

학교법인 영광학원

제594회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	6인	2인

1. 일 시: 2018년 4월 27일(금) 14:00 (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)
2. 장 소: 법인 회의실
3. 임원 출결사항

구 분		인원	성 명
참석 임원	이 사	4인	이정우, 김종서, 이승도, 이재동,
	감 사	2인	안진수, 조유제
결석 임원	이 사	2인	김영화, 황성환
	감 사	0인	

4. 배석자: 사무국장 박상룡·김성희·박정용(이상 법인 사무국), 사무처장 김형진·경리팀장 권건우·경리담당 최영습(이상 대구대학교), 사무처장 김병춘·경리팀장 손정훈(이상 대구사이버대학교) 행정실장 송노학·행정담당 김선미(이상 대구보명학교)

원본과 불립없음을 확인함

2018년 5월 30일

학교법인영광학원 이사장



5. 안 건

- 가. 2017학년도 결산 감사 보고의 건
- 나. 2017학년도 결산(안) 심의의 건
- 다. 특수학교 급식당(강당) 마련을 위한 교육용 기본재산 관리(사용권 무상부여)의 건
- 라. 수익용 기본재산 재예치의 건
- 마. 기타 필요한 사항
 - 1) 대구대학교 산학협력교원 임용일자 변경의 건
 - 2) 이사회 회의록 비공개에 관한 건
 - 3) 간서명 대표자 선임의 건

간서명	이사장	兩	이사	이승도	감사	안진수
-----	-----	---	----	-----	----	-----

라. 의결사항

1) 2017학년도 결산 감사 보고의 건

- 이정우 이사장: 2017학년도 결산 감사 보고의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 안진수 감사: 학교법인 영광학원, 대구대학교 및 대구사이버대학교의 결산 감사 결과 주요사항을 보고하다.
- 박정용 법인 재정 담당: 특수학교(학교기업 생산 포함) 및 부속 유치원의 결산 감사 결과를 보고하다.
- 참석이사 전원: 대구사이버대학교 단독교사 확보 미이행, 대구대학교 전 총장 배우자 생계비 지급 부적정 감사결과 처분 요구사항 이행 및 대구대학교 행복기숙사 건축 사업 관련 사항, 대구사이버대학교 신규 지역학습관 설치를 위한 건물 매입 관련 사항 등 결산 감사 주요사항에 대하여 상호간 의견을 교환한 후, 대구보건학교 교육기자재 구입 업무 소홀의 건은 전체 특수학교에 안내하여 관련업무 추진에 유의하도록 통보하고, 결산감사보고서대로 해당 기관에 처분지시 후, 그 조치 결과를 보고받기로 하되, 대구대학교 행복기숙사 건축사업과 관련해서는 사업 추진의 타당성을 재검토할 수 있도록 구체적인 자료를 대학 측에 요구할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이정우 이사장: 대구대학교 행복기숙사 건축사업과 관련하여 사업 추진의 타당성을 재검토할 수 있도록 구체적인 자료를 대학측에 요구할 것을 지시한 다음, 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 2017학년도 결산 감사 각 지적사항에 대해서는 결산감사보고서대로 해당 기관에 처분지시하고 그 조치 결과를 보고받기로 의결함을 선언하다.

2) 2017학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건


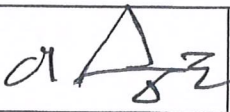
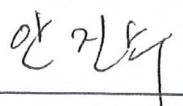
- 이정우 이사장: 2017학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김형진 사무처장: 2017학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 주요 내용[「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조제1항에 따라 발생된 예산 전용 사항(예산항목별 전용액 금2,359,610,000원) 포함]을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.

간서명	이사장	이	이	사	감	사
		雨		이	정	안
				우	수	진
						수

- 참석이사 전원: 교비회계가 학생 등록금을 주된 재원으로 하는 만큼 대학의 적립금 운용은 수익성이 아닌 안정성을 우선으로 하고, 책임 소재를 명확히 하는 등 관련 업무 추진에 만전을 기할 것을 대학 측에 요구하다.
- 이사: 예산과 결산은 금액 차이가 크지 않아야 편성과 집행이 제대로 이뤄졌다고 볼 수 있는데, 대구은행 기부금 수입은 자금 예치기간 만료 등으로 사전에 예측 가능한 측면이 있었음에도 예산 편성 시 고려되지 않은 것으로 보이므로, 향후 관련 업무 처리에 유의할 것을 요구하다.
- 참석이사 전원: 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 기부금 수입, 주식 처분 수입, 국고보조금 수입 등 2017학년도에 한정된 수입 금액의 증가로 특정기금 적립금 인출이 상대적으로 적었던 점을 감안할 때, 현 추세대로라면 향후 수 년내에 적립금 고갈이 불가피해 보인다는 점에 깊은 우려를 표하다. 학생수 급감으로 인한 대학의 위기가 이토록 긴박하고 심각한 상황임에도 학교법인 애광학원(대구미래대학교)과의 통합 논의가 제대로 진행되지도 못한 상태에서 중단된 것은 대단히 잘못된 것이므로, 원론적으로 재검토하여 다시 관련 논의를 진행해야 한다는데 의견을 모았다.
- 이정우 이사장: 2017학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안)은 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이정우 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금246,315,733,629 원인 2017학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

3) 2017학년도 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건

- 이정우 이사장: 2017학년도 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. 미사용전기이월자금의 발생은 대구사이버대학교 지역 학습관 설치 예산 확보를 위하여 불가피한 사항임을 부연하다.
- 참석이사 전원: 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.

간서명	이사장		이사		감사	
-----	-----	---	----	--	----	---



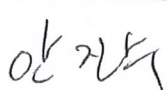
- 이정우 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금 22,031,039,618원인 2017학년도 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

4) 2017학년도 특수학교 및 유치원 결산(안) 심의의 건

- 이정우 이사장: 2017학년도 특수학교 및 유치원 결산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 송노학 대구보명학교 행정실장· 김선미 대구보명학교 행정담당: 2017학년도 특수학교 결산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 박정용 법인 재정 담당: 2017학년도 2개 부속유치원 결산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 감사: 교육청 표준 서식이라고 하나, 특수학교 결산에서 세입과 세출 증감을 모두 예산현액에서 결산액을 감하는 것은 차액 계산시 오류가 생겨 잘못된 것으로 판단 된다는 의견을 밝히다.
- 참석이사 전원: 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이정우 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 2017학년도 특수학교(학교기업) 및 유치원 결산(안) 심의의 건은 다음과 같이 원안대로 의결함을 선언하다.

(단위 : 원)

학교명	2017학년도 예산액	2017학년도 세입결산액	2017학년도 세출결산액	세계 이월금	순세계 잉여금
대구광명학교	5,046,340,000	5,042,928,098	4,787,204,972	255,723,126	39,051,126
대구영화학교	3,997,045,000	3,952,435,510	3,880,597,017	71,838,493	38,129,043
대구보명학교	6,571,970,000	6,613,753,721	6,527,172,829	86,580,892	1,975,462
대구보건학교	4,688,619,000	4,590,875,587	4,480,274,086	110,601,501	10,035,021
대구덕희학교	4,868,154,000	4,880,692,545	4,804,114,916	76,577,629	46,004,949
포항명도학교	9,271,309,000	9,401,117,685	8,543,283,702	857,833,983	110,108,133
대구대학교 사범대학 부속유치원	1,330,969,000	1,334,916,831	681,150,190	653,766,641	653,766,641
대구대학교 사범대학 부속 영광유치원	1,236,121,000	1,254,986,228	1,196,668,087	58,318,141	58,318,141
학교기업 성산	804,594,000	843,115,154	644,508,101	198,607,053	198,607,053
학교기업 다빈	188,319,000	193,096,909	76,818,328	116,278,581	116,278,581

간서명	이사장		이사		감사	
-----	-----	---	----	--	----	---


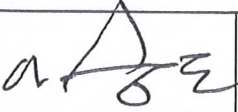
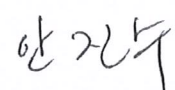
5) 2017학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 심의의 건

- 이정우 이사장: 2017학년도 법인 일반 업무회계 결산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 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.
- 이정우 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금 984,448,522원인 2017학년도 법인 일반 업무회계 결산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

6) 특수학교 급식당(강당) 마련을 위한 교육용 기본재산 관리(사용권 무상부 여)의 건

- 이정우 이사장 : 특수학교 급식당(강당) 마련을 위한 교육용 기본재산 관리(사용권 부여)의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 법인 재정 담당 박정용: 대구덕희학교 등 대구지역 5개 특수학교(이하 특수학교)에서 사용할 급식당 및 강당을 마련하고자, 대구대학교의 교육용 기본재산인 대구광역시 남구 대명동 2288번지 내 대강당의 사용권을 특수학교에 무상 부여하여, 대구교육청의 예산 지원(약 25억원 내외)을 받아 대상 물건을 리모델링하고자 함을 설명하다.
- 참석임원 전원: 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이정우 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 다음의 대구대학교 교육용기본재산에 대하여 특수학교에 30년간 사용권을 무상 부여(사용권 부여 시작일은 대구대학교와 특수학교가 협의하여 관할청 허가일 이후로 정함.)하기로 하고, 관할청의 허가를 받아 급식당(강당) 마련을 위한 리모델링 사업을 추진하기로 의결함을 선언하다.

구분	건물명	소재지	층수	준공일	건축면적 (m ²)	연면적 (m ²)	비고
대구 대학교 교육용 기본재산	대강당	대구 광역시 남구 대명동 2288	지하 1층 지상 3층	1982. 12.31	946.3	3,218.11 (약973평)	대구대학교는 전략기획 팀-348(2018.04.25.)를 통하여 교육용기본재산 공동 이용에 대한 권리 부여에 동의함.



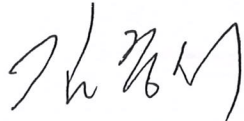


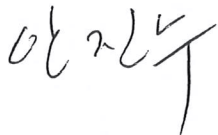
간서명	이사장		이사		감사	
-----	-----	---	----	--	----	---

마. 폐회 선언

이상과 같이 의사를 마치고 의장인 이정우 이사장이 18시 20분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2018년 4월 27일

이 사 장	이 정 우	
이 사	 김 종 서	
이 사	이 승 도	
이 사	이 재 동	
감 사	안 진 수	
감 사	조 유 제	