

# 이사회 회의록 (2022-4차)

(2022. 4.22. 11:00-12:00)

학교법인 송의학원

백영진	김영준	김영준	김영준	김영준
김영준	김영준	김영준	백영진	

## 이 사 회 회 의 록 (2022-4차)

회의소집 통보일자 : 2022. 4. 14	
이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 회의일시 : 2022. 4.22(금) 11:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(7인) 백정수, 윤순희, 강순자, 원종학, 김명옥, 윤인호, 김종곤  
                  감사(2인) 김학선, 박동진
4. 불참임원 : 이사(1인) 김윤태
5. 회의안건 :
  - 의안 제1호 : 2021학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)
  - 의안 제2호 : 2021학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)
  - 의안 제3호 : 대학교 2023학년도,2024학년도 학과 구조조정 계획(안)
  - 의안 제4호 : 중학교 교원 인사

### 6. 회의내용

- 백정수 이사장이 재적이사 7명과 감사 2명이 참석하였기에 성원이 되므로 개회를 선언하고, 윤인호 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
- 홍삼기 총무차장이 2022-3차 이사회(2022. 2.28) 회의록을 낭독하다.
- 김명옥 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 김종곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

백정수	김명옥	김종곤	김명옥
김학선	김인호	김명옥	박동진

**1. 의안 제1호 : 2021학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)**

- 백정수 이사장이 의안 제1호 2021학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무차장이 2021학년도 초·중·고등학교 간주처리 예산이 발생함에 따라 간주처리 예산을 심의해야함을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 윤순희 이사가 초·중·고등학교 간주처리 예산은 학교회계 세입·세출 예산 총칙에 따른 것으로 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자, 김중곤 이사 동의와 강순자 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 백정수 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 송의초등학교 2021학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 6,608,774,000원으로, 송의여자중학교 2021학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 4,471,162,000원으로, 송의여자고등학교 2021학년도 학교회계 간주처리 예산은 세입·세출 공히 7,612,447,000원으로 각각 가결 통과되었음을 선포하다.

**2. 의안 제2호 : 2021학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)**

- 백정수 이사장이 의안 제2호 2021학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무차장이 사립학교법 제31조에 의거 결산한 각학교 및 법인의 세입(수입), 세출(지출) 세부내역을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 박동진 감사가 지난 2022년 4월 4일부터 4월 8일까지 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 2021학년도 결산은 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 윤인호 이사 동의와 김명옥 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.

백정수	홍삼기	김중곤	김명옥	김명옥
원종학	김명옥	박동진	박동진	

- 백정수 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 대학교 교비 회계결산은 상각완료된 자산인 업무용 차량 2대 매각하였으며, 대학교 2021학년도 결산과목 중 예산전용 과목은 등록금회계 교원 퇴직금(시간강사)과 비등록금회계 시간강의료 및 입시경비라고 하며, 2021학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안)은 [별첨1]과 같이 가결 통과되었음을 선포하다.

**3. 의안 제3호: 대학교 2023학년도, 2024학년도 학과 구조조정 계획(안)**

- 백정수 이사장이 의안 제3호 대학교 2023학년도, 2024학년도 학과 구조조정 계획(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무차장이 송의여자대학교 송의기획-284호(2022.4.13.)로 대학교 2023학년도, 2024학년도 학과 구조조정 계획(안)을 제출하였기에 사립학교법 제16조에 의거하여 대학교 2023학년도, 2024학년도 학과 구조조정 계획(안)을 심의하여야 함을 설명하고, 대학교 2023학년도 학과 구조조정 계획(안)의 주요내용은 2023학년도 입학정원은 2022학년도 입학정원 대비 45명 감축한 1,375명(주간 1,345명, 야간 30명)이며, '23학년도 보건행정과(3년제/주간 60명), 연기예술과(3년제/주간 40명), 실용음악과(2년제/주간 40명) 신설과 이에 따른 영상연기예술학부 신설하였고, 입학자원 감소에 따른 시각디자인과, 패션디자인과, 식품영양과 야간학과 폐지와 학과경쟁력 확보를 위한 정원조정으로 유아교육과 주간 40명 증원 및 야간 40명 감원, 아동보육과 주간 15명 감원, 비서인재과 주간 30명 감원, 호텔관광과 주간 10명 감원, 문헌정보과 주간 20명 감원, 세무회계과 주간 20명 감원, 서비스경영과 주간 30명 감원, 주얼리디자인과 주간 30명 감원, 패션디자인과 주간 30명 증원 및 야간 30명 감원, 시각디자인과 주간 30명 증원 및 야간 30명 감원, 식품영양과 주간 20명 증원 및 야간 30명 감원, IT비즈니스과 주간 20명 감원하였고, 학과 경쟁력 강화를 위해 학과명 변경에 있어 비서인재과를 비서사무행정과로 IT비즈니스과를 IT소프트웨어융합과로 변경하고 공학중심교육이 될 수 있도록 공학계열로 계열 변경함을 설명하고, 2024학년도 학과 구조조정은

백정수	홍삼기	김수진	김영희	김명옥
김영희	김영희	김영희	백승진	

변경된 2023학년도 학과 구조조정과 동일하게 2024학년도 입학정원은 총 1,375명(주간 1,345명, 야간 30명)으로 계획하였음을 유인물에 의거 보고하다.

- 김명옥 이사가 대학교 2023학년도, 2024학년도 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 2023학년도, 2024학년도 학과 구조조정 계획(안)은 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자, 윤순희 이사 동의와 강순자 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 백정수 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 승의여자대학교 2023학년도, 2024학년도 학과구조조정 계획(안)은 원안대로 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.


#### 4. 의안 제4호 : 중학교 교원 인사


- 백정수 이사장이 의안 제4호 중학교 교원 인사를 부의하다.
- 홍삼기 총무차장이 중학교의 복직, 휴직 등 중학교 교원 인사사항을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 윤인호 이사가 중학교 교사가 복직 및 육아휴직을 하게 되었고, 교원인사 위원회를 거쳐 제청한 사항이므로 중학교 교원 인사는 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 원종학 이사 동의와 김중곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 백정수 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 승의여자중학교 교사 백인혜는 2022. 5. 1부 복직하고, 교사 백인혜는 2022. 5. 1부 육아휴직(휴직기간 : 2022. 5. 1~ 2022. 8. 15)하고, 교사 신정원은 2022. 5. 30부 육아휴직(휴직기간 : 2022. 5. 30~ 2023. 2. 28) 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하고, 이사회의를 끝마치다.  
(폐회 12:00)

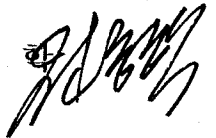
백정수	김명옥	강순자	김명옥	김명옥
윤인호	김중곤	김중곤	백인혜	


2022. 4. 22.

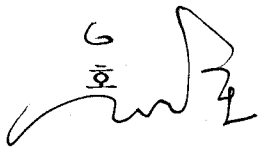
학교법인 승의학원 이 사 장 백 정 수 

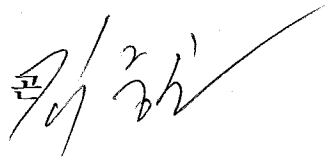
이 사 윤 순 

이 사 강 순 자 

이 사 원 중 

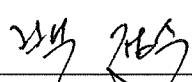
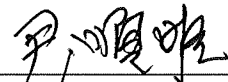
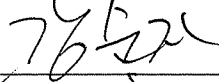

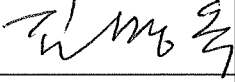
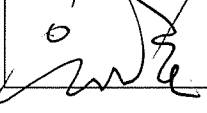
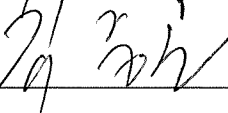
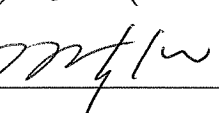
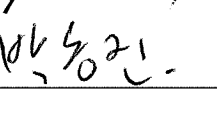
이 사 김 명 옥 

이 사 윤 인 

이 사 김 중 

감 사 김 학 

감 사 박 동 진 

< 별첨 1 >

**2021학년도 각학교 학교회계 및 법인회계 결산(안) 총괄표**

학교법인 송의학원

(단위 : 원)

구분		세입 (수입)	세출 (지출)	이월금	비고
학교별					
유치원		440,024,176	353,963,037	86,061,139	순세계잉여금 86,061,139원
초등학교		6,600,941,794	5,700,865,898	900,075,896	순세계잉여금 844,320,501원 명시이월금 등 55,755,395원
중학교		4,528,146,682	4,332,550,031	195,596,651	순세계잉여금 29,646,121원 명시이월금 165,950,530원
고등학교		7,684,711,654	7,496,152,339	188,559,315	순세계잉여금 37,599,015원 명시이월금 150,960,300원
대학	등록금	24,212,160,569	24,212,160,569 (-500,000,000)	(6,123,033,777)	1.내부거래 500,000,000원
	비등록금	14,486,053,213	14,486,053,213	(3,084,642,527)	
		(-500,000,000)			
계		38,198,213,782	38,198,213,782	(9,207,676,304)	
법인	일반회계	9,725,301,657	9,725,301,657	(21,263,141)	
	수익사업	8,503,025,916	8,503,025,916	(490,510,267)	
합계		75,680,365,661	74,310,072,660	1,370,293,001 (9,719,449,712)	

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

※ 법인 수익사업(2021.11.11.)신규로 수익사업회계 개시

백광호	김영환	김영환	김영환	김영환
김영환	김영환	김영환	김영환	김영환