

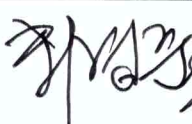
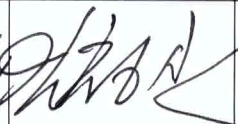
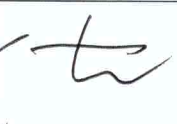
**제128차(2019학년도 제2회)  
학교법인 청강학원 이사회 회의록**

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2019년 4월 30일(화) 11:00~12:05(회의소집 통보일 : 2019년 4월 22일)
2. 장 소 : 복합문화공간 카페성수
3. 참석인원 : 이사 5인      정희경, 구성희, 임청산, 이인호, 최경준  
                  감사 1인      장지환
4. 불참인원 : 이사 3인      이장우, 이병훈, 이선호  
                  감사 1인      이민재
5. 안 건 : 제1호안 : 2018회계연도 법인(일반/수익)회계 결산(안) 심의의 건  
                  제2호안 : 2018회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건  
                  제3호안 : 2019학년도 제1차 대학 불용물품 처분 심의의 건  
                  제4호안 : 기타 안건

**6. 회의내용**

- 개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.
- 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 5인과 감사 1인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.
- 정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제128차 이사회 개회를 선언하다.
- 전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 이사장이 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.
- 업 무 보 고 : 실무자는 법인업무에 관하여, 이수형 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다.

간 서 명	최경준	임청산	장지환
			

**제1호 안건 : 2018회계연도 법인(일반/수익)회계 결산(안) 심의의 건**

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

실무자 : 먼저 법인 일반회계 결산(안)을 설명하다. 수입결산은 전입 및 기부수입 400,000천원, 교육외 수입 2,971,440천원, 투자와기타자산 245,961천원, 미사용전기이월자금 -189,087천원이고 지출결산은 인건비 129,698천원, 관리운영비 164,695천원, 전출금 125,000천원, 투자기타자산지출 1,800,000천원, 고정자산매입지출 541,259천원, 미사용차기이월자금 667,663천원으로 수입지출 각각 3,428,314천원이라고 설명한 후 첨부된 결산서에 대한 내용을 자세히 설명하다. 다음으로 법인 수익사업회계 자금결산(안)을 설명하다. 수입결산은 사업수입 381,845천원, 교육외수입 759천원, 미사용전기이월자금 195,394천원이고, 지출결산은 보수 179,047천원, 관리운영비 209,130천원, 투자와기타자산지출 100,000천원, 미사용차기이월자금 89,823천원으로 수입지출 각 577,999천원이라고 설명한 후 법인일반/수익사업회계 목간 전용에 대한 과목별 내용을 추가적으로 설명하다. 첨부된 결산서에 대한 내용을 자세히 설명하다.

장지환 감사 : 외부회계법인을 통한 외부회계감사와 내부감사에 의한 감사가 실시되었고, 법인(일반/수익사업)회계 감사결과 문제없음을 설명하다.

정희경 이사장 : 2018회계연도 법인회계 자금 결산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 임청산 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제2호 안건 : 2018회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건**

정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.


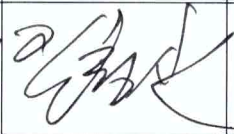
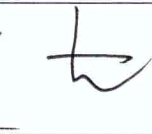
황봉성 부총장 : 교비 회계 결산(안)은 대학평의원회 자문과 등록금심의위원회 심의를 거쳤음을 설명하고 자금수입 지출 각각 37,576,716천원으로 결산되었으며 수입결산은 등록금 수입은 23,875,892천원, 전입금 및 기부수입 9,839,928천원, 교육부대수입 1,166,973천원, 교육외수입 659,718천원, 투자와기타자산 509,468천원, 고정자산매각 5,307천원, 미사용전기이월자금 1,519,430 천원이며, 지출결산은 인건비 13,957,229천원, 관리운영비 4,627,356천원, 연구학생경비 14,998,220천원, 교육외비용 72,103천원, 투자와기타자산 1,790,000천원, 고정자산매입 820,441천원, 미사용차기이월자금 1,311,367천원이라고 설명한 후 과목별 목간 전용에 대한 추가적으로 설명하다. 별도첨부된 등록금회계, 비등록금회계 항목별 결산현황을 자세히 설명하다.

정희경 이사장 : 감사에게 교비회계 감사보고에 대한 추가 설명을 요청하다.

장지환 감사 : 외부회계법인을 통한 감사와 내부감사에 의한 감사가 실시되었고, 적립금은 기금운용심의위원회 심의 절차를 준수하고 있으며 적정하게 자금관리가 되고 있음을 설명하다. 교비회계(등록금/비등록금)감사결과 문제없음을 설명하다.

정희경 이사장 : 2018회계연도 학교회계 자금 결산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 구성희 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제3호 안건 : 2019학년도 제1차 대학 불용물품 처분 심의의 건**

간 서 명	최경준	임청산	장지환
			

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

실무자 : 불용물품 중 실험실습 및 행정비품은 총액 96,978천원으로 매각 64,857천원, 폐기 31,838천원이며, 감가상각비는 96,695천원으로 잔존가액은 282천원이고, 다음으로 차량운반구는 취득가액 16,123천원으로 감가상각비는 16,123천원이라고 설명하다.

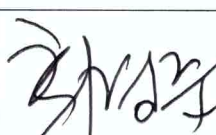
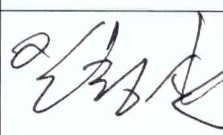
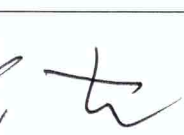
정희경 이사장 : 2018학년도 제1차 대학 불용물품 처분에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이인호 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인이사회회의록작성 등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 최경준 이사, 임청산 이사, 장지환 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 05분이었다.

위의 사실을 확인함.

2019년 4월 30일

간 서 명	최경준	임청산	장지환
			

학교법인 청강학원

이사장 정 회 경 정 회 경

이 사 구 성 회 극 성 회

이 사 이 인 호 이 인 호

이 사 임 청 산 임 청 산

이 사 최 경 준 최 경 준

감 사 장 지 환 장 지 환

간 서 명	최경준	임청산	장지환
	최경준	임청산	장지환