

학교법인 한문화학원

2013년도 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 : 2013년 4월 30일(화) 오후 6시30분

(회의소집 통보일 : 2013년 4월 22일)

2. 장소 : 강남구 신사동 613-5 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

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

4. 부의 안건

가. 보고 안건

- 1) 2012 회계연도 예산 전용에 관한 사항
- 2) 장기차입금 상환에 관한 사항

나. 심의 안건

- 1) 2012 회계연도 법인 및 학교회계 결산에 관한 사항
- 2) 국제뇌교육종합대학원 고정자산(집기비품 등) 처분에 관한 사항
- 3) 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항
- 4) 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

5. 회의 진행 내용

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

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 만물이 소생하는 봄을 맞이하여 임원 여러분 모두의 건승
하심을 기원합니다. 양 대학에서는 신입생 모집이 끝나고 새로운 학기가 이미
시작되어 잘 운영이 되고 있는 줄로 알고 있습니다. 양 대학 교직원들의 노고
를 다시 한 번 치하하는 바입니다. 오늘 이사회는 2012 회계연도 결산에 관한
사항 · 국제뇌교육종합대학원대학교 고정자산의 처분에 관한 사항 및 개방이사
추천위원회 위원 추천에 관한 사항 등의 심의 · 의결과 보고사항이 있어서 소집
되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의
하여 확인되었음을 법인팀장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인팀장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인팀장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록
은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

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

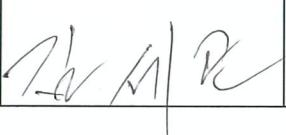
의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니
다.

[보고 사항]

제1호 안건 : 예산 전용에 관한 사항

의 장 : 본 안건 심의 전에 법인 및 대학의 예산 전용에 관한 사항을
법인팀장으로 하여금 보고토록 하다. (관련 자료를 배부하다.)

법 인 팀 장 : 2012 회계연도 대학의 예산 전용 내역을 보고 드리겠습니다.

대표 간서명					
이사		이사	이 강 성	이사	이 명 천

관련 자료에서와 같이 대학원대학교는 직원 제수당 2,700,000원을 직원 급여로 전용하였으며, 사이버대학교는 등록금회계에서 보수 2,900,000원 · 관리운영비 1,320,000원 및 고정자산매입지출 16,000,000원을 예산 전용하였고, 기금회계에서 임시경비 500,000원을 교외장학금으로 전용하였습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

의 장 : 법인팀장으로부터 예산의 전용 내역에 대한 상세한 보고가 있었습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 예산 전용에 관한 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

제2호 안건 : 장기차입금 상환에 관한 사항

의 장 : 다음은 장기차입금 상환에 관한 사항으로 상세한 내용은 법인 팀장이 보고하도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 우리은행의 장기차입금 상환을 위하여 그 동안 적립한 기금 1,100백만원과 운영자금 150백만원을 합산한 1,250백만원을 상환하였습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

의 장 : 법인팀장으로부터 장기차입금 상환에 관한 상세한 보고가 있습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 장기차입금 상환에 대한 보고는 원안대로 접수하기로 하고, 심의 · 의결 안건을 이어서 진행하도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사		이사	이 강 성	이사	이 명 천

[심의 · 의결사항]

제1호 안건 : 2012 회계연도 법인 및 학교회계 결산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2012 회계연도 결산에 관한 사항을 상정하고, 결산내역 심의에 앞서 법인 감사로부터 결산감사 보고를 듣도록 하겠습니다.

김 상 록 : 2012 회계연도 법인 및 학교의 회계별 결산을 감사한 바, 법인 일반업무회계와 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 교비회계에 속하는 각각의 재무제표는 2012 회계연도 말 현재의 재무상태와 운영성과 그리고 자금변동의 내용을 사립학교법과 사학기관재무·회계규칙 및 동 특례규칙에 따라 적정하게 표시하고 있음을 확인하였으며, 이에 여러 이사님들께 보고 드리는 바입니다.

의 장 : 법인 감사의 결산 감사 보고에 이어 각 회계별 결산내역에 대하여 법인팀장으로부터 보고를 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 결산자료를 참고하여 결산내역을 자세히 설명하다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산	결 산	증감액(예산대비)
법인일반회계	1,497,100	1,488,298	△8,802
대학원대학교 교비회계	2,431,395	2,338,989	△92,406
사이버대학교 교비회계	6,008,682	5,804,388	△204,294

(법인팀장의 설명 후 각 회계별 집행내역에 대한 질의 및 응답이 있었음.)

의 장 : 이제 법인 감사의 보고와 법인팀장 결산내역 보고에 대하여 충분히 심의한 것으로 봅니다. 더 이상 다른 의견이 없으시면 의결을 하도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사		이사	이 감성	이사	이명원

이 갑 성 : 김상록 감사님의 법인 운영 및 회계 감사에 노고가 많았음을 치하드리고, 감사 보고서를 접수하며, 결산에 관한 안건은 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

변 동 호 : 이갑성 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2012 회계연도 결산에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 의결을 위하여 찬성여부를 물도록 하겠습니다. 원안대로 의결하자는 데에 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 제1호 안건 2012 회계연도 결산에 관한 사항은 원안대로 의결 되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 국제뇌교육종합대학원대학교 고정자산(집기비품 등)의 처분에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 고정자산(집기비품 등)에 관한 사항을 상정하고, 법인팀장으로 하여금 상세한 설명을 하도록 하다.

법 인 팀 장 : 국제뇌교육종합대학원대학교에서는 2012년 8월 22일부터 10월 25일까지 약 2개월 동안 고정자산 중 기계기구 및 집기비품에 대하여 전면 재물조사를 실시하였고, 그 결과로 기계기구 1 품목 32점(78,804천원), 집기비품 76 품목 1,760점(573,899천원) 중 불용 결정한 대상 품목은 기계기구는 서버(IT-3030 기타) 1점(1,650천원)과 집기비품은 의자 외 40개 품목 338점(68,158천원) 합계 42 품목 339점(69,808천원)입니다. 불용 결정된 물품은 모두 2003년 개교 당시 취득한 자산으로 노후화로 인한 재사용이 불가능한 것으로서 처분을 해야 될 물품들입니다. 이상 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 법인팀장으로부터 대학원대학교의 재물조사 결과와 그에 따

대표 간서명					
이사	김세복	이사	이갑성	이사	이명진

라 불용 결정된 물품들의 현황과 처분 사유에 대한 상세한 설명을 들으셨습니다. 이사님들의 고견을 부탁드립니다.

이명천 : 우선 법인팀장의 상세한 설명을 잘 들었습니다. 저도 학교에 근무하고 있지만 재물조사를 하는 것이 쉽지만은 않은 것 같습니다. 어려운 여건 속에서도 학교 운영에 최선을 다하시는 교직원 여러분들의 노고를 치하드리는 바입니다. 거의 10년이 다된 물품들은 그 수명이 다하였고, 노후화되어 재사용이 불가능 하다고 봅니다. 따라서 불용 결정된 물품들에 대해서는 처분해야 될 것입니다.

변동호 : 이명천 이사의 제안에 동의합니다.

이갑성 : 변동호 이사의 동의에 재청합니다.

의장 : 제2호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 고정자산(집기 비품 등)의 처분에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 의결을 위하여 찬성 여부를 묻도록 하겠습니다. 원안대로 의결하자는 데에 찬성하시는 분은 거수로 의사표를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의장 : 제2호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 고정자산(집기 비품 등)의 처분에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항

의장 : 제3호 안건인 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 상정하겠습니다. 감사 김상록과 유병일은 2013년 8월 2일자로 임기가 만료될 예정입니다. 감사 선임에 앞서 새로 선임할 감사 2인 중 1인은 개방이사추천위원회의 추천이 있어야 합니다. 정관에 따라 개방이사추천위원회 구성을 위해서는 법인에서 3인의 위원을 추천하도록 되어 있습니다. 이사님들께서는 가장 적합하다고 생각되시는 분들을 추천하여 주시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사		이사	이갑성	이사	

이 갑 성 : 개방이사추천위원회의 중요성을 감안하여 이사님들 중에서 교육경력 또는 기업경영경력이 많으신 김세곤 이사, 변동호 이사 그리고 이명천 이사를 추천합니다.

이 명 천 : 이갑성 이사의 제안에 동의합니다. 제안하신 내용대로 의결 했으면 합니다.

김 세 곤 : 이명천 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 개방이사추천위원회 위원 중 법인에서 추천해야 할 3인의 위원에 대한 이갑성 이사님의 제안에 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 물도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건 개방이사추천위원회 위원은 김세곤 이사 · 변동호 이사 및 이명천 이사를 추천하는 것으로 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 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니

대표 간서명					
이사	김세곤	이사	이 갑 성	이사	이명천

다.

이사일동 : 모두가 찬성하다.

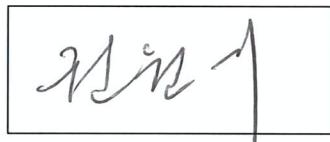
의장 : 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 19시 30분)

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

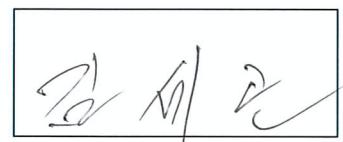
2013년 4월 30일

학교법인 한문화학원

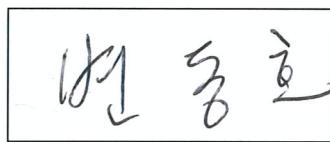
의장 : 이사장 권원기



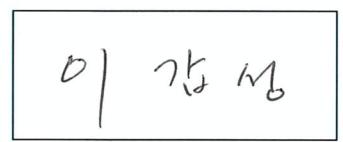
이사 : 김세곤



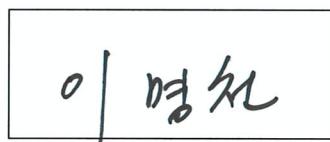
이사 : 변동호



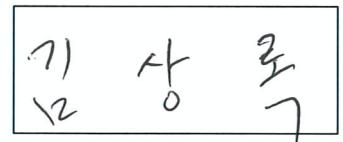
이사 : 이갑성



이사 : 이명천



감사 : 김상록



대표 간서명					
이사		이사		이사	

감사보고서

학교법인 한문화학원 이사장 귀하

본 감사는 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 한문화학원과 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 2012 회계연도 이사회운영과 그 업무에 관한 사항 및 2013년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 이 감사를 실시함에 있어 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

본 감사의 의견으로는 학교법인한문화학원과 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 각 기관별 회계별 결산이 2013년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2013년 4월 26일

학교법인 한문화학원

감사 김상록 
(회계사 등록번호: 2250)