

# 학교법인 영광학원

## 제584회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인

1. 일 시: 2017년 4월 24일(월) 14:00 (회의소집 통보일: 2017년 4월 14일)

2. 장 소: 법인 회의실

원본과 불립없음을 확인함

2017년 5월 29일

3. 임원 출.결사항

학교법인영광학원 이사장

구 분		인원	성 명
참석 임원	이 사	7인	한부환, 권대우, 김규원, 류승우, 김조용, 안승섭, 이난영
	감 사	1인	안진수
결석 임원	이 사	0인	
	감 사	1인	성무용

4. 배석자: 사무국장 박상룡·김성희·박정용(이상 법인 사무국), 교무처장 권옥동·교무팀 담당 이종준·사무처장 김형진·경리팀장 권건우·경리팀 담당 최영습·관재팀 담당 정진욱(이상 대구대학교), 사무처장 김병춘·경리팀장 손근희(이상 대구사이버대학교)

### 5. 안 건

- 가. 2016학년도 결산 감사 보고의 건
- 나. 2016학년도 결산(안) 심의의 건
- 다. 대구대학교 교원 임용(산학협력교원 신규채용)의 건
- 라. 대구대학교 고정자산 폐기의 건
- 마. 기타 필요한 사항

간서명	이사장	한 부 환	이사	김 규 원	감사	안 진 수
-----	-----	-------	----	-------	----	-------

라. 의결사항



2) 2016학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건

- 한부환 이사장: 2016학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김형진 사무처장: 2016학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 주요 내용 및 2016학년도 학교비회계(특별회계 포함) 예산초과 발생액에 대하여 동일 관내의 항·목간 예산 전용 현황 수정 보고 사항을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 안진수 감사: 자산총액이 감소된 것은 실질적인 자산 감소가 아니라, 외부감사인의 제안에 따라 총액기준이 아닌 순액기준으로 회계처리 방식을 변경함에 따른 것임을 부연설명하다.

간서명	이사장	한부환	이사	김형진	감사	안진수
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 류승우 이사: 편성된 예산 대비 학생경비 집행 내역이 큰 차이를 보이는 이유를 질의하다.
- 최영습 경리 담당: 대부분 학생경비로 집행되는 국고보조금 수입이 당초 편성 예산보다 적었던 원인이 크고, 당기에는 상대적으로 전기대비 국고보조금수입이 증가하여 학생 경비 집행이 많았음을 설명하다.
- 이난영 이사: 대구대학교의 부외계좌 현황을 질의하다.
- 안진수 감사 및 최영습 경리 담당: 과거 학생회비를 관리하는 계좌 등이 학교 사업 자번호를 이용하여 개설되어 부외계좌로 존재한 바 있으나, 몇 년 전부터 계좌 개설시 경리팀을 경유하여 확인 후 개설토록 하고 있을 뿐만 아니라, 중간감사를 거치면서 장부 미반영 부외계좌는 모두 정리되어 현재 대구대학교와 대구사이버대학교의 경우 부외계좌는 존재하지 않는다고 답하다.
- 참석이사 전원: 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 대구대학교 학교비회계 결산(안)은 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 한부환 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금 242,950,515,161원인 2016학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

간서명	이사장	한 부 환	이 사	김 유 엇	감 사	안 진 수
-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------

#### 4) 2016학년도 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건

- 한부환 이사장: 2016학년도 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김병춘 사무처장: 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 주요 내용을 관련 회의 자료를 중심으로 설명하다.
- 김조용 이사: 이사회에서 심의·의결된 예산은 특별한 사정이 없는 한 정상적으로 집행되어야 함이 원칙이므로, 예산 편성 당시 교육부의 허가 상황 등을 충분히 감안하여 예산(안)을 편성하는 것이 옳으며, 등록금을 받아 운영되는 교육기관의 특성상 건축기금 등 과다하게 임의기금을 적립하는 것은 바람직하지 않다는 의견을 밝히다.
- 이난영 이사: 연구비 비율이 감소하게 된 사유를 질의하다.
- 김병춘 사무처장: 2015학년도 결산 감사에서 일부 교원들의 학술연구비 부당 지급 및 규정 관리 부실 사항이 지적되어 관련 예산 집행에 철저를 기하게 됨에 따라, 교원들의 연구비 신청이 다소 위축된 경향이 있다고 설명하다.
- 참석이사 전원: 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 한부환 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금 24,502,303,806원인 2016학년도 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

#### 5) 2016학년도 특수학교 및 유치원 결산(안) 심의의 건

- 한부환 이사장: 2016학년도 특수학교 및 유치원 결산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.

간서명	이사장	한부환	이사	김규원	감사	안건부
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

이사회

6) 2016학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 심의의 건

- 한부환 이사장: 2016학년도 법인 일반 업무회계 결산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.

간서명	이사장	한 부 환	이사	김 금 영	감사	안 지 누
-----	-----	-------	----	-------	----	-------

- 법인 재정 담당자: 법인 일반 업무회계 결산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 참석이사 전원: 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 한부환 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금 832,473,550원인 2016학년도 법인 일반 업무회계 결산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.



간서명	이사장	한부환	이사	김유익	감사	안진우
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

마. 폐회 선언

이상과 같이 의사를 마치고 의장인 한부환이사장이 16시 35분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2017년 4월 24일

이 사 장

한 부 환 한부환

이 사

권 대 우 권대우

이 사

김 규 원 김규원

이 사

김 조 용 김조용

이 사

이시원인 류 승 우 류승우

이 사

안 승 접 안승접

이 사

이 난 영 이난영

감 사

안 진 수 안진수