

이사회 회의록 (2021-7차)

(2021. 4.29. 11:00-12:00)

학교법인 송의학원

이영희	박정우	김승진	원종영	김정득
이민호	김정호	이재현	백승호	

이사회 회의록 (2021-7차)

회의소집 통보일자 : 2020. 4. 21	
이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 회의일시 : 2021. 4.29(목) 11:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(7인) 윤순희, 강순자, 원종학, 김명옥, 백정수, 윤인호, 김중곤
감사(2인) 김학선, 박동진
4. 불참임원 : 이사(1인) 김윤태
5. 회의안건 :
 - 의안 제1호 : 2020학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)
 - 의안 제2호 : 2020학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)
 - 의안 제3호 : 대학교 2022학년도, 2023학년도 학과 구조조정 계획(안)
 - 의안 제4호 : 대학교 교원 인사
6. 회의내용
 - 윤순희 이사장이 재적이사 7명과 감사 2명이 참석하였기에 성원이 되므로 회의를 선언하고, 김명옥 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
 - 강석주 사무국장이 2021-6차 이사회(2021. 4.16) 회의록을 낭독하다.
 - 윤인호 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 김중곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

윤순희	강순자	원종학	김명옥

1. 의안 제1호 : 2020학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제1호 2020학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)을 부의하다.
- 강석주 사무국장이 2020학년도 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, 백정수 이사 동의와 강순자 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 송의초등학교 2020학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 5,923,631,000원으로, 송의여자중학교 2020학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 4,133,940,000원으로, 송의여자고등학교 2020학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 7,265,764,000원으로 각각 가결 통과되었음을 선포하다.

2. 의안 제2호 : 2020학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제2호 2020학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)을 부의하다.
- 강석주 사무국장이 사립학교법 제31조에 의거 결산한 각학교 및 법인의 세입(수입), 세출(지출) 세부내역을 유인물에 의거하여 설명하고, 대학교의 비품의노후 등으로 집기비품을 불용품 처리하였음을 보고하다.
- 박동진 감사가 지난 2021년 4월 5일부터 4월 9일까지 5일간 법인 감사 2명과 신한회계법인 공인회계사 4명이 각학교 감사를 실시한바 제반 증빙문건과 장부정리 및 결산 재무제표가 정확하였고, 회계처리가 적정하였음을 보고하다.
- 원종학 이사가 감사결과 결산회계 처리가 적정하며, 정확하다고 하므로 2020학년도 결산은 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 윤인호 이사 동의와 김중곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.

- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 대학교 교비 회계결산은 비품의 노후 등으로 집기비품 1,671건(900,633,001원)을 불용품 처리 하였으며, 대학교 2020학년도 결산 과목 중 예산전용 과목은 등록금회계 교내장학금과 비등록금회계 시간강의로 및 교원퇴직금이라고 하며, 2020학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)은 [별첨1]과 같이 가결 통과되었음을 선포하다.

3. 의안 제3호: 대학교 2022학년도, 2023학년도 학과 구조조정 계획(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제3호 대학교 2022학년도, 2023학년도 학과 구조조정 계획(안)을 부의하다.
- 강석주 사무국장이 숭의여자대학교 숭의기획-357호(2021.4.2.)로 대학교 2022학년도, 2023학년도 학과 구조조정 계획(안)을 제출하였기에 사립학교법 제16조에 의거하여 대학교 2022학년도, 2023학년도 학과 구조조정 계획(안)을 심의하여야 함을 설명하고, 대학교 2022학년도 학과 구조조정 계획(안)의 주요내용은 2022학년도 입학정원은 2021학년도 입학정원 대비 40명 감축한 1,420명이며, 가족복지과는 학과명을 사회복지과로 변경하고, 스토아메니지먼트과는 학과명을 서비스경영과로 변경하고, 관광과는 학과명을 호텔관광과로 변경하고, 영상제작과는 2년제에서 3년제로 전환하고, 가족복지과, 패션디자인과, 주얼리디자인과, 시각디자인과, 스토아메니지먼트과, IT비즈니스과, 비서인재과, 관광과, 문헌정보과, 세무회계과 등 10개과 주간 모집정원을 각 10명씩 총 100명 증원하고, 아동보육과 주간 모집정원을 15명 증원하고, 영상제작과 주간 모집인원을 40명 감축하고, 아동보육과, 문헌정보과, 세무회계과 등 3개과 야간학과 폐지로 야간 모집인원을 각 35명씩 총 105명 감축하고, 패션디자인과, 시각디자인과 등 2개과 야간 모집인원을 각 5명씩 총 10명 감축하여, 2022학년도 입학정원은 총 1,420명(주간 1,260명, 야간 160명)


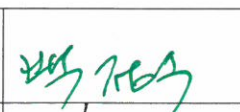
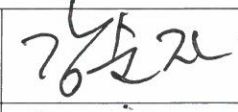
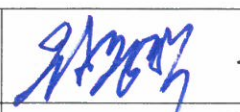
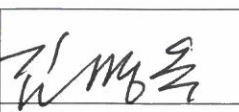

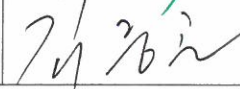
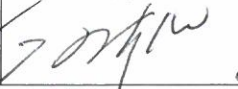


尹順熙	姜錫柱	姜文志	尹炳熙	김병득
윤순희	강석주	강문지	윤병희	

으로, 2023학년도 학과 구조조정은 변경된 2022학년도 학과 구조조정과 동일하게 2023학년도 입학정원은 총 1,420명(주간 1,260명, 야간 160명)으로 계획하였음을 유인물에 의거 보고하다.




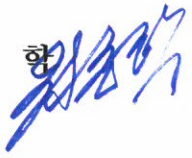


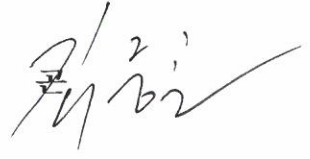


- 백정수 이사가 대학교 2022학년도, 2023학년도 학과 구조조정 계획(안)은 학과 경쟁력 평가, 대외 환경여건 분석, 학과 의견 수렴 등을 고려하여 적법한 절차에 따라 대학평의회를 거쳐 총장이 제청한 사항이므로 대학교 2022학년도, 2023학년도 학과 구조조정 계획(안)은 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자, 김명옥 이사 동의와 강순자 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 승의여자대학교 2022학년도, 2023학년도 학과구조조정 계획(안)은 원안대로 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.



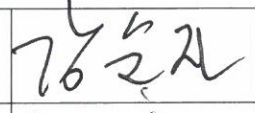



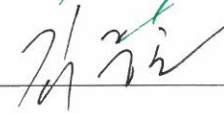


4. 의안 제4호 : 대학교 교원 인사

- 윤순희 이사장이 의안 제4호 대학교 교원 인사를 부의하다.
- 강석주 사무국장이 대학교의 신규임용 등 대학교 교원 인사사항을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 김명옥 이사가 대학교 교원 인사는 업적 평가와 교원인사위원회를 거쳐 총장이 제청한 사항이므로 대학교 교원 인사는 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 원종학 이사 동의와 김중곤 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 승의여자대학교 박명규는 2021. 3. 1 부 겸임교수 신규임용(임용기간 : 2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28 : 1년 - 기간제) 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하고, 이사회의를 끝마치다. (폐회 12:00)

2021. 4. 29.

학교법인 숭의학원	이	사	장	윤	순	희	
	이	사	백	정	수	정	
	이	사	강	순	재	희	
	이	사	원	종	형	정	
	이	사	김	명	옥	정	
	이	사	윤	인	호	정	
	이	사	김	중	권	희	
	감	사	김	학	선	정	
	감	사	박	동	진	정	

< 별첨 1 >

2020학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안) 총괄표

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

구분 학교별	세입 (수입)	세출 (지출)	이월금	비고
유치원	357,924,519	293,836,006	64,088,513	
초등학교	5,779,115,501	4,843,990,746	935,124,755	순세계잉여금 921,838,836원 명시이월금 등 13,285,919원
중학교	4,104,088,191	4,028,682,303	75,405,888	순세계잉여금 21,996,798원 명시이월금 53,409,090원
고등학교	7,261,878,200	7,150,898,632	110,979,568	순세계잉여금 35,698,618원 명시이월금 75,280,950원
대학	등록금	23,295,282,354	(5,704,865,051)	1.내부거래 500,000,000원
		(-500,000,000)		
	비등록금	15,796,211,431	(2,930,905,287)	
	(-500,000,000)	15,796,211,431		
계	38,591,493,785	38,591,493,785	(8,635,770,338)	
법인	2,154,704,516	2,154,704,516	(29,145,024)	
합계	58,249,204,712	57,063,605,988	1,185,598,724 (8,664,915,362)	

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