

# 학교법인 한문화학원

## 2016년도 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일시 : 2016년 2월 4일(목) 오후 5시

(회의소집 통보일 : 2016년 1월 26일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 김현옥, 이갑성, 최용락 이사

4. 안건

가. 2015 회계연도 추가경정 및 2016 회계연도 학교회계 예산에 관한 사항

나. 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 관한 사항

다. 교원 임용에 관한 사항

라. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명

이사	김 현 옥	이사	최 용 락	이사	이 갑 성
----	-------	----	-------	----	-------

의                    장 : 2016년 새해 들어 첫 이사회입니다. 이사님들 모두 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 아울러 학교법인과 양 대학도 지난해보다 질적으로 발전하는 한 해가 되었으면 합니다. 오늘 이사회는 2015 회계연도 추가경정 및 2016 회계연도 학교회계 예산에 관한 사항·사학연금 법인부담금 학교부담 승인관련 재정여건 개선계획에 관한 사항·교원 임용에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다)

의                    장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이                    사                    일                    동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의                    장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2015 회계연도 추가경정예산 및 2016 회계연도 학교회계 예산에 관한 사항

의                    장 : 제1호 안건을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : 2015 회계연도 법인 및 학교회계 추가경정예산에 대한 자료를 배부하고 주요사항을 설명하다.

(관련 자료를 배부하다)

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	최용락	이사	이길성

법인 추가경정예산 총액은 1,069백만원이고, 본예산 대비 483백만원이 증액되었습니다. 증액된 예산에는 수익용건물의 임대업체 변경에 따른 임대보증금 270백만원이 포함되어 있으며, 장기차입금상환 예산을 89백만원에서 354백만원으로 책정하였습니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 3,008백만원이고, 본예산 대비 281백만원 증액되었습니다. 증액된 예산 중 자산수입은 기금 인출자금 200백만원입니다. 인출한 기금은 원격교육연수원의 신규콘텐츠 개발비용과 운영비용으로 사용하게 되며, 지출예산과목 보수와 관리운영비 계정에 포함되게 편성하였습니다.

사이버대학교의 추가경정예산 총액은 8,495백만원이고, 본예산 대비 913백만원 감액되었습니다. 등록금수입예산이 1,525백만원 감소하였으나 관리운영비등의 예산 절감으로 차기이월자금예산이 306백만원 증액되었습니다.

다음으로 2016 회계연도 학교회계 예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.

(관련 자료를 배부하다)

대학원대학교 예산 총액은 2,912백만원으로 전년도 대비 96백만원 감소되었으며, 수입 내역은 등록금수입 2,242백만원, 전입 및 기부금수입 241백만원, 교육부대수입 138백만원, 교육외수입 82백만원, 미사용전기이월자금 209백만원입니다. 지출 내역은 보수 1,783백만원, 관리운영비 555백만원, 연구학생경비 430백만원, 예비비 10백만원, 고정자산매입지출 134백만원입니다.

사이버대학교 예산 총액은 9,025백만원으로 전년도 대비 530백만원 증액되었으며, 수입 내역은 등록금수입 6,569백만원, 전입 및 기부금수입 1,860백만원, 교육부대수입 99백만원, 교육외수입 28백만원, 미사용전기이월자금 469백만원입니다. 지출 내역은 보수 2,820백만원, 관리운영비 1,025백만원, 연구학생경비 4,409백만원, 예비비 65백만원, 투자와기타자산지출 42백만원, 고정자산매입지출 406백만원, 미사용차기이월자금 258백만원입니다. 이상으로 2015 회계연도 추가경정예산 및 2016 회계연도 학교회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	최용락	이사	이갑성

의장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

김 세 곤 : 2015 회계연도 법인 및 학교회계 추가경정 및 2016 회계연도 학교회계 예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2015 회계연도 추가경정예산과 2016 회계연도 학교회계 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 용 락 : 재정합니다.

의장 : 2015 회계연도 추가경정 및 2016 회계연도 학교회계 예산을 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의                    장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

## 제2호 안건 : 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 관한 사항

의장 : 제2호 안건을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : 2015회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청을 위해 교육부에 제출한 재정여건 개선계획서를 배부하고 주요사항을 설명하다.  
(관련 자료를 배부하다)

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	최용락	이사	이감성

법인은 2010년 12월 수익용 기본재산의 고수익성 확보를 위하여 총액 121억원을 투입하여 서울 강남구 신사동 소재의 복합건물을 취득하였습니다. 취득시 장기차입금 40억원에 대하여는 매년 일부 상환함으로써 순자산 증가와 임대료 수입증대 등을 참작하여 수익성 확보에 노력할 것입니다. 또한 매년 당기 운영순수입으로 장기차입금을 최대한 상환하여 지급이자 비용을 줄여 법인 운영수익을 제고하고자합니다. 이상으로 사학연금 법인부담금 학교부담 승인관련 재정여건 개선계획에 관한 설명을 마치겠습니다.

의장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

최용락 : 법인 재정여건 개선계획에 관한 설명을 잘 들었습니다. 개선계획이 법인의 여건과 현실의 실현가능성을 토대로 계획되었다고 생각되어 원안대로 의결을 원합니다.

김 현 옥 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의장 : 사학연금 법인부담금 학교부담 승인관련 재정여건 개선계획을 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수로 의사표시를 해주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

대표 간서명

### 제3호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의장 : 다음은 제3호 안건인 교원 임용에 관한 사항입니다. 법인사무국장으로부터 상세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인사무국장 : 이번 교원 임용은 승진 임용입니다. 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교 뇌교육학과 소속 교원 3명으로 교수업적, 인성, 연구실적, 승진임용심사평정 등 모든 분야의 승진기준 등이 교원인사규정 제27조에 따른 승진 요건을 충족하는 바, 2016학년도 1학기 승진 임용 대상자로 적합하다고 판단됩니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 승진 임용관련 자료를 참조하시기 바랍니다. (교원 승진 임용관련 설명 자료를 배부하다)

의장 : 법인사무국장으로부터 대학원대학교 교원 승진 임용에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이갑성 : 법인사무국장의 상세한 설명과 배부된 자료를 잘 보았습니다. 이번 대학원대학교 승진 임용 대상자는 뇌교육학과 3명이고 대상자에 대한 평가가 적정하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으며, 관련 규정상의 요건을 충족하고 있으므로 원안대로 의결할 것을 요청합니다.

김세곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김현옥 : 재청합니다.

의장 : 제3호 안건 교원 임용에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다.  
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.  
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	최용락	이사	이갑성

의                    장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

#### 제4호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의                    장 : 제4호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.  
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이    사    일    동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의                    장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김현옥, 이갑성, 최용락 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이    사    일    동 : 모두가 찬성하다.

의                    장 : 간서명은 김현옥, 이갑성, 최용락 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다. (회의 종료시간 오후 6시 20분)

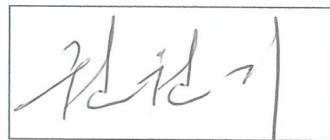
위의 사항을 명확하게 하기 위해 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2016년 2월 4일

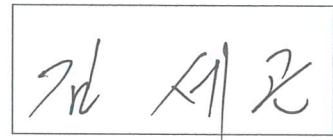
대표 간서명					
이사	김 현 옥	이사	최 용 락	이사	이 갑 성

학교법인 한문화학원

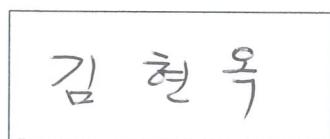
의장 : 이사장 권원기



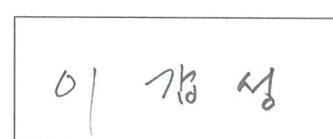
이사 : 김세곤



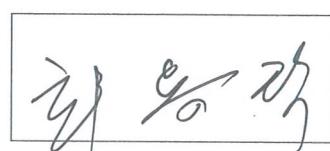
이사 : 김현옥



이사 : 이갑성



이사 : 최용락



대표 간서명					
이사	김현옥	이사	최용락	이사	이갑성