

학 교 법 인 장 춘 학 원

2023년도 제3차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2023. 4. 27.(목) 14:00~15:10 (회의소집 통보일 : 2023. 4. 19.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 7인	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 심용선, 김선웅, 권기환	
	감사 1인	최 진	
불참 임원	이사 1인	김미현	
	감사 1인	금정호	

4. 안건

- 1) 2022회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항
- 2) 2022회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항
- 3) 정관 변경에 관한 사항
- 4) 2024학년도 대학 학사구조(입학정원) 조정에 관한 사항
- 5) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 6) 기타 사항

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 본회 회의안건에 대하여 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2022회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하다.

간서명	의 장	신정용	이 사	권 기 환	이 사	임 규 봉
-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------

[의안 제1호] 2022회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 사학연금 법정부담금 학교부담 승인 및 부담금액을 비롯한 수입과 지출 내역 등 2022회계연도 법인 결산 총액 37,668,682원에 대한 수입·지출 상세 내역과 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 및 교육부 결산 유의사항을 근거로 작성된 법인회계 결산 현황, 외부 회계법인이 작성한 감사보고서를 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

최진 감사는 2022회계연도 법인회계 결산자료에 대하여 감사를 실시한 결과 2022회계연도 법인의 일반사무 및 회계처리는 모두 적정하게 집행되었으며, 외부 회계법인의 감사 결과 또한 적정하다는 의견이었음을 보고하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다. <임원 일동 대화 및 토론 후>

권재주 이사는 외부 회계감사와 내부감사 결과 적정하다는 최진 감사의 의견에 따라 2022 회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항은 원안대로 의결할 것을 개진하다.

심용선 이사는 권재주 이사의 의견에 동의하다.

권기덕 이사는 심용선 이사의 동의에 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제1호 2022회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 심용선 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2022회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 요청하다.

[의안 제2호] 2022회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 사학연금 법정부담금 학교부담 승인 및 부담금액, 학생 정원 감축에 따른 학교 운영과 재정상황, 미사용차기이월자금 중 명시이월 내역 등 2022회계연도 결산 총액 28,010,549,698원(등록금회계, 비등록금회계, 내부거래 제거)에 대한 상세 내역과 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙, 및 교육부 결산유의사항을 근거로 작성된 교비회계 결산 현황, 외부 회계법인이 작성한 감사보고서를 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

최진 감사는 2022회계연도 교비회계 결산자료 등을 감사한 결과, 2022회계연도 대학의 일반사무 및 회계처리는 모두 적정하게 집행되었으며, 외부 회계법인의 감사를 받은 결과 또한 적정하다는 의견이었음을 보고하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다. <임원 일동 대화 및 토론 후>

간서명	의장	신정용	이사	권기덕	이사	이규보
-----	----	-----	----	-----	----	-----

김선웅 이사는 관계 법령을 준수하여 회계처리가 이루어졌고, 내부감사와 외부 회계법인의 감사 결과 적정하다고 판단된 2022회계연도 교비회계 결산을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

임규봉 이사는 김선웅 이사의 의견에 동의하다.

권기한 이사는 임규봉 이사의 동의에 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제2호 2022회계연도 교비회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 임규봉 이사의 동의와 권기한 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 요청하다.

[의안 제3호] 정관 변경에 관한 사항

심홍재 사무국장은 학교법인 장춘학원 정관 변경에 관한 사항으로 정관 제80조(하부조직)의 기획행정처, 교무처, 산학취업처, 국제교류처에서 국제교류처를 부속기관인 국제교류센터로 변경하여 운영하는 변경·개정 사항에 대하여 배부된 회의 자료에 근거하여 설명하다.

※ 학교법인 장춘학원 정관 개정(안)

현행	개정(안)
제80조(하부조직) ① 전문대학에 <u>기획행정처, 교무처, 산학취업처, 국제교류처</u> 를 둔다.<개정 2020.1.16., 2020.2.27., 2021.12.16., 2022.9.1.> ② ~ ④ (생략)	제80조(하부조직) ① ----- <u>기획행정처, 교무처, 산학취업처</u> -----<개정 2020.1.16., 2020.2.27., 2021.12.16., 2022.9.1., <u>2023.4.27.</u> > ② ~ ④ (현행과 같음)
	부칙<2023. 4. 27.> ① (시행일) 이 정관은 2023년 4월 27일부터 시행한다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다. <임원 일동 대화 및 토론 후>

심용선 이사는 대학 조직의 효율적인 운영을 위하여 적절히 반영된 정관 변경·개정 내용에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

권기덕 이사는 심용선 이사의 의견에 동의하다.

김선웅 이사는 권기덕 이사의 동의에 재청하다.

간서명	의 장	신 정 용	이 사	권 기 한	이 사	임 규 봉
-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제3호 정관 변경에 관한 사항으로 정관 제80조(하부조직)과 부칙을 변경·개정하는 내용에 대하여 권기덕 이사의 동의와 김선웅 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 2024학년도 대학 학사구조(입학정원) 조정에 관한 사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 요청하다.

[의안 제4호] 2024학년도 대학 학사구조(학생정원) 조정에 관한 사항

심홍재 사무국장은 학사구조 조정 관계 규정과 학과평가 결과와 학과별 의견수렴 내용에 대하여 대학발전위원회 및 대학평의원회의 심의 결과를 반영한 2024학년도 대학 학사구조(입학정원) 조정 계획을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

※ 2024학년도 대학 학사구조(입학정원) 조정 계획

구분	모집학과(입학정원)
유지	간호학과(216), 물리치료과(90), 호텔조리과(20), 바이오헴프과(20), 건설정보과[주간](25), 건설정보과[야간](22), 소방안전과(20), 원예조경과(20), 사회복지과[야간](25), 축구과(25)
감원 (37)	바이오백신제약과(50), 치위생과[주간](45), 치위생과[야간](15), 뷰티아트과(20), 반려동물케어과(20), 항공보안과(20), 사회복지과[주간](20), 스포츠레저과(20)

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다. <임원 일동 대화 및 토론 후>

임규봉 이사는 대학의 관계 규정에 의거하여 학과 평가와 학과 의견을 수렴하고 대학발전위원회 및 대학평의원회의 심의 결과를 반영한 2024학년도 대학 학사구조(입학정원) 조정에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

권기한 이사는 임규봉 이사의 의견에 동의하다.

심용선 이사는 권기한 이사의 의견에 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 이사는 의안 제4호 2024학년도 대학 학사구조(입학정원) 조정에 관한 사항에 대하여 권기한 이사의 동의와 심용선 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 이사회회의록 대표 간 서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

[의안 제5호] 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

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

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

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 권기덕 이사의 동의와 김선웅 이사의 재청, 참석이사 전원 찬성으로 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 임규봉 이사, 권기한 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언한 후, 의안 제6호 기타 사항을 상정하다.

[의안 제6호] 기타 사항

심홍재 사무국장은 법인과 대학 운영 전반에 대해 간략히 설명하다.

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

6. 폐회선언

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 심 용 선 심용선

이 사 김 선 웅 김선웅

이 사 권 기 한 권기한

감 사 최 진 최진