020학년도 학과구조조정 계획(안)의 주요내용은 2020학년도 입학정원은 2019학년도 입학정원 대비 총 39명 감축하여 총 1,548명(주간 1,148명,

홍삼기	백재우	강순자	원종학
윤순희	김중곤	남성학	김정찬

야간 400명)으로 조정하였으며 아동미술보육과의 명칭을 아동보육과로 변경하기로 하였음을 유인물에 의거 보고하다.

- 백정수 이사가 대학교 2020학년도 학과구조조정 계획(안)은 학령인구 감소, 대학 경영지표 점검, 학과 의견수렴등을 고려하여 적법한 절차에 따라 대학평의회를 거쳐 총장이 제청한 사항이므로 대학교 2020학년도 학과 구조조정 계획(안)은 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자, 김종곤 이사 동의와 강순자 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 승의여자대학교 2020학년도 학과 구조조정 계획(안) 원안대로 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하고, 이사회의를 끝마치다. (폐회 18:00)

2018. 4. 24.

尹 順 熙	백 정 수	강 순 자	김 경 환
윤 순 희	백 정 수	강 순 자	김 경 환

학교법인 숭의학원 이 사 장 윤 순

학 尹順晳

이 사 백 정

수 백정수

이 사 강 순

자 강순자

이 사 원 중

학 왕중익

이 사 윤 인

호 윤인호

이 사 김 중

권 김중

감 사 남 상

학 남상학

감 사 김 경

찬 김경환

尹順晳	백정수	강순자	왕중익
윤인호	김중	남상학	김경환

< 별첨 1 >

2017학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안) 총괄표

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

구분		세입 (수입)	세출 (지출)	이월금	비고
학교별	유치원	474,272,350	378,344,899	95,927,451	
	초등학교	6,429,350,823	5,526,178,966	903,171,857	
	중학교	4,226,265,137	4,173,797,975	52,467,162	
	고등학교	7,857,181,139	7,803,303,402	53,877,737	
대학	등록금	22,553,246,263	22,253,246,263	(3,363,839,048)	1.내부거래 500,000,000원 2.기금목적변경 (44,276,601,457원)
	비등록금	58,073,837,149	58,073,837,149	(3,333,205,490)	
	계	80,127,083,412	80,127,083,412	(6,697,044,538)	
	법인	295,436,404	295,436,404	(29,083,143)	
	합계	99,409,589,265	98,304,145,058	1,105,444,207 (6,726,127,681)	

※ 대학 교비회계는 등록금회계와 비등록금회계로 분리하며,
(비등록금회계에는 기타기금(적립금)->건축,장학기금(적립금) 목적 변경된 금액 포함)
대학과 법인은 복식부기회계로 ()금액은 미사용차기이월자금임.

이영호	배재우	강순진	왕영택
이영호	김희진	홍상택	김경환