

제155차 학교법인국제대학교 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	6 인	2 인

1. 일 시 : 2019. 8. 23(금) 오후 5시 (회의소집 통보일 : 2019년 8월 14일)

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포동 746-15 청원빌딩 4층

3. 임원 출·결 사항

- 참석 이사 (6인) : 김홍경, 김방, 박성배, 이해선, 황인하, 황철순
- 참석 감사 (2인) : 임안식, 임재현
- 결석 이사 (1인) : 강재상
- 결석 감사 (0인) : 없음

4. 안 건

- 가. 정관 개정(안)
- 나. 이사 선임(안)
- 다. 2019회계년도 법인(일반·수익)회계 추가경정 예산(안)
- 라. 2019회계년도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안)
- 마. 교원 재임용계약 불성립에 따른 퇴직(안)
- 바. 기타사항(안)

5. 회의내용

간 사 : 성원보고.

이 사 장 : 개회선언.

< 제1호 안건. 정관 개정(안) >

이 사 장 : 제1호 안건인 정관 개정(안)을 상정하고 안건에 대하여 법인국장에게 설명 요청하다.
(법인국장은 신·구조문대비표를 중심으로 조항별로 설명하고 이사들은 신·구조문 대비표를 검토하고 의견을 교환하다.)

황철순 이사 : 검토결과 정관 개정(안)을 원안대로 처리할 것을 제안하다.

박성배 이사 : 제안에 동의하다.

황인하 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 장 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

<간서명>	황철순	황인하	김방
-------	-----	-----	----

이 사 장 : 제1호 안전인 정관 개정(안)은 [별첨]의 신구조문 대비표와 같이 개정할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제2호 안전. 이사 선임(안) >

이 사 장 : 제2호 안전인 이사 선임(안)을 상정하고 안전에 대하여 법인국장에게 설명 요청하다.

법 인 국 장 : 이사의 임기가 2019.12.8.자로 만료됨에 따라, 연임에 관한 내용임을 설명하다.

(이사 퇴실하다.)

황인하 이사 : 이사의 연임을 제안하다.

김 방 이사 : 제안에 동의하다.

이혜선 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제2호 안전 이사 선임(안)은 이사를 관할청 승인일로부터 4년간 학교법인국제대학교의 이사로 연임할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

(이사 입장하고, 인사 후 착석하다.)

< 제3호 안전. 2019회계연도 법인(일반·수익)회계 추가경정 예산(안) >

이 사 장 : 제3호 안전인 2019회계연도 법인(일반·수익)회계 추가경정 예산(안)을 상정하고 안전에 대하여 법인국장에게 설명요청하다.

법 인 국 장 : 2019회계연도 법인 일반회계 추가경정 예산(안)은 [별첨]과 같이 수입·지출 총액 71,800천원으로 편성하였고, 주요내용으로 일부 과목의 과부족 조정을 위해 편성하였으며, 수익회계 추가경정 예산(안)은 [별첨]과 같이 일부 과목의 과부족을 조정하여 수입·지출 총액 222,100천원으로 편성·운영 할 것을 설명하다.

(이사들은 회의자료를 검토하고, 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 감사에게 검토의견을 요청하다.

임안식 감사 : 적절하게 편성되었다고 의견을 제출하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

박성배 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

이혜선 이사 : 제안에 동의하다.

황철순 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제3호 안전 2019회계연도 법인(일반·수익)회계 추가경정 예산(안)은 [별첨]의 2019회계연도 법인 일반회계 및 수익회계 추가경정 자금예산(안) 총괄표와 같이 법인 일반회계 자금예산 수입·지출 총액 71,800천원, 법인 수익회계 자금예산 수입·지출 총액 222,100천원으로 편성·운영 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

<간서명>	황철순	황인하	김 방
-------	-----	-----	-----

< 제4호 안건. 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안) >

이 사 장 : 제4호 안건인 2019회계연도 국제대학교 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안)을 상정하고 안건에 대하여 기획처장에게 설명 요청하다.
(기획처장이 제4호 안건의 주요사항에 대하여 설명하다.)

이 사 장 : 이사들에게 의견제출 요청하다.
(이사들은 회의자료인 예산서를 검토하고, 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 감사에게 의견을 제출할 것을 요구하다.

임재현 감사 : 적절하게 편성되었다고 의견을 제출하다.
(이사들은 의견을 교환하다.)

황인하 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

이혜선 이사 : 제안에 동의하다.

김 방 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제4호 안건 2019회계연도 국제대학교 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안)은 [별첨]의 2019회계연도 국제대학교 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 자금예산(안) 총괄표와 같이 등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 25,263,085원, 비등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 16,996,224천원으로 편성·운영 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제5호 안건. 교원 재임용계약 불성립에 따른 퇴직(안) >

이 사 장 : 제5호 안건인 교원 재임용계약 불성립에 따른 퇴직(안)을 상정하고 안건에 대하여 법인국장에게 설명 요청하다.

이 사 장 : 제5호 안건은 사립학교법시행령 제8조의2 제1항 제2호에 의거하여 비공개 처리할 것을 제안하다.

<간서명>	임재현	황인하	김 방
-------	-----	-----	-----

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

김 방 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원동의.

이 사 장 : 제5호 안건은 사립학교법시행령 제8조의2 제1항 제2호에 의거하여 비공개 처리할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

이 사 장 : 다른 의견 여부를 묻다.

이 사 일 동 : 의견 없음.

(임원들간의 호선으로 간서명 자는 김방 이사, 황인하 이사, 황철순 이사로 선정하다.)

이 사 장 : 폐회를 선언하다. (18:00)

2019년 8월 23일

학교법인 국제대학교 이사회 이사장	김	홍	경	<u>김홍경</u>
이 사	김	방		<u>김방</u>
이 사	박	성	배	<u>박성배</u>
이 사	이	혜	선	<u>이혜선</u>
이 사	황	인	하	<u>황인하</u>
이 사	황	철	순	<u>황철순</u>
감 사	임	안	식	<u>임안식</u>
감 사	임	재	현	<u>임재현</u>

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제30조의2(이사회 회의록의 공개) ① 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교홈페이지를 통하여 <u>3월간</u> 공개하여야 한다. 다만, 당해 이사회에서 사립학교법시행령 제8조의3의 규정에 따라 비공개하기로 의결한 사항은 이를 공개하지 아니한다.</p> <p>② (생 략)</p>	<p>제30조의2(이사회 회의록의 공개) ① 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교홈페이지를 통하여 <u>6월간</u> 공개하여야 한다. 다만, 당해 이사회에서 사립학교법시행령 제8조의3의 규정에 따라 비공개하기로 의결한 사항은 이를 공개하지 아니한다.</p> <p>② (현행과 같음)</p>
<p>제31조의3(대학평의원회의 구성) ① 평의원회는 교원·직원 및 학생을 대표할 수 있는 자중에서 학교의 장이 위촉하는 <u>11인</u>으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원 5명 2. 직원 5명 3. 학생을 대표할 수 있는 자 <u>1명</u> 4. <신 설> <p>② (생 략)</p>	<p>제31조의3(대학평의원회의 구성) ① 평의원회는 교원·직원 및 학생을 대표할 수 있는 자, <u>외부인사</u>중에서 학교의 장이 위촉하는 <u>14명</u>으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원 5명 2. 직원 5명 3. 학생을 대표할 수 있는 자 <u>2명</u> 4. <u>외부인사 2명</u> <p>② (현행과 같음)</p>
<p>제31조의4(교내 평의원의 위촉)</p> <p>① ~ ③ (생 략)</p> <p>④ <신 설></p>	<p>제31조의4(평의원의 위촉)</p> <p>① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ <u>평의원 중 외부인사는 동문 및 학교의 발전에 도움을 줄 수 있는 자 중에서 학교의 장이 위촉한다.</u></p>

<간서명> 홍진호 황인하 김영

2019회계연도 법인 일반회계 추가경정 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

수입 현황					지출 현황				
관 별	2019 추가경정예산	2019 예산	증감액	구성비	관 별	2019 추가경정예산	2019 예산	증감액	구성비
전입및 기부수입	46,000	114,700	-68,700	64.1%	관리운영비	51,800	55,700	-3,900	72.1%
교육외수입	24,100	21,000	3,100	33.6%	전 출 금	20,000	80,000	-60,000	27.9%
투자외기타 자산수입	0	0	0	0.0%	투자외기타 자산지출	0	0	0	0.0%
고정자산 매각수입	0	0	0	0.0%					
고정부채 입금	0	0	0	0.0%					
미사용전기 이월자금	1,700	0	1,700	2.4%	미사용차기 이월자금				
계	71,800	135,700	-63,900	100%	계	71,800	135,700	-63,900	100%

2019회계연도 법인 수익회계 추가경정 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

수입 현황					지출 현황				
관 별	2018 추가경정예산	2018 예산	증감액	구성비	관 별	2018 추가경정예산	2018 예산	증감액	구성비
교육외수입	162,100	162,300	-200	73.0%	보 수	58,100	53,100	5,000	26.2%
고정부채 입금	0	0	0	0.0%	관리운영비	114,000	70,300	43,700	51.3%
기본금	0	0	0	0.0%	전 출 금	45,000	106,700	-61,700	20.3%
					고정부채 상환	5,000	0	5,000	2.3%
미사용전기 이월자금	60,000	67,800	-7,800	27.0%	미사용차기 이월자금	0	0	0	0.0%
계	222,100	230,100	-8,000	100%	계	222,100	230,100	-8,000	100%

<간서명>	황 전호	황 인하	김 병호
-------	------	------	------

2019회계연도 교비회계 1차 추가경정 자금예산 수입 총괄표

(단위 : 천원)

관별	2019	2019	내부거래 제거	2019	2019	증감액
	등록금회계 1차추경예산	비등록금회계 1차추경예산		교비회계 1차추경예산	교비회계 본예산	
	(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(D-E)
등록금수입	22,978,550	787,620	0	23,766,170	24,088,270	-322,100
전입및기부수입	0	10,577,371	1,008,571	9,568,800	9,809,275	-240,475
교육부대수입	0	1,756,000	0	1,756,000	1,756,000	0
교육외수입	160,000	111,200	0	271,200	247,200	24,000
운영수입계	23,138,550	13,232,191	1,008,571	35,362,170	35,900,745	-538,575
투자외기타자산수입	0	0	0	0	0	0
고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
유동부채입금	0	0	0	0	0	0
고정부채입금	0	5,000	0	5,000	0	5,000
자본 및 부채수입계	0	5,000	0	5,000	0	5,000
미사용전기이월자금	2,124,535	3,759,033	0	5,883,568	1,550,000	4,333,568
자금수입총계	25,263,085	16,996,224	1,008,571	41,250,738	37,450,745	3,799,993

2019회계연도 교비회계 1차 추가경정 자금예산 지출 총괄표

(단위 : 천원)

관별	2019	2019	내부거래 제거	2019	2019	증감액
	등록금회계 1차추경예산	비등록금회계 1차추경예산		교비회계 1차추경예산	교비회계 본예산	
	(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(D-E)
보수	14,659,480	500,988	0	15,160,468	14,784,808	375,660
관리운영비	3,772,484	1,402,765	0	5,175,249	5,003,961	171,288
연구학생경비	5,334,360	9,822,590	0	15,156,950	15,015,100	141,850
교육외비용	0	135,000	0	135,000	135,000	0
전출금	1,008,571	0	1,008,571	0	0	0
예비비	157,890	152,900	0	310,790	237,412	73,378
운영지출계	24,932,785	12,014,243	1,008,571	35,938,457	35,176,281	762,176
투자외기타자산지출	0	3,041,817	0	3,041,817	0	3,041,817
고정자산매입지출	330,300	714,000	0	1,044,300	1,053,300	-9,000
유동부채상환	0	921,164	0	921,164	921,164	0
고정부채상환	0	305,000	0	305,000	300,000	5,000
자본 및 부채지출계	330,300	4,981,981	0	5,312,281	2,274,464	3,037,817
미사용차기이월자금	0	0	0	0	0	0
자금지출총계	25,263,085	16,996,224	1,008,571	41,250,738	37,450,745	3,799,993

<간서명>	황정호	황인하	김병
-------	-----	-----	----