

학교법인 장춘학원

2022년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	8인	감사정수	2인
재적이사	8인	재적감사	2인
출석이사	5인	출석감사	0인

1. 일시 : 2022. 2. 8.(화) 14:00~15:10 (회의소집 통보일 : 2022. 1. 28.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 5인	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수	
	감사 0인		
불참 임원	이사 3인	김미현, 심용선, 김선웅	
	감사 2인	최 진, 금정호	

4. 안건

- 1) 2022회계연도 법인회계 본예산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 2022회계연도 교비회계 본예산(안) 심의에 관한 사항
- 3) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 4) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회의 진행에 앞서 이사회의 구성과 업무, 회의안건에 대하여 간략 하게 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2022회계연도 법인회계 본예산(안) 심의에 관한 사항을 상정

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

하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2022회계연도 법인회계 본예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 법인의 2021회계연도 법인회계 예산 집행현황, 2022회계연도 법인 운영 계획 등 예산 수립 배경을 설명한 후, 2022회계연도 법인회계 예산 총액으로 59,050,570원의 수입과 지출 내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후,>

권기덕 이사는 2021회계연도 법인회계 예산 집행 상황과 2022회계연도 법인 운영 계획을 반영하여 적절히 편성된 2022회계연도 법인회계 본예산(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

권재주 이사는 권기덕 이사의 의견에 동의하다.

서재수 이사는 권재주 이사의 동의에 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제1호 2022회계연도 법인회계 본예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 서재수 이사의 재청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2022회계연도 교비회계 본예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 2022회계연도 교비회계 본예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 교육부의 2022회계연도 사립대학 예산 제출 유의사항, 관련 법령, 2021회계연도 추정 결산 및 대학 중장기 발전계획 등을 반영하여 수립된 2022회계연도 교비회계 예산 총액으로 27,972,133,296원(등록금회계 13,820,692,370원, 비등록금회계 14,151,440,926원)의 수입 및 지출 내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의 자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후,>

임규봉 이사는 대학의 교육목표와 중장기 발전계획 추진 계획을 충분히 반영하였고 학

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

령인구 감소에 따른 충원을 하라, 입학금 감축 등에 따른 등록금 수입 감소, 코로나19로 인한 각종 수입 감소 등에 따라 국고 보조금 수입을 비롯한 교육재원 확보 노력과 지출 비용 절감을 통해 수입 감소를 극복하려는 대학의 노력을 반영하여 적절히 편성된 2022회계연도 교비회계 본예산(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

권기덕 이사는 임규봉 이사의 의견에 동의하다.

서재수 이사는 권기덕 이사의 동의를 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제2호 2022회계연도 교비회계 본예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의와 서재수 이사의 재청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

(의안 제3호) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권기덕 이사는 신정용 의장과 서재수 이사, 임규봉 이사를 이사회 회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

권재주 이사는 권기덕 이사의 의견에 동의하다.

서재수 이사는 권재주 이사의 동의에 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 권재주 이사의 동의와 서재수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하므로 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 서재수 이사, 임규봉 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 의안 제4호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 지시하다.

(의안 제4호) 기타 사항

심홍재 사무국장은 법인 및 대학운영 전반에 대해 설명하다.

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 및 대학운영 전반에 대한 설명을 들은 후, 여러 가지 의견을 말하시다.

간서명	의 장	신정용	이 사	임규봉	이 사	이규호
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(15:00)

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