

이사회 회의록 (2020-4차)

(2020. 4.28. 11:00-12:00)

학교법인 송의학원

이명환	백재우	김은지	임정우	
김영옥	이민호	김정호	김재현	박종민

이 사 회 회 의 록 (2020-4차)

회의소집 통보일자 : 2020. 4. 20	
이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 회의일시 : 2020. 4.28(화) 11:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(7인) 윤순희, 강순자, 원종학, 김명옥, 백정수, 윤인호, 김종곤
감사(2인) 남상학, 박동진
4. 불참임원 : 이사(1인) 김윤태
5. 회의안건 :
 - 의안 제1호 : 2019학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)
 - 의안 제2호 : 2019학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)
 - 의안 제3호 : 수익용기본재산 변동 내역
 - 의안 제4호 : 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)
 - 의안 제5호 : 각학교 교원 인사

6. 회의내용

- 윤순희 이사장이 재적이사 7명과 감사 2명이 참석하였기에 성원이 되므로 회의를 선언하고, 강순자 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
- 홍삼기 총무과장이 2020-3차 이사회(2020. 3.26) 회의록을 낭독하다.
- 김종곤 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 윤인호이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

尹 順 希	백 정 수	강 순 자	김 명 옥	
김 명 옥	윤 인 호	김 종 곤	남 상 학	박 동 진

1. 의안 제1호 : 2019학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제1호 2019학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 2019학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산이 발생함에 따라 간주처리 예산을 심의해야함을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 윤인호 이사가 초·중·고등학교 간주처리 예산은 학교회계 세입·세출 예산 총칙에 따른 것으로 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자 강순자 이사 동의와 백정수 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 송의초등학교 2019학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 6,859,085,000원으로, 송의여자중학교 2019학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 4,356,647,000원으로, 송의여자고등학교 2019학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 8,442,931,000원으로 각각 가결 통과되었음을 선포하다.

2. 의안 제2호 : 2019학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제2호 2019학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 사립학교법 제31조에 의거 결산한 각학교 및 법인의 세입(수입), 세출(지출) 세부내역을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 박동진 감사가 지난 2020년 4월 6일부터 4월 10일까지 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 2019학년도 결산은 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 김중곤 이사 동의와 김명옥 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.

尹 順喜	백정수	강순자	김명옥	
김명옥	윤인호	홍삼기	김중곤	박동진

- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 대학교 2019학년도 결산 과목 중 예산전용 과목은 교원범정부담금이라고 하며, 2019학년도 각학교 학교 회계 및 법인회계 결산(안)은 [별첨1]과 같이 가결 통과되었음을 선포하다.

3. 의안 제3호 : 수익용기본재산 변동 내역

- 윤순희 이사장이 의안 제3호 수익용기본재산 변동 내역을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 경기도 연천군에서 투자진흥과-8247호(2019.12.6.) 「연강 포레스트 조성공사에 따른 보상 협의 요청」으로 우리법인 소유 수익용기본재산 토지에 대하여 공익사업 편입에 따른 보상협의 요청이 있어 해당 토지를 매각하기로 2020-1차 이사회(2020.1.9.)에서 의결하였으며, 교육부로부터 전문대학 정책과-1908(2020-02-12) 「학교법인 송의학원 수익용기본재산 처분 신고 수리」로 기본재산처분 허가를 받아, 해당 토지를 매각 보상 완료 하였기에 수익용 기본재산 변동 내역이 발생하였음을 유인물에 의거 보고하다.
- 백정수 이사가 우리학원 수익용기본재산 토지가 지역발전을 위해 경기도 연천군이 시행하는 공익사업에 편입되어 교육부에 기본재산처분 허가를 받아, 절차대로 보상을 받은 사항이고, 이에 따른 수익용기본재산 변동 내역이 발생한 것으로 원안대로 진행하는 것이 좋겠다고 하자, 원종학 이사 동의와 김종곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 수익용기본재산 변동 내역은 다음과 같이 가결 통과 되었음을 선포하다.

- 다 음 -

1) 처분재산

구분	종류	소재지	지번	지목	면적	평가액 (천원)	손실보상액 (천원)
수익용 기본재산	토지	경기도 연천군 군남면 옥계리	836-1	전	11,375m ²	240,013	318,500

尹 順 熙	백 정수	김 승재	원종학	
김 경옥	유인물	김기인	김희선	백동진

2) 수익용기본재산 증,감 내역

구 분	증·감 전			증·감 후			증·감
	종 류	수 량	평가액 (천원)	종 류	수 량	평가액 (천원)	
수익용 기본재산	토 지	322필지 908,867m ²	7,502,457	토 지	321필지 897,492m ²	7,262,444	-240,013천원 (-11,375m ²)
	정기예금	6 건	10,791,280	정기예금	7 건	11,109,780	+318,500천원
계			18,293,737			18,372,224	

4. 의안 제4호: 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제4호 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 숭의여자대학교 숭의기획-319호(2020.04.16.)로 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)을 제출하였기에 사립학교법 제16조에 의거하여 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)을 심의하여야 함을 설명하고, 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)의 주요내용은 2022학년도 입학정원은 2021학년도 입학정원 총 1,460명과 동일하며, 가족복지과는 학과명을 사회복지과로 변경하고, 문헌정보과, 패션디자인과, 시각디자인과, 세무회계과 야간 입학정원은 35명에서 30명으로 각 5명씩 총 20명 감축하고, 아동보육과는 야간학과 폐지로 야간 입학정원 35명 감축하고, 아동보육과는 주간 입학정원을 15명 증원하고, IT비즈니스과는 주간 입학정원을 40명 증원하여, 2022학년도 입학정원은 총 1,460명(주간 1,240명, 야간 220명)으로 계획하였음을 유인물에 의거 보고하다.

김병욱	박재수	김은재	김영호	
김병욱	이근호	이근호	김영선	박승진

- 김명옥 이사가 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)은 학과 경쟁력 평가, 대외 환경여건 분석, 학과 의견 수렴 등을 고려하여 적법한 절차에 따라 대학평의원회를 거쳐 총장이 제청한 사항이므로 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)은 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자, 윤인호 이사 동의와 강순자 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 승의여자대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)은 원안대로 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.

5. 의안 제5호 : 각학교 교원 인사

- 윤순희 이사장이 의안 제5호 각학교 교원 인사를 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 중학교의 육아휴직, 복직, 고등학교의 육아휴직 등 각학교 교원 인사사항을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 윤인호 이사가 중학교와 고등학교 교사가 육아휴직을 하게 되었고, 교원인사 위원회를 거쳐 제청한 사항이므로 각학교 교원 인사는 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 원종학 이사 동의와 김종곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 승의여자중학교 교사 김지영은 2020. 5. 1부 육아휴직(휴직기간 : 2020. 5. 1 ~ 2020. 7. 2)하고, 교사 김지영은 2020. 7. 3부 복직하고, 승의여자고등학교 교사 신정원은 2020. 6. 8부 육아휴직(휴직기간 : 2020. 6. 8 ~ 2021. 2. 28)하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하고, 이사회회의를 끝마치다. (폐회 12:00)

2020. 4. 28.

김명옥	백승민	강순자	김정현	
김명옥	김명옥	김명옥	김명옥	백승민

학교법인 승의학원 이 사 장 윤 순

회尹順俊

이 사 백 정 수

백정수

이 사 강 순 자

강순자

이 사 원 중 학

원중학

이 사 김 명 옥

김명옥

이 사 윤 인 호

윤인호

이 사 김 중 곤

김중곤

감 사 김 학 선

김학선

감 사 박 동 진

박동진

尹順俊	백정수	강순자	원중학	
김명옥	윤인호	김중곤	김학선	박동진

< 별첨 1 >

2019학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안) 총괄표

학교법인 송의학원

(단위 : 원)

구분		세입 (수입)	세출 (지출)	이월금	비고
학교별	유치원	486,891,846	409,160,952	77,730,894	
	초등학교	6,854,125,651	5,993,086,827	861,038,824	순세계잉여금 26,490,444원 명시이월금 834,548,380원
	중학교	4,360,033,920	4,267,315,697	92,718,223	순세계잉여금 23,524,763원 명시이월금 69,193,460원
	고등학교	8,420,696,478	8,371,973,652	48,722,826	순세계잉여금 42,535,186원 명시이월금 6,187,640원
대학	등록금	22,410,260,242	22,410,260,242	(4,115,390,654)	1.내부거래 500,000,000원
			(-500,000,000)		
	비등록금	14,992,020,449	14,992,020,449	(3,150,546,242)	
	계	36,902,280,691	36,902,280,691	(7,265,936,896)	
	법인	518,063,237	518,063,237	(45,378,976)	
	합계	57,542,091,823	56,461,881,056	1,080,210,767 (7,311,315,872)	

※ 대학 교비회계는 등록금회계와 비등록금회계로 분리하며,
(비등록금회계에는 건축,장학기금(적립금)금액과 평생교육원회계 포함)

김영준	배정숙	김승리	임영희	
김영욱	유은혜	김정희	김현선	백승민