

학교법인 신동아학원 이사회 회의록

이 사 정 수: 8 인	재 적 이 사: 7 인
감 사 정 수: 2 인	재 적 감 사: 2 인

☐ 일 시: 2023년 4월 21일(금) 오전 10:30~12:00(회의소집 통보일: 2023년 4월 11일)

☐ 장 소: 전주비전대학교 본관 2층 회의실

☐ 참석자

▶ 참석 임원

- 이사(7인): 차종순, 곽종훈, 김익수, 박진배, 이광만, 장덕순, 호문수

- 감사(2인): 김용, 정종섭

▶ 기타 참석자(3인): 전주대 홍성덕 부총장, 전주비전대 우병훈 총장직무대행, 법인사무국 박용한 국장

☐ 안 건:

제 1 호 보고 안건: 직전 이사회 결과 보고

제 2 호 의결 안건: 불용물품 폐기

제 3 호 의결 안건: 이행보증보험증권 발급 승인

제 4 호 의결 안건: 교원징계위원회 외부위원 면직 및 선임

제 5 호 보고 안건: 2022학년도 외·내부 감사결과 보고

제 6 호 의결 안건: 2022학년도 법인 및 4개 학교 결산

제 7 호 의결 안건: 고정자산 증감 및 기부금 취득

☐ 회의경과

차종순 이사장의 시작기도 후, 박용한 국장으로부터 재적이사 7명 중 7명이 참석하여 개회 정족수를 충족하였다는 보고를 받고 차종순 이사장은 이사회 개최를 선언하였다. 차종순 이사장은 참석이사 전원 찬성으로 상정 안건에 대한 이의가 없음을 확인한 후, 이사회 개최를 선언하였다. 호문수 이사의 시작기도와 박용한 국장의 지난 이사회 결과 보고 후, 의결주문 순서에 따라 다음과 같이 처리하고, 동일 12시 00분에 폐회하였다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박 진 배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-------	--------	-------

제 2 호 안건: 불용 고정자산 폐기

- ▶ 차종순 이사장: 첫 번째 안건은 전주비전대학교 불용 고정자산 폐기 안건입니다.
회의자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.
1. 상정 사유: 전주비전대학교에서 사용하고 있는 고정자산(실험실습 기자재 등)이 내용연수 경과 및 노후화·고장 등으로 정상적으로 작동이 불가능하게 되어 사립학교법 제16조 제1항 1호 및 사학기관재무·회계규칙에대한특례규칙 제32조(대손상각 등)의 규정에 의거 이사회에 상정함.

2. 내 용

(단위: 개, 백만 원)

구 분	수량	취득가액	비 고
전주비전대	73	917	

- ▶ 경과과정: 전주비전대학교에서 사용하고 있는 고정자산(기자재) 중 내용연수 경과로 인한 고장 등으로 정상적인 사용이 불가능한 물품을 불용자산으로써 폐기하게 된 것임을 박용한 국장이 설명하고 원안대로 가결할 것을 장덕순 이사의 동의와 호문수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 전주비전대학교 불용 고정자산 폐기 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 3 호 안건: 전주비전대학교 이행보증보험증권 발급

▶ 차종순 이사장: 이번 안건은 전주비전대학교 일학습병행 사업 이행을 위한 이행보증보험증권 발급 승인 안건입니다.

□ 주요 내용: 사업비(정부지원금) 수령 및 집행을 위한 이행보증보험증권 발급 승인
(향후 동 사업의 추가 청약 및 변경에 따른 보증보험 변경 가입 포함)

(단위: 천 원)

사업명	보증보험 가입금액	보증보험 가입기간	비고
일학습병행 공동훈련센터 사업	287,500	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. (훈련장비비는 ~ 2027. 12. 31.까지)	

▶ 경과과정: 사업 진행에 만전을 기해달라는 차종순 이사장의 당부 후, 원안대로 가결할 것을 장덕순 이사의 동의와 곽종훈 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후, 전주비전대학교 이행보증보험증권 발급 승인 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 4 호 안건: 교원징계위원회 외부위원 면직 및 선임

- ▶ 차종순 이사장: 금번 안건은 전주대학교 및 전주비전대학교 교원징계위원회 외부위원의 임기가 2023. 3. 31. 자로 만료됨에 따른 외부위원 면직 및 선임 안건입니다. 자세한 내용은 회의 자료를 보시면서 심의하여 주시기 바랍니다.

□ 외부위원 면직 대상자

소속	성명	세부사항		비고
		면직사유	면직일자	
법무법인 백제	김학수	임기만료	2023. 3. 31.	

□ 외부위원 후보자

소속	성명	출생년도	위촉기간	비고
법률사무소 한샘	서한샘	1984	2023. 5. 1. ~ 2026. 4. 30.	
법률사무소 **	홍 **	19**	//	

- ▶ 경과과정: 원안대로 김학수 외부위원을 면직하는 것에 대하여 장덕순 이사의 동의와 박진배 이사의 재청에 따라서 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석 이사 전원의 찬성으로 의결한 후, 교원징계위원회 외부위원 면직 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하였고, 선임 교원징계위원회 외부위원 대상자의 프로필 및 관련 자료를 살펴본 후, 서한샘 씨를 전주대학교 및 전주비전대학교 교원징계위원회 외부위원으로 선임하는 것에 대하여 곽종훈 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후, 교원징계위원회 외부위원으로 서한샘 씨를 선임하는 것으로 가결되었음을 선언한다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 5 호 안건: 2022학년도 내·외부 감사 보고

- ▶ 차종순 이사장: 금번 안건은 우리학원 산하학교의 내·외부 감사 보고 안건입니다.
박용한 국장이 배부된 자료를 중심으로 설명하겠습니다.

1. 2022학년도 외부감사

사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정 의견을 표시함.

2. 2022학년도 내부감사

법인 및 4개 학교 현금·예금 시재가 적절함. 학교별 각 분야 업무 점검결과 등 보고

< 감사로부터 제출된 2022학년도 내부감사 보고서를 중심으로 법인 박용한 국장이 설명한 후,
감사에 참여한 김익수·장덕순 이사 및 김용·정종섭 감사로부터 종합 감사의견을 청취하다. >

- ▶ 경과과정: 2022학년도 내·외부 감사 결과를 보고 받은 후, 외부감사 결과는 장덕순 이사의 동의와 곽종훈 이사의 재청, 내부감사 결과는 김익수 이사의 동의와 다수 이사의 재청으로 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후, 2022학년도 내·외부 감사 보고 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 6 호 안건: 2022학년도 법인 및 4개 학교 자금 결산

▶ 차종순 이사장: 이번 안건은 2022학년도 법인 및 4개 학교 자금 결산 안건입니다.

참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

1. 학교법인 신동아학원 법인 일반업무 및 수익사업회계
2. 전주대학교사범대학부설고등학교 교비회계
3. 전주영생고등학교 교비회계
4. 전주비전대학교 등록금 및 비등록금회계
5. 전주대학교 등록금 및 비등록금회계

▶ 경과과정: 차종순 이사장이 위 안건을 발의하고, 법인은 박용한 국장, 전주영생고는 홍진표 교감, 전주사대 부고는 유상준 교감, 전주대학교는 홍성덕 부총장, 전주비전대학교는 우병훈 총장직무대행으로부터 각 기관별 2022학년도 결산자료 보고와 결산자문위원회의 자문의견을 청취한 후, 원안대로 가결할 것을 법인은 호문수 이사의 동의와 이광만 이사의 재청, 전주영생고는 곽종훈 이사의 동의와 호문수 이사의 재청, 전주사대부고는 장덕순 이사의 동의와 호문수 이사의 재청, 전주대학교는 장덕순 이사의 동의와 곽종훈 이사의 재청, 전주비전대학교는 장덕순 이사의 동의와 곽종훈 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 2022학년도 각 기관별 결산 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 승인된 결산액

구 분		2022년 예산	2022년 결산	비 고
법 인	일반업무회계	4.5억 원	4.3억 원	0.2↓억 원
	수익사업회계	9.7억 원	9.0억 원	0.7↓억 원
전주대학교	등 록 금회계	801.5억 원	801.6억 원	0.1↑억 원
	비등록금회계	689.8억 원	624.8억 원	65↓억 원
전주비전대학교	등 록 금회계	271.7억 원	271.6억 원	0.1↓억 원
	비등록금회계	188.5억 원	173.9억 원	14.6↓억 원
전주영생고등학교		91.8억 원	93.4억 원	1.6↑억 원
전주대학교사범대학부설고등학교		76.9억 원	77.6억 원	0.7↑억 원

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 7 호 안건: 고정자산 증·감 및 기부금 취득

▶ 차종순 이사장: 이번 안건은 고정자산 증·감 및 기부금 취득 안건으로
자세한 내용은 참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

1. 사유: 우리학원 및 산하학교에서 2022학년도에 취득한 고정자산(기계기구 등)과 폐기(매각)한 고정자산, 기부금 수입에 대하여 사립학교법 제16조 제1항 제1호(이사회의 기능) 및 사학기관재무·회계규칙에 대한특례규칙 제32조(대손상각 등)의 규정에 의거 이사회에 보고

2. 고정자산 증·감 (단위: 천 원)

구분	토지	건물	구축물	기계기구	집기비품	차량운반구	도 서	박물관 유물	건설 가계정	무형 고정자산	합계
증가	-	548,479	-	2,003,337	585,542	6,482	731,793	-	392,700	1,172	4,269,505
감소	-	-	-	2,400,116	787,713	87,488	-	-	392,700	-	3,668,017

※ 고정자산 증가 및 감소 기간은 2022. 3. 1. ~ 2023. 2. 28.

3. 기부금 취득 (단위: 천 원)

구 분	일반기부금	지정기부금	현물기부금	합계
금 액	77,775	1,638,442	1,601,730	3,317,947

※ 기부금 취득 기간은 2022. 3. 1. ~ 2023. 2. 28.

▶ 경과과정: 고정자산 증·감은 학원 및 산하학교에서 부동산 취득(토지 매입, 건물 신·증축), 학생 교육목적으로 실험실습기자재(기계기구, 집기비품) 등을 구입한 것이고, 고정자산 중 내용연수가 경과되고 자산으로서 활용가치가 없는 고정자산으로서 물품관리규정에 의거하여 폐기 또는 매각한 것이며, 또한 기부금 수입현황으로는 학원의 발전을 위한 일반기부금 수입과 발전기금, 장학금 등 특정한 사업에 대한 지정기부금으로 이루어진 것임을 박용한 국장이 설명하고 원안대로 가결할 것을 장덕순 이사의 동의와 박진배 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후 고정자산 증·감 및 기부금 취득 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

▶ 폐 회

차종순 이사장은 간 서명 대표자로 김익수 이사, 박진배 이사, 장덕순 이사를 이사회에서 호선하고, 의결주 문사항 처리를 위해 참석해 준 이사님들께 감사하다는 인사말에 이어 이사회 회의록 서명을 지명하고 동일 12 시 00분에 폐회하였음.

2023. 4. 21.

학 교 법 인 신 동 아 학 원

이	사	장	차	종	순	차종순
이		사	곽	종	훈	곽종훈
이		사	김	익	수	김익수
이		사	이	광	만	이광만
이		사	박	진	배	박진배
이		사	장	덕	순	장덕순
이		사	호	문	수	호문수
감		사	김		용	김용
감		사	정	종	섭	정종섭

김익수 이사	김익수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장덕순
--------	-----	--------	-----	--------	-----