

학교법인 배재학당

2014학년도 제1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	16인	2인
재적임원	16인	2인
참석임원	12인	1인

1. 일 시 : 2014년 4월 24일(목) 11:00~13:00(회의소집 통보일: 2014년4월16일)
2. 장 소 : 배재대학교 21세기관 전략회의실
3. 임원 출석현황
 - 참석 임원
 - 이사(12인) : 황방남, 정영교, 오권태, 오기영, 손병찬, 구필모
김영호, 광명근, 조보현, 김용복, 최선희, 조광연
 - 감사(1인) : 유하정
 - 불참 임원
 - 이사(4인) : 조세제, 강문호, 송기성, 김홍덕
 - 감사(1인) : 한백현
4. 안 건
 - (1) 배재대학교 신규채용 교원 임용사항 변경의 건
 - (2) 임원(이사) 임면의 건
 - (3) 장기차입의 건(배재대학교 그린리모델링 이자지원 사업)
 - (4) 전세권 및 질권 설정의 건
 - (5) 고정자산 처분의 건
 - (6) 2014학년도 수탁기관 추가경정예산안 심의의 건
 - 가. 대전광역시립어린이집
 - (7) 2013학년도 각 기관 감사보고 및 결산안 심의의 건
 - ① 감사보고(내부, 외부)
 - ② 결산안 심의
 - 가. 배재대학교(등록금회계, 기금회계)
 - 나. 배재고등학교(학교비회계)
 - 다. 배재중학교(학교비회계)
 - 라. 배재대학교부속유치원(원비회계)

<간서명>	황 방 남	구 필 모	유 하 정
-------	-------	-------	-------

- 마. 배재빌딩관리사무소(수익사업회계)
- 바. 배재학당사무국(일반업무회계)
- 사. 목련어린이집
- 아. 사이언스신성 어린이집
- 자. 유성구청 우리어린이집

(8) 이사회 회의록 대표 간인 및 간서명 임원 선임의 건

성원보고 : 이영철사무국장이 재적이사 16인 중 12인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

개 회 : 황방남이사장의 성원확인파 개회인사 후 손병찬이사가 기도하다.

전회의록 접수 : 황방남이사장이 사전 송부된 전회의록에 대하여 오류 부분이 있어 사무국장이 설명하겠다고 하자, 이영철사무국장이 전회의록 12쪽 2~3째줄 ‘구분하여 봉급을’을 ‘구분하고 성과상여지급’으로, ‘금액 편성시’를 ‘예산 편성시’로 전회의록을 수정하고자 함을 설명하다. 이어, 황방남이사장이 그 이외의 부분은 누락이나 오류가 있는 부분은 지적하여 줄 것을 요청하자 수정한 전회의록을 원안으로 접수하자는 광명근이사의 동의와 구필모이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하여 전회의록을 접수하다.

경과 보고 :

1. 배재중학교 : 서명석중학교장이 별첨 #1과 같이 교직원현황, 재학생현황, 학사, 예배, 연수, 학교운영위원회, 감사 활동에 대하여 보고하고, 교육부의 1학기 수학여행 중지 지침에 따라 2014학년도 1학기 수학여행과 계획한 아펜젤러리더십 연수는 취소하였음을 보고하다.
2. 배재고등학교 : 김용복고등학교장이 별첨 #2와 같이 재학생현황, 교직원현황, 학사운영현황, 학원선교활동현황, 우남학사의 입사현황 및 주요 운영 프로그램에 대하여 보고하고, 당초 수학여행을 2학기에

<간서명>	황방남	구필모	유하정
-------	-----	-----	-----

제7호안건 : 2013학년도 각 기관 감사보고 및 결산안 심의의 건

- (1) 감사보고(내부, 외부)
- (2) 결산안 심의
 - 가. 배재대학교(등록금회계, 기금회계)
 - 나. 배재고등학교(학교비회계)
 - 다. 배재중학교(학교비회계)
 - 라. 배재대학교부속유치원(원비회계)
 - 마. 배재빌딩관리사무소(수익사업회계)
 - 바. 배재학당사무국(일반업무회계)
 - 사. 목련어린이집
 - 아. 사이언스신성 어린이집
 - 자. 유성구청 우리어린이집

의장이 제7호안건을 상정하되, 내·외부 감사결과보고와 예결산심의위원회 심의보고를 듣고 본 안을 심의하도록 하자고 하다.

(1) 감사 보고(내부, 외부)

유하정감사가 2014.03.20 ~ 04.11까지 9개 기관의 2013학년도 각종 회계의 세입, 세출에 대한 결산감사 결과, 개선권고사항에 대하여 상세히 보고하고, 이영철사무국장이 신우회계법인의 외부공인회계사 감사결과(적정)를 발표하다.

(2) 예결산심의위원회 심의 보고

이영철 사무국장이 예결산심의위원회(2014.04.22(화) 15:00~19:10) 에서 아래와 같이 각 기관의 결산안을 기관장 및 실무자들의 설명과 질의 응답으로 장시간 심의하고 원안대로 이사회에 상정하기로 심의하였음을 보고하다.

<간서명>	홍병남	구광모	유하정
-------	-----	-----	-----

8

2013학년도 각 기관 결산액

단위 : 원

기 관 명	세입결산액	세출결산액	차기이월액	비 고
배재대학교	106,316,496,976	102,308,152,959	4,008,344,017	등록금,기금회계
배재고등학교	11,635,938,366	11,633,007,458	2,930,908	학교비회계
배재 중학교	5,815,223,381	5,780,596,758	34,626,623	학교비회계
배재대학교부속유치원	957,087,316	950,999,767	6,087,549	원비회계
배재빌딩관리사무소	9,966,336,964	9,808,501,104	157,835,860	수익사업회계
배재학당사무국	13,651,225,072	13,599,938,457	51,286,615	일반업무회계
합 계	148,342,308,075	144,081,196,503	4,261,111,572	
목련어린이집	405,420,235	402,212,303	3,207,932	수탁기관
사이언스신성어린이집	2,055,172,660	2,020,584,861	34,587,799	수탁기관
유성구청어린이집	486,350,553	481,040,383	5,310,170	수탁기관
합 계	2,946,943,448	2,903,837,547	43,105,901	

상기와 같이 감사보고 및 소위원회 결과보고 후 의장이 처리 방안을 물으니 조광연이사가 예결산심의위원회에서 장시간 심도 있게 논의하고, 상세하게 검토한 것으로 판단되므로 예결산심의위원회에서 논의된 대로 2013학년도 각 기관 결산안을 일괄 승인하자는 동의와 최선희이사의 재청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

이어, 의장이 2013학년도 산학협력단 결산에 대하여 설명을 하도록 하여, 이강섭 산학협력팀장이 별첨과 같이 2013학년도 산학협력단 결산서, 연구비수혜현황, 임대현황에 대하여 보고하다.

유하정감사 : 임대료 미수업체 중 최장기 미수업체는 몇 개월 미납인가 ?

이강섭팀장 : 연체되지만 임대료가 수입되고 있다.

<간서명>	홍병민	구필모	유하정
-------	-----	-----	-----

김영호총장 : 장기미수입체가 있는데 졸업생들이 운영하고 있는 업체이고, 학생 취업에 도움을 주고 있다. 향후 미수금이 수입되도록 노력하겠다.

곽명근이사 : 연구 수익이 전년도 보다 감소되었는데, 2014년도 연구비 수입 예상액은?

김영호총장 : 전년에는 정부의 제재가 있어서 제한이 있었다. 금년도는 국책사업 수주를 위하여 최선을 다하고 있다.

조광연이사 : 다음 이사회에는 미납된 업체를 보고하여 주기를 바란다.

상기와 같이 의견 개진이 있는 후 의장이 수고하는 산학협력단에게 박수로 격려하자고 하니 모든 임원 박수로 격려하고 2013학년도 산학협력단 결산 보고를 접수하다. 〇 〇 〇

제8호안건 : 이사회 회의록 대표 간인 및 간서명 임원 선임의 건

의장이 제8호안건을 상정하고 이영철사무국장이 사립학교법 제18조의 2 제2항에 의거 이사회 회의록의 간서명 및 간인을 위한 대표 임원 3인을 호선하여 줄 것을 제안하자, 황방남이사장, 구필모이사, 유하정감사 3인을 대표 간인 및 간서명 임원으로 하자는 김영호이사의 동의와 김용복이사의 재청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

의장이 안건 심의가 완료되었으므로 폐회 의견을 구하자, 정영교이사의 폐회 동의와 곽명근이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하여 오권태이사가 기도하고 마치니 13:00 이었다.

<간서명>	황 방 남	구 필 모	유 하 정
-------	-------	-------	-------

2014년 4월 24일

학교법인 배제학당 이사장 황 방 남 황방남
(의장)

이 사 정 영 교 량 영교

“ 오 권 태 오권태

“ 오 기 영 오기영

“ 손 병 찬 손병찬

“ 구 필 모 구필모

“ 김 영 호 김영호

오 ~ 오

영 ~ 영

곽 명 근 곽명근

“ 조 보 현 조보현

“ 김 용 복 김용복

“ 최 선 희 최선희

“ 조 광 연 조광연

감 사 유 하 정 유하정