

학교법인장춘학원

2021년도 제3차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	0인

1. 일시 : 2021. 7. 14.(수) 14:00~15:10 (회의소집 통보일 : 2021. 7. 6.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 6명	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선	
	감사 0명	-	
불참 임원	이사 2명	김미현, 김선웅	
	감사 2명	금정호, 최진	

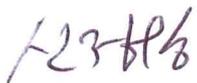
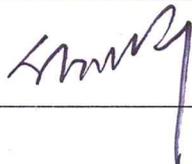
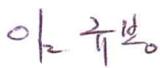
4. 안건

- 1) 2021회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 2021회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 3) 재산출연각서(증여)에 의한 기본재산(교지) 취득에 관한 사항
- 4) 교육용 기본재산 처분에 관한 사항
- 5) 임원 선임에 관한 사항
- 6) 대학 입점업체 임대료 감면에 관한 사항
- 7) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 8) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사

대 표 간서명	의 장		이 사		이 사	
------------	-----	---	-----	--	-----	---

과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회의 진행에 앞서 이사회 의 구성과 업무, 회의안건에 대하여 간략하게 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2021회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2021회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 전문대학 기본역량 진단 평가의 법인 책무성 지표, 법인의 중장기 재정운영 계획 등 예산 수립 배경을 설명한 후, 2021회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산 총액으로 55,100,110원의 수입 및 지출내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권재주 이사는 법인의 책무성을 다하기 위하여 법인의 중장기 재정운영 계획을 반영하고, 현재까지의 예산 집행현황을 반영하여 적절히 편성된 2021회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

서재수 이사는 권재주 이사의 의견에 동의하다.

임규봉 이사는 서재수 이사의 동의를 제청하다.

참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2021회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 임규봉 이사의 제청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2021회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 2021회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2021학년도 1학기 등록결과, 신규 사업 선정에 따른 예산 편성 등 2021회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산 수립 배경을 설명한 후, 2021회계연도 대학 교비회계 제1차 추가경정예산 총액으로 등록금 회계 14,716,547,858원,

대표 간서명	의 장	신정용	이 사	권재주	이 사	임규봉
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

비등록금 회계 13,724,687,945원의 수입 및 지출내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 이사는 신규 사업 선정 등으로 추경예산 편성이 되어야 사업비를 집행할 수 있으므로 2021회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산을 원안대로 통과할 것을 개진하다.

서재수 이사는 임규봉 이사의 의견에 동의하다.

권기덕 이사는 서재수 이사의 동의를 제청하다.

참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.

신정용 의장은 의안 제2호 2021회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 권기덕 이사의 제청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 재산출연각서(증여)에 의한 기본재산(교지) 취득에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제3호) 재산출연각서(증여)에 의한 기본재산(교지) 취득에 관한 사항

심홍재 사무국장은 재산출연각서 내용, 취득할 재산의 소재지, 면적, 재산가치, 활용용도를 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

○ 취득할 재산의 표시 및 내용

구분	내용	비고
출연자	故 권영기 학장(학교법인 장춘학원 설립자)	
취득재산	토지(학교용지)	
소재지	안동시 서후면 교리 488-8	
면적	30,947㎡(9,362평)	
활용용도	안동과학대학교 교지	

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권기덕 이사는 우리 법인의 설립자인 故 권영기 학장이 재산출연각서와 인감증명서를 제출하여 대학의 도서관 설치 등 교육용시설 설치를 위해 무상으로 출연하였고,

대표 간서명	의 장	신정용	이 사	권기덕	이 사	임규봉
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

이미 대학의 교육용 시설이 설치되어 대학이 사용하고 있으므로 교육용 기본재산으로 취득할 것을 개진하다.

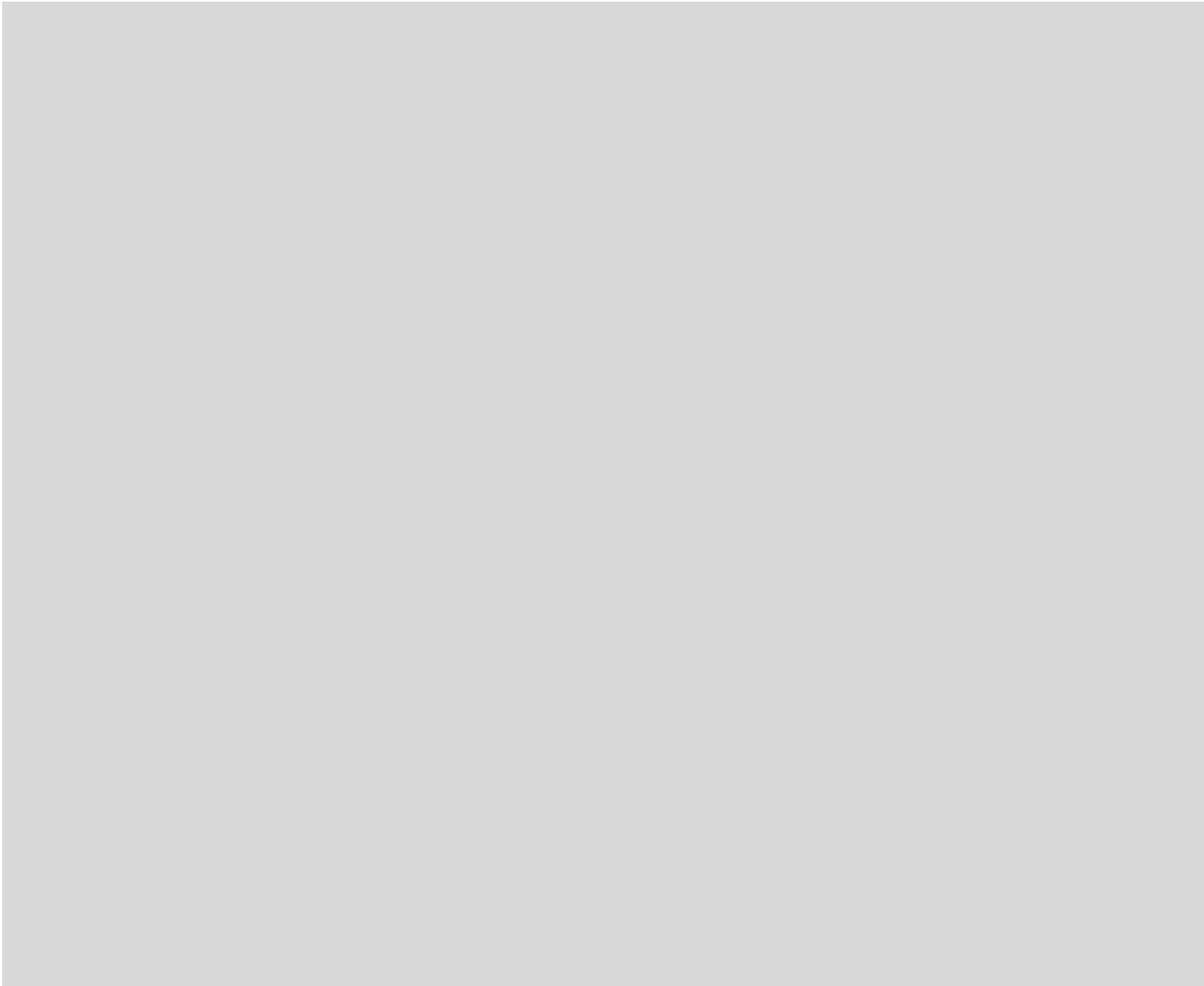
권재주 이사는 권기덕 이사의 의견에 동의하다.

임규봉 이사는 권재주 이사의 동의를 제청하다.

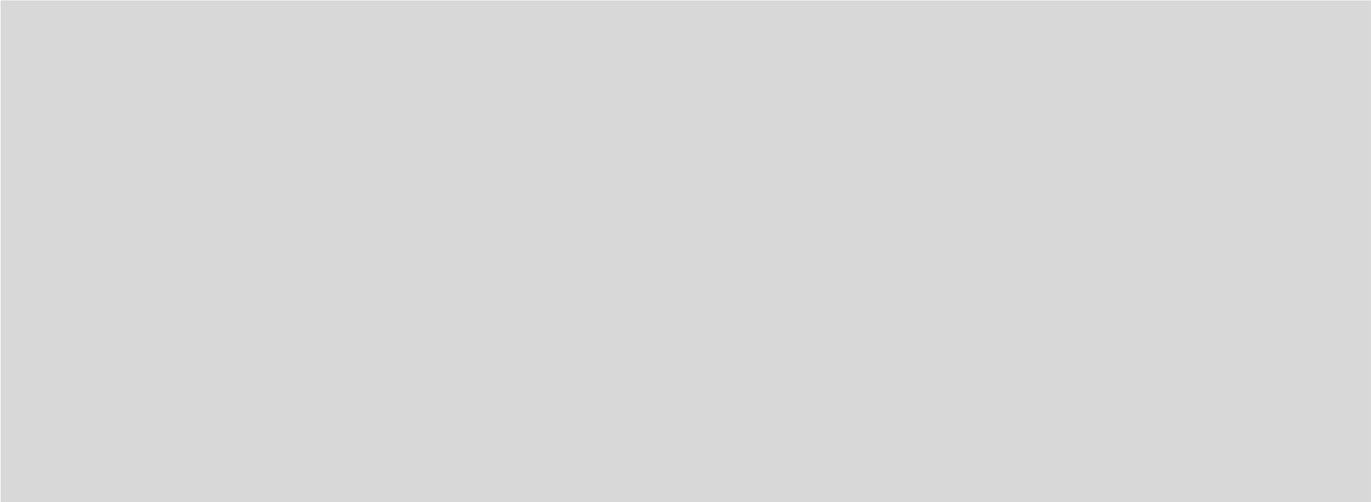
참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.

신정용 의장은 의안 제3호 재산출연각서(증여)에 의한 기본재산(교지) 취득에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 임규봉 이사의 제청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 교육용 기본재산 처분에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

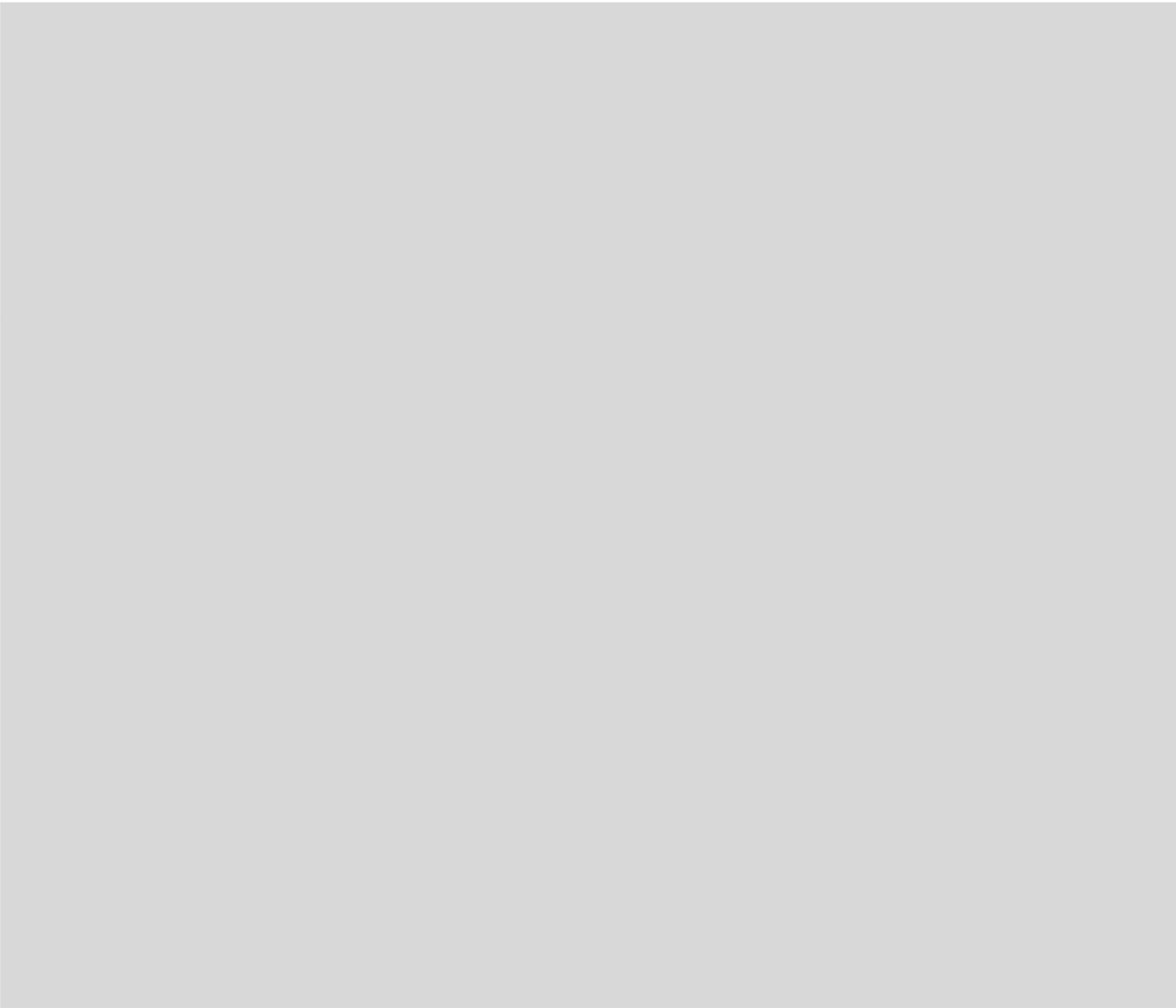
(의안 제4호) 교육용 기본재산 처분에 관한 사항



대표 간서명	의 장	신정용	이 사	권재주	이 사	임규봉
-----------	--------	-----	--------	-----	--------	-----



(의안 제5호) 임원 선임에 관한 사항



대표 간서명	의 장	신경성	이 사	김재익	이 사	김두호
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(의안 제6호) 대학 입점업체 임대료 감면에 관한 사항

심홍재 사무국장은 코로나19로 인한 2021학년도 개강 연기 및 비대면 수업 등 대학 입점업체 임대료 감면 사유와 감면 현황을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 이사는 코로나19 및 비대면 수업 등으로 인해 대학 내에 상주하는 학생이 적었던 만큼 입점업체에 타격이 크므로 임대료 감면은 필요한 사안이며, 이미 2020 회계연도 추경예산 편성 시, 보고된 사안이므로 대학의 판단하에 임대료 감면을 실시할 것을 개진하다.

심용선 이사는 임규봉 이사의 의견에 동의하다.

서재수 이사는 심용선 이사의 동의를 제청하다.

참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.

대표 간서명	의 장	신정용	이 사	서재수	이 사	임규봉
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

신정용 의장은 의안 제6호 대학 입점업체 임대료 감면에 관한 사항에 대하여 심용선 이사의 동의와 서재수 이사의 제청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제7호 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

(의안 제7호) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권재주 이사는 신정용 의장과 임규봉 이사, 서재수 이사를 이사회회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

심용선 이사는 권재주 이사의 의견에 동의하다.

권기덕 이사는 심용선 이사의 동의를 제청하다.

참석이사 전원 이의없이 찬성하다.

신정용 의장은 심용선 이사의 동의와 권기덕 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하므로 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 임규봉 이사, 서재수 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 기타사항으로 의안 제4, 5호 의결내용은 사립학교법 시행령 제8조의2와 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조에 의거하여 비공개할 것을 제안하다.

임원 일동 대화와 토론 후,

임규봉 이사는 신정용 의장의 의견에 동의하다.

서재수 이사는 임규봉 이사의 동의를 제청하다.

신정용 의장은 임규봉 이사의 동의와 서재수 이사의 제청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 의안 제4, 5호 의결내용은 비공개하는 것으로 의결하고, 의안 제8호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 지시하다.

(의안 제8호) 기타사항

심홍재 사무국장은 법인 및 대학운영 전반에 대해 보고하다.

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 대학운영 전반에 대한 보고를 들은 후, 여러 가지 의견들을 말하시다.

6. 폐회선언

대표 간서명	의 장	신정용	이 사	서재수	이 사	임규봉
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(15:10)

학교법인 장춘학원	의 장	신 정 용	신정용
	이 사	권 기 덕	권기덕
	이 사	권 재 주	권재주
	이 사	임 규 봉	임규봉
	이 사	서 재 수	서재수
	이 사	심 용 선	심용선