

학교법인 한문화학원

2012년도 2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	1 인

1. 일시 : 2012년 2월 16일(목) 17시
(회의소집 통보일 : 2012년 2월 6일)

2. 장소 : 강남구 신사동 613-5 캐럴라인타워 6층 글로벌사이버대학교
서울학습관 회의실

3. 참석 임원

- 이사(5인) : 권원기이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천 이사
- 감사(1인) : 김상록 감사

4. 부의 안건

- 가. 대학원대학교 교원 임용에 관한 사항
- 나. 2011학년도 학교회계 추가경정예산에 관한 사항
- 다. 2012학년도 학교회계 예산에 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	이갑성	이사	이명천	이사	변동호

의 장 : 2012년도 들어서 두 번째 이사회입니다. 설치학교인 사이버 대학교 및 대학원대학교에서는 2012학년도 신입생 모집을 위해 전 교직원이 최선을 다하고 있습니다. 이 자리를 빌어서 교직원들의 노고에 감사함을 표하는 바입니다. 오늘 이사회는 대학원대학교 교원 임용에 관한 사항 그리고 각 대학의 2011학년도 추가경정예산 및 2012학년도 예산에 관한 사항을 심의 및 의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적절하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적절하게 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 : 대학원대학교 교원 임용에 관한 사항

의장은 제1호 안건을 상정하고 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

사 무 국 장 : 대학원대학교에서 교원 두 명에 대한 교원승진임용 제청이 들어 왔습니다. 상세한 내용은 배부해 드린 자료를 참고하시기 바랍니다.
(관련 자료를 배부하다.)

의 장 : 사무국장으로부터 대학원대학교 교원승진임용 제청에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

대표 간서명					
이사	이강성	이사	이명천	이사	이동훈

이 명 천 : 사무국장의 상세한 설명과 배부된 자료를 잘 보았습니다. 이번 교원 승진임용 대상자는 평화학과 1명과 뇌교육학과 1명으로서 두 명의 임용 대상자에 대한 평가, 즉 임용 기간 중 교수업적평가·연구실적 및 인성평가 등 그 평가가 적절하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 적합하므로 원안대로 의결할 것을 동의 합니다.

변 동 호 : 이명천 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건에 대해 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

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

제2호 안건 : 2011학년도 학교회계 추가경정예산에 관한 사항

의장은 제2호 안건을 상정하고, 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

사 무 국 장 : 2011학년도 학교회계 추가경정예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.
(관련 자료를 배부하다.)

추가경정예산 중 수입은 대학원대학교는 등록금수입 1,819,000천원, 전입 및 기부금수입 327,264천원, 교육부대수입 99,410천원, 교육외수입 58,485천원, 미사용전기이월자금 681,001천원 등 2,985,160천원으로 편성되었고, 사이버대학교는 등록금수입 3,077,893천원, 전입 및 기부금수입 698,727천원, 교육부대수입 161,301천원, 교육외수입 5,104천원, 미사용전기이월자금 34,553천원 등

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	이명천	이사	이동호

3,977,578천원으로 편성되었습니다.

지출은 대학원대학교는 보수 1,469,501천원, 관리운영비 406,791천원, 연구학생경비 286,654천원, 교육외비용 100천원, 투자와 기타자산지출 710,000천원, 고정자산매입지출 108,300천원, 차기이월자금 3,814천원 등 2,985,160천원으로 편성되었고, 사이버대학교는 보수 1,329,603천원, 관리운영비 645,196천원, 연구학생경비 1,752,045천원, 예비비 31,373천원, 고정자산매입지출 219,361천원 등 3,977,578천원으로 편성되었습니다. 이상으로 2011학년도 학교회계 추가경정예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

김 세 곤 : 2011학년도 학교회계 추가경정예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2011학년도 학교회계 추가경정예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

의 장 : 2011학년도 학교회계 추가경정예산을 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	이 명 천	이사	이 일 동

제3호 안건 : 2012학년도 학교회계 예산에 관한 사항

의장은 제3호 안건을 상정하고, 사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

사 무 국 장 : 2012학년도 학교회계 예산에 대한 자료를 배부하고 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.

(관련 자료를 배부하다.)

예산 중 수입은 대학원대학교는 등록금수입 1,825,066천원, 전입 및 기부금수입 261,572천원, 교육부대수입 184,360천원, 교육외수입 65,326천원, 미사용전기이월자금 3,814천원 등 2,340,138천원으로 편성되었고, 사이버대학교는 등록금수입 5,035,880천원, 전입 및 기부금수입 160,000천원, 교육부대수입 291,176천원, 교육외수입 10,003천원 등 5,497,059천원으로 편성되었습니다.

지출은 대학원대학교는 보수 1,553,794천원, 관리운영비 475,628천원, 연구학생경비 237,228천원, 교육외비용 100천원, 예비비 12,500천원, 고정자산매입지출 32,769천원, 차기이월자금 28,119천원 등 2,340,138천원으로 편성되었고, 사이버대학교는 보수 1,841,842천원, 관리운영비 968,145천원, 연구학생경비 2,259,069천원, 예비비 76,402천원, 고정자산매입지출 351,601천원 등 5,497,059천원으로 편성되었습니다. 이상으로 2012학년도 학교회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

이 감 성 : 2012학년도 학교회계 예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2012학년도 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 2012학년도 학교회계 예산을 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른

대표 간서명					
이사	이 감 성	이사	이 명 진	이사	변 동 호

의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

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. 좋으
신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다.
간서명은 변동호, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습
니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 변동호, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠
습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.
(회의 종료시간 18시 00분)

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

2012년 2월 16일

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	이명천	이사	변동호

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 감 성

이감성

이 사 : 이 명 천

이명천

감 사 : 김 상 록

김상록

대표 간서명					
이사	이 감 성	이사	이 명 천	이사	변 동 호

글로벌사이버대학교 대학평의위원회

2012학년도 제1차 회의록

구 분	평의원수
의원 정수	11
재적 의원	11
출석 의원	8

1. 회의일시 2012년 2월 6일(월) 오전10시~12시
2. 회의장소 글로벌사이버대학교 서울학습관 6층 회의실
3. 참석의원 의장 : 이을순, 부의장 : 이종현
 평의원 : 정봉영, 최홍섭, 류학수, 김유생, 김연주, 한정희
4. 불참의원 평의원 : 안승찬, 이현국, 김일식
5. 개회정족수 : 의원정수의 과반수 출석
6. 의결정족수 : 재적의원의 과반수 찬성
7. 회의 안건 -. 2011학년도 교비회계 추가경정예산(안) 자문의 건
 : -. 2012학년도 교비회계 예산(안) 자문의 건
 -. 2012학년도 입학금 및 등록금 동결(안) 자문의 건
8. 회의 진행
 의장 이을순 대학평의위원회 의원정수 11명 중 8명이 출석하여 개회정족수를 충족하였으므로 2012학년도 제1차 대학평의위원회 개회를 선언합니다.
 금번 회의 안건은 2011학년도 교비회계 추가경정예산(안), 2012학년도 교비회계 예산(안) 및 2012학년도 입학금 및 등록금 동결(안)에 대한 사항으로, 자세한 사항은 간사의 설명을 듣겠습니다.
 간사 박미영 (예산 관련 자료 배부)
 이번 안건에 대한 자세한 설명은 담당 팀장인 총무팀장으로부터 설명을 듣도록 하겠습니다. 김창연 팀장은 설명해 주시기 바랍니다.
 (김창연 팀장은 2011학년도 추경경정예산(안)에 대하여 변경된 내용에 대한 설명을 하고, 2012학년도 예산(안)에 대해서는 예산 작성에 대한 기본 방침과 각 예산 항목별 산정 기준에 대한 설명을 함. 또한 등록금 동결에 대한 배경과 동결 시 학교운영에 대한 상황을 예산(안)을 가지고 설명함.)
 그럼 이상으로 이번 안건에 대한 보고를 마치겠습니다.

부의장 이종현 (인) 평의원 정봉영 (인) 평의원 최홍섭 (인)

의장 이을순 자 지금부터 의원 여러분께서는 이번 안건에 대하여 의견이 있는 분들에게서는 말씀해 주시기 바랍니다.

평의원 정봉영 설명 잘 들었습니다. 2011학년도 추경예산(안)과 2012학년도 예산(안)은 합리적인 기준에 의해 적정하게 산정되었다고 생각됩니다. 또한 등록금 동결도 사회적인 요구에도 부응하고, 학교 운영도 큰 무리 없이 될 것으로 보여짐으로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

평의원 류학수 저도 동의합니다. 아울러 지난 학기에 이어, 올해에도 전교생에게 장학금을 지급하기로 한 총장님의 뜻에 감사 드립니다.

평의원 최홍섭 이번 안건에 대해 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

평의원 김연주 동의에 재청합니다.

의장 이을순 이번 안건에 대한 동의와 재청이 있었습니다.

그럼 의결하도록 하겠습니다.

찬성여부를 거수로 표해주시기 바랍니다.

(전체 의원 거수, 찬성 8명, 반대 없음)

출석하신 의원 전원 찬성으로 이번 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

오늘 심의한 내용을 기록한 회의록을 작성하고, 특히 예산안에 대해서는 전체적인 금액을 알 수 있도록 별도로 작성해 주기 바랍니다. 출석한 의원 전원이 서명날인 하여주시기 바라며, 이종현 부의장·정봉영 의원·최홍섭 의원께서 대표로 간서명 하시기를 부탁드립니다.

이상으로 2012학년도 제1차 대학평의원회 폐회를 선언합니다. 감사합니다.

1. 2011학년도 추경예산(안)

1)수입

(단위:천원)

과목(관)	등록금회계	기금회계	내부거래	교비예산	2011년본예산	증감액
등록금수입	3,077,893		해당사항 없음	3,077,893	3,818,400	-740,507
전입 및 기부금수입	614,305	84,422		698,727	160,002	538,725
교육부대수입	161,301			161,301	59,421	101,880
교육외수입	5,104			5,104	5,004	100
미사용전기이월자금	34,553			34,553	0	34,553
계	3,893,156	84,422		3,977,578	4,042,827	- 65,249

부의장 이종현 (인) 평의원 정봉영 (인) 평의원 최홍섭 (인)

2)지출

과목(관)	등록금회계	기금회계	내부거래	교비예산	2011년본예산	증감액
보수	1328,603	1,000	해당사항 없음	1,329,603	1,454,103	-124,500
관리운영비	628,896	16,300		645,196	716,817	- 71,621
연구학생경비	1,715,545	36,500		1,752,045	1,756,350	- 4,305
교육외비용	0			0	0	0
전출금	0			0	0	0
예비비	751	30,622		31,373	62,973	- 31,600
투자및기타자산지출	0			0	0	0
고정자산 매입지출	219,361			219,361	52,584	166,777
계	3,893,156	84,422		3,977,578	4,042,827	- 65,249

2. 2012학년도 예산(안)

1) 수입

(단위:천원)

과목(관)	등록금회계	기금회계	내부거래	교비예산	2011년추경	증감액
등록금수입	5,035,880		해당사항 없음	5,035,880	3,077,893	1,957,987
전입 및 기부금수입	160,000			160,000	698,727	- 538,727
교육부대수입	291,176			291,176	161,301	129,875
교육외수입	10,003			10,003	5,104	4,899
미사용전기이월자금					34,553	- 34,553
계	5,497,059			5,497,059	3,977,578	1,519,481

2)지출

(단위:천원)

과목(관)	등록금회계	기금회계	내부거래	교비예산	2011년추경	증감액
보수	1,841,842		해당사항 없음	1,841,842	1,329,603	512,239
관리운영비	968,145			968,145	645,196	322,949
연구학생경비	2,259,069			2,259,069	1,752,045	507,024
교육외비용						
전출금						
예비비	76,402			76,402	31,373	45,029
투자및기타자산지출						
고정자산 매입지출	351,601			351,601	219,361	132,240
계	5,497,059			5,497,059	3,977,578	1,519,481

위 사실을 확인함.

2012년 2월 6일

의 장 이 을 순 (서명)

부의장 이 종 현 (서명)

평의원 정 봉 영 (서명)

평의원 최 흥 섭 (서명)

평의원 김 유 생 (서명)

평의원 한 정 희 (서명)

평의원 류 학 수 (서명)

평의원 김 연 주 (서명)