

제136차(2020학년도 제2회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

| | |
|---------|---------|
| 이사정수 8인 | 재적이사 7인 |
| 감사정수 2인 | 재적감사 1인 |

1. 일 시 : 2020년 4월 28일(화) 11:00~12:00(회의소집 통보일 : 2020년 4월 17일)
2. 장 소 : 남양 에코넷센터
3. 참석인원 : 이사 7인 이수형, 구성희, 임청산, 이장우(화상회의 참석), 이선호, 최경준, 유병안
감사 1인 김몽연
4. 불참인원 : 이사 1인 이인호
감사 1인 이경철
5. 안 건 : 제1호안: 2019회계연도 법인(일반/수익)회계 결산(안) 심의의 건
제2호안: 2019회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건
제3호안: 2020학년도 제1차 대학 불용물품 처분 심의의 건
제4호안: 기타 안건

6. 회의내용


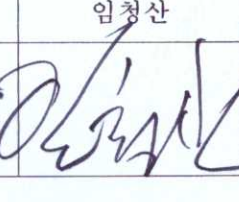
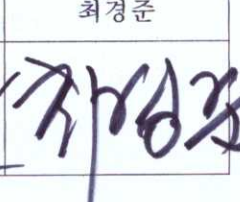
개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 7인과 감사 1인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다. 이사 1인(이장우)은 화상회의로 참여 함을 확인하다.

이수형 이사장 : 학교법인 청강학원 제136차 이사회 개회를 선언하다.

전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 이사장이 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.

업 무 보 고 : 실무자는 법인업무에 관하여, 황봉성 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다.

| | 유병안 | 임청산 | 최경준 |
|-------------|---|---|--|
| 간 서 명 |  |  |  |

제1호 안건 : 2019회계연도 법인(일반/수익)회계 결산(안) 심의의 건

이수형 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

실무자 : 수입결산은 사업수입 388,233천원, 교육외 수입 738,119천원, 투자와기타자산 1,201,701천원, 고정부채입금 300,000천원, 미사용전기이월자금 757,485천원이고, 지출결산은 인건비 514,342천원, 관리운영비 449,744천원, 교육외비용 179,617천원, 전출금 118,710천원, 투자기타자산지출 1,200,863천원, 고정자산매입지출 825,199천원, 미사용차기이월자금 97,063천원으로 수입 지출 각각 3,385,538천원이라고 설명한 후 별도 첨부된 법인일반회계와 법인수익사업회계 결산서에 대한 내용을 자세히 설명하다.

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

이수형 이사장 : 2019회계연도 법인회계 자금 결산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 임청산 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2019회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건

이수형 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 교비 회계 결산(안)은 대학평의원회 자문과 등록금심의위원회 심의를 거쳤음을 설명하고, 자금 수입 지출 각각 38,881,014천원으로 결산되었으며, 수입결산은 등록금 수입은 25,313,520천원, 전입금 및 기부수입 9,708,909천원, 교육부대수입 1,160,440천원, 교육외수입 951,983천원, 투자와기타자산 432,001천원, 고정자산매각 2,795천원, 미사용전기이월자금 1,311,366천원이며, 지출결산은 인건비 14,915,517천원, 관리운영비 3,955,343천원, 연구학생경비 15,269,802천원, 교육외비용 85,042천원, 투자와기타자산 2,720,647천원, 고정자산매입 520,919천원, 미사용차기이월자금 1,413,744천원이라고 설명한 후 과목별 목간 전용에 대한 추가적으로 설명하다. 별도 첨부된 등록금회계, 비등록금회계 항목별 결산현황을 자세히 설명하다.

이수형 이사장 : 감사에게 교비회계 감사보고에 대한 추가 설명을 요청하다.


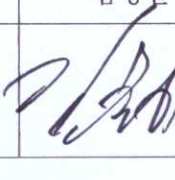
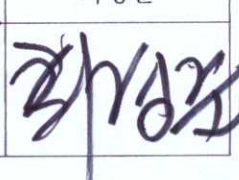
김몽연 감사 : 외부회계법인을 통한 감사와 내부감사에 의한 감사가 실시되었고, 적립금은 기금운용심의위원회 심의 절차를 준수하고 있으며 적정하게 자금관리가 되고 있음을 설명하다. 교비회계(등록금/비등록금)감사결과 문제없음을 설명하다.

이수형 이사장 : 2019회계연도 학교회계 자금 결산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 구성희 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 2019학년도 제1차 대학 불용물품 처분 심의의 건

이수형 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 이번 불용물품은 행정비품의 불용으로 총액 84,492천원으로 전물품 저장장치 폐기후 매각처리 하며, 감가상각비는 84,492천원으로 잔존가액은 0원임을 설명하다. 저장장치를 폐기하는 이유

| 간 서 명 | 유병안 | 임청산 | 최경준 |
|-------------|---|---|--|
| |  |  |  |

는 개인 정보보호 관련 법률과 대학 지침에 따라 저장장치를 복구가 불가능하도록 하기 위함
입니다.

이수형 이사장 : 2019학년도 제1차 대학 불용물품 처분에 관하여 의견을 묻고 안전처리를 요청하니, 이인호 이
사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

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

폐회선언 : 이수형 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의재청으로 폐회를
선언하니 오후 11시 45분이었다.

위의 사실을 확인함.

2020년 4월 28일

학교법인 청강학원

이사장 이 수 형

이 사 구 성 회

이 사 유 병 안

이 사 이 선 호

이 사 이 장 우

이 사 임 청 산

이 사 최 경 준

감 사 김 몽 연

이수형

구성회

유병안

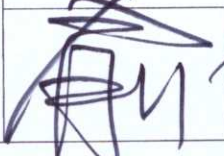
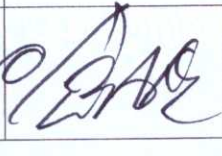
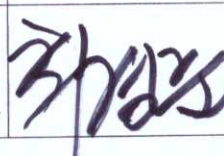
이선호

(화상회의로 참석)

임청산

최경준

김몽연

| | 유병안 | 임청산 | 최경준 |
|-----|---|---|--|
| 간서명 |  |  |  |