

학교법인 영광학원

제649회 이사회 회의록

이사정수	7인	감사정수	2인
재적이사	5인	재적감사	2인
출석이사	4인	출석감사	2인

1. 일시: 2023년 4월 24일(월) 16:30 [회의소집 통보일: 2023년 4월 14일(금)]

2. 장소: 대구대학교 대구캠퍼스(대명동) 본관 9층 회의실

3. 임원 출석현황

가. 참석 임원

- 1) 이사(4): 이근용, 장길화, 장익현, 정대영
- 2) 감사(2): 김덕진, 이재호

나. 불참 임원

- 1) 이사(1): 김준호
- 2) 감사(0)

4. 안 건

가. 학교법인 영광학원 이사 선임의 건

나. 2022학년도 결산(안) 심의의 건




- 1) 2022학년도 법인 일반업무회계 결산(안)
- 2) 2022학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안)
- 3) 2022학년도 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안)
- 4) 2022학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 결산(안)

다. 기타 필요한 사항

5. 회의 내용

가. 성원 보고 및 개회 선언

- 1) 김영근 사무국장이 재적이사 4인이 참석하여 이사회의 개회 성원이 충족되었음을 보고하다.
- 2) 의장인 장익현 이사장이 개회를 선언하다.

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

나. 경과보고 및 의결사항

1) 학교법인 영광학원 임원(이사) 취임 승인 보고

- 김영근 사무국장이 우리 법인이 교육부에 제출한 임원 취임 신청이 다음과 같이 승인 되었음을 보고하다.


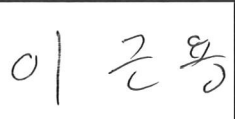
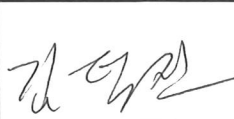
직책	성명	생년월일	임기	비고
이사	김동건	1946.11.02.	2023.04.25.~2027.04.24.	개방이사
이사	남인길	1955.06.21.	2023.04.25.~2027.04.24.	개방이사 교육이사

2) 2022학년도 결산 감사 보고

- 장익현 이사장: 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 이재호 감사: 학교법인 영광학원, 대구대학교 및 대구사이버대학교의 2022학년도 정기 결산감사 결과 주요사항에 대해서 감사보고서를 중심으로 설명한 후, 추가적인 실태 점검이 필요하다고 판단되는 일부 사항에 대해서는 사후 특별감사를 진행할 예정이며, 안경회계법인에서 외부감사를 진행한 결과, 학교법인 영광학원의 일반업무회계, 대구대학교 및 대구사이버대학교의 학교비회계 재무제표 및 합산재무제표에 대해서 「사학기관 재무회계규칙」 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 공정하게 표시하고 있다는 “적정 의견”임을 말하다.
- 김영근 사무국장: 영광학원 산하 6개 특수학교 및 대구대학교 사범대학 부속 영광 유치원의 정기 결산감사 결과 주요사항에 대해서 감사보고서를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간의 의견을 교환한 후, 결산 감사보고서를 원안대로 수리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 2022학년도 결산 감사보고서는 원안대로 수리하기로 함을 선언하다.

3) 2022학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장: 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장: 법인 일반 업무회계 결산(안) 주요 내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.

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

- 장익현 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금2,303,540,379 원인 2022학년도 법인 일반 업무회계 결산(안)은 원안대로 의결함을 선언하다.

4) 2022학년도 대구대학교 학교비회계 예산전용 및 예비비 사용 내역 보고

- 대구대학교 박영준 사무처장: 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조제1항에 따라 발생된 예산 전용 사항 및 「사학기관 재무·회계 규칙」 제19조에 따라 사용된 예비비 내역을 다음과 같이 보고하다.

• 2022학년도 학교비회계(등록금, 비등록금) 예산 전용
- 전용 내역 (단위: 천원)

회계구분	항	예산액	전용증감	전용후 예산액	결산액
등록금	교원보수	62,180,350	405,905	62,586,255	62,586,255
	직원보수	17,722,501	-405,905	17,316,596	16,848,776
	시설관리비	5,910,776	77,439	5,988,215	5,988,215
	일반관리비	3,712,418	-194,171	3,518,247	3,452,000
	운영비	3,713,842	116,732	3,830,574	3,830,574
	연구비	169,339	696,086	865,425	865,325
	학생경비	21,646,160	-696,086	20,950,074	20,777,431
비등록금	시설관리비	3,289,616	-8,665	3,280,951	2,639,091
	일반관리비	1,342,468	8,665	1,351,133	1,210,580
	학생경비	66,620,302	-33,781	66,586,521	62,975,982
	입시관리비	801,500	33,781	835,281	831,809


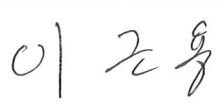

- 전용 사유
 ① 등록금, 비등록금회계 항목간 예산 부족분 조정
 ② 등록금회계 이월금 최소화를 위한 회계간 조정

• 2022학년도 예비비 사용 (단위: 원)

회계구분	계정과목	예비비 사용금액	예비비 사용사유
비등록금	임대보증금	85,000,000	임대차 중도 계약해지에 따른 임대보증금 반환 사유 발생

5) 2022학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장: 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 박영준 사무처장: 2022학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.

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

- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금 220,450,388,002원인 2022학년도 대구대학교 학교비회계 결산(안)은 원안대로 의결함을 선언하다.

6) 2022학년도 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건


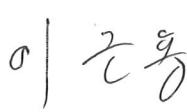

- 장익현 이사장: 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구사이버대학교 도진우 사무처장: 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 주요 내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 수입과 지출의 각 총액 금17,879,375,797 원인 2022학년도 대구사이버대학교 학교비회계 결산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

7) 2022학년도 특수학교 및 유치원 결산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장: 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구보건학교 이현수 행정실장: 2022학년도 특수학교 및 유치원 결산(안) 주요 내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장: 참석이사 전원이 찬성하였으므로, 2022학년도 특수학교 및 유치원 결산(안)은 다음과 같이 원안대로 의결함을 선언하다.

(단위 : 원)

학교명	2022학년도 세입결산액	2022학년도 세출결산액	세계 잉여금	명시 이월액	순세계 잉여금
대구광명학교	5,359,757,327	5,356,943,632	2,813,695	500,000	2,313,695
대구영화학교	7,844,211,361	7,835,774,904	8,436,457	-	8,436,457
대구보명학교	8,398,803,020	8,393,368,144	5,434,876	-	5,434,876
대구보건학교	7,874,967,804	7,869,570,129	5,397,675	-	5,397,675

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




학교명	2022학년도 세입결산액	2022학년도 세출결산액	세계 잉여금	명시 이월액	순세계 잉여금
대구덕희학교	5,472,514,711	5,462,862,800	9,651,911	500,000	9,151,911
포항명도학교	14,731,404,165	12,229,081,631	2,502,322,534	2,477,150,040	25,172,494
대구대학교 사범대학 부속 영광유치원	889,539,580	882,488,640	7,050,940	6,773,000	277,940

8) 학교법인 영광학원 이사 선임의 건

- 장익현 이사장: 안건을 상정한 후, 이에 대한 의견개진과 후보자 추천을 요청하다.
- 장길화 이사: 현 대구대학교 총동창회 박영기 회장을 이사 선임대상자로 추천하다.
- 이근용 이사: 후임이사 선임은 이 자리에 있는 네 명의 이사가 결정하는 것보다 새로 선임된 개방이사 두 분이 오신 후 결정하는 게 낫겠다고 말하다.
- 장길화 이사: 그 때는 재적이사가 의결정족수에 미달하는 세 명밖에 되지 않는데, 긴급 처리권을 통해 처리하겠다는 의사인지 묻다.
- 정대영 이사: 동의, 재청과 같은 절차 없이 추천만으로 바로 표결에 들어가는 것이 회의 진행상 적절한지에 대해 의문을 표하다.
- 장길화 이사: 동의와 재청으로 안건이 성립되는 것이 일반적인 회의진행 규칙에 맞다 할 것이나, 이제껏 관례적으로 거의 그렇게 진행하지 않았다고 말하다.
- 장익현 이사장: 이사 선임이라는 중요한 사안이고, 공감대 형성 등의 시간이 부족한 듯 하여 본인의 입장에서는 표결한다고 할지라도 현재로서는 기권할 생각임을 밝힌 후, 일단 추천이 있었으니 동의와 재청 여부를 표시해 줄 것을 참석 이사들에게 요구하다.
- (동의 및 재청 표시 없음.)
- 장길화 이사: 이사 선임에 대한 의견개진과 후보자 추천 요청이 있어 후보자를 추천 하기는 하였으나, 이사들이 당장 추천된 분에 대해 인적사항 등을 전혀 모르는 상태에서 표결을 진행하는 것은 무리한 상황이라고 말하다.
- 장익현 이사장: 학교법인 영광학원 이사 선임의 건에 대해서 후보자 추천이 있었으나, 동의와 재청이 없어 의안 성립이 되지 않았음을 선언하다.

9) 기타 필요한 사항

- 장익현 이사장: '회의록 비공개 및 간서명 대표자 선임'에 대한 의견 개진을 요청하다.
- 이사회 회의록은 전체 공개하기로 하고, 간서명 대표자는 이사장, 이근용 이사, 김덕진 감사로 할 것을 참석이사 전원의 동의·재청 및 찬성으로 가결하다.

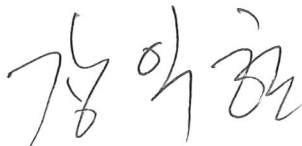
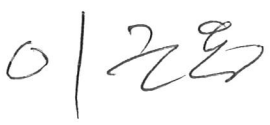

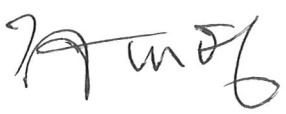

간서명	이사장		이사		감사	
-----	-----	---	----	--	----	---

6. 폐회 선언

이상과 같이 의사를 마치고 의장인 장익현 이사장이 17시 29분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2023년 4월 24일

이 사 장	장 익 현	
이 사	이 근 용	
이 사	장 길 화	
이 사	정 대 영	
감 사	김 덕 진	
감 사	이 재 호	