

학교법인 숙명학원

2018학년도 6차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2019년 2월 8일(금) 11:00 (회의소집 통보일 : 2019년 1월 31일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실(행정관 6층)

3. 임원 출석 현황

o 참석 임원

- 이사(6인) : 이승한, 강동세, 강정애, 윤은기, 이제호, 임영신

- 감사(2인) : 백창현, 장석륜

o 불참 임원

- 이사(2인) : 송영숙, 이희범

- 감사(0인) :

o 참석 직원 : 사무국장 황영식

4. 안 건

가. 임원선임(개방감사)

나. 수익사업회계 구분경리 안 상정

다. 2018학년도 추가경정예산안 심의(숙명여대. 숙명학원)

라. 2019학년도 예산안 심의(숙명여대. 숙명학원. 풍무숙명유치원)

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2018. 11. 21)낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

의장은 전회 회의록에 전원 이의 없음을 확인하고 전회 회의록을 원안대로 채택하다.

나. 심의 안건

<간서명>	강동세	임영신	윤은기
-------	-----	-----	-----

<제 1 호 안건> 임원선임(감사)

백창현 감사 퇴장하고 의장은 임원선임(개방감사)건을 상정하고 이사들의 의견을 물으니 윤은기 이사가 개방이사(감사)추천위원회에서 추천한 백창현 회계사를 개방감사로 선임할 것을 발의하니 임영신 이사가 동의하고, 강동세 이사의 재청으로 참석이사 전원(6인) 찬성하여 개방감사로 선임할 것을 의결하다.(퇴장했던 백창현감사 입실하다)

의 결 사 항

직 무	성 명	생년월일	임 기	비 고
감 사	백창현	1967. 03. 25	승인일로부터 3년	개방감사

<제 2 호 안건> 수익사업회계 구분경리 안 상정

의장은 안건을 상정 하고 법인사무국장에게 설명을 요청하다. 이에 사무국장은 사립학교법 제6조 제4항에 의거하여 수익사업회계로 구분 경리하여 운영하고자 함을 설명하다. 의장은 수익사업회계 구분경리 안에 대하여 참석이사의 의견을 물으니 윤은기이사가 구분경리 할 것을 발의하니 강정애 이사가 동의하고 이제호 이사가 재청하여 참석이사 전원(6인) 찬성으로 의결하다.

<제 3 호 안건> 2018학년도 추가경정예산안 심의(숙명여대. 숙명학원)

- 2018학년도 숙명여자대학교 교비회계, 등록금회계, 비등록금회계, 추가경정예산안
- 2018학년도 법인 일반회계 추가경정예산안

본 안건에 대하여 숙명여대 추가경정예산안에 대하여 강정애 총장의 요청에 의하여 차용진 기획처장이 입실하여 설명하고, 법인의 추가경정예산안은 법인사무국장이 별책 추경예산서에 의거 계정별 세목에 대하여 설명을 마치고 추경요인에 대하여 심의하다. (기획처장 퇴실하다)

의장은 추가경정예산안 처리에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 원안대로 의결할 것을 강동세 이사가 발의하고 임영신 이사가 동의하고 이제호 이사가 재청하니, 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산	2018년 추경예산
법인 일 반 업 무 회 계	4,552,986	4,752,986
숙명여자대학교 교비회계	197,248,147	200,322,556

<간서명>	강동세	임영신	윤은기
-------	-----	-----	-----

<제 4 호 안건> 2019학년도 예산안 심의(숙명여대. 숙명학원. 풍무숙명유치원)

- 2019학년도 숙명여자대학교 교비회계 자금예산안
- 2019학년도 법인 일반회계 자금예산안
- 2019학년도 법인 수익사업회계 자금예산안
- 2019학년도 풍무숙명유치원 회계 세입·세출예산안

본 안건이 상정되자 숙명여대 예산안에 대하여 강정애 총장의 요청에 의하여 차용진 기획처장이 입실하여 설명하고, 법인 예산안에 대하여 법인사무국장이, 풍무숙명유치원 이가형 원감이 각각 별책예산서에 의거, 계정과목별로 설명하고 주요사안에 대하여 심의하다.(기획처장, 이가형 원감 퇴실하다)

대학예산은 총 예산대비 1% 줄여 운영하기로 하다.

의장은 본 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 이제호 이사는 예산편성이 적절하게 이루어졌다고 판단된다고 의견을 말하다.

윤은기 이사가 동의하고 임영신 이사가 재청하니, 참석이사 전원찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산
숙명여자대학교 교비회계	174,049,908
법인 일반 업무 회 계	157,648
법인 수 익 사 업 회 계	2,993,791
풍무숙명유치원 회계 세입·세출예산안	1,042,870

< 보고사항 >

1. 직원인사규정 개정안
2. 캠퍼스 활용현황 및 기숙사 대강당부지 활용 안 보고

상기 보고사항에 대하여 차용진 기획처장과 창병모 사무관리처장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 의견을 교환하다.

※ 기타사항

1. 대강당부지 변상금 부과소송승소이후 조치사항에 관한보고
2. 수익사업검토 관련보고

<간서명>	강 정 애	임 영 신	윤 은 기
-------	-------	-------	-------

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사 임영신 이사 윤은기 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 14 : 30이 되다.

2019년 2월 8일

위 사실을 확인함.

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한 이 동한

이 사 강 동 세 강 동세

이 사 강 정 애 강 정애

이 사 윤 은 기 윤은기

이 사 이 체 호 이체호

이 사 임 영 신 임영신

감 사 백 창 현 백창현

감 사 장 석 릉 장석릉

<간서명>	강 동 세	임 영 신	윤 은 기
-------	-------	-------	-------