

학교법인 우진학원 제48회 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2016년 3월 31일
2. 회의일시 : 2016년 4월 14일 16시부터 17시 10분까지
3. 회의장소 : 학교법인 우진학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 참 석 자 : 이 사 - 어경찬, 정현화, 조병화, 이태호, 어민규, 최승일, 박성수
감 사 - 강대창, 이재경
법인실장 - 어경월
6. 결석이사 : 어윤경
7. 안건목록 : 1) 2015학년도 법인회계 결산(안)
2) 2015학년도 학교회계 결산(안)
3) 임기만료 도래 감사 선임(안)
4) 기타 토의사항
8. 의결사항 : 1) 2015학년도 법인회계 결산(안) 의결
2) 2015학년도 학교회계 결산(안) 의결
3) 감사 강대창 중임 의결
4) 기타 토의사항 : 없음
9. 회의내용

의장(이사장 어경찬) : 금일 본법인 제48회 이사회를 개최함에 있어 이사정수 8명 중 7명이 참석하시어 법인 정관 제28조 규정에 의한 개회 성원이 되었으므로, 지금부터 제48회 이사회를 개최하겠습니다. 모든 이사님들 하루 일교차가 심한 환절기에 건강에 더욱 유의하시길 당부드리며, 바쁘신 중에도 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다. (이하 생략) 다음은 2016년 2월 18일 개최한 제47회 이사회 회의록을 법인실장이 낭독하겠습니다. (법인실장 제47회 회의록 낭독) 제47회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 모든 이사님들께서 이의가 없다 하셨습니다. 제47회 이사회 회의록 원안을 통과시키겠습니다. 오늘 심의할 안건은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 '2015학년도 법인회계 결산(안)' 의 2건입니다.

먼저 강대창 감사님께서 2015학년도 법인회계 및 학교회계 결산에 대한 감사결과 보고를 해주시겠습니다.

감 사(강대창) : 본인이 2016년 4월 7일에 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (이태호)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

재무회계규칙 제41조에 의하여 학교법인 우진학원의 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일로 종결되는 2015학년도 법인회계 및 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과, 결산서의 각 항목은 정확하였고, 그 회계처리는 적정하였으며, 잔액 증명과 일치되었음을 보고합니다. 기타 자세한 내용은 배부해 드린 감사보고서와 결산서 자료를 확인해 주시기 바랍니다. (법인회계 및 학교회계 감사 결과를 자세하게 보고하다)

의장(이사장 어경찬) : 강대창 감사님의 감사 보고가 있었습니다. 보고내용 중 의문사항이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 이사님들의 다른 의견이 없으므로, 먼저 제1안인 '2015학년도 법인회계 결산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(어경월) : '2015학년도 법인회계 결산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 재산수입 12,343,714원, 이월금 6,911,613원, 고정부채입금 15,000,000원, 잡수입 3,413,153원, 세입결산 합계 37,668,480원입니다. 다음은 세출 면에서 이사회비 437,160원, 사무비 804,350원, 재산조성비 5,113,740원, 전출금 12,000,000원, 잡지출 984,000원, 세출결산 합계 19,339,250원으로 결산 잔액은 18,329,230원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서 등에 대해 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2015학년도 법인회계 결산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(정현화) : 결산서 내용과 감사 보고서를 검토한 결과 모든 예산이 적정하게 집행되었다고 생각되어 수정 없이 동의합니다.

이 사(최승일) : 정현화 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, '2015학년도 법인회계 결산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2안인 '2015학년도 학교회계 결산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(어경월) : '2015학년도 학교회계 결산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 245,800,000원, 재정결합보조금과 목적사업비 보조금인 교육비특별회계이전수입 4,741,863,280원, 기타이전수입 14,000,000원, 전년도이월금 71,814,730원, 학부

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (이태호)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

모부담수입 5,423,129,510원, 행정활동수입 118,034,780원, 세입결산 합계 10,614,642,300원입니다. 다음 세출 면에서 교직원 인건비를 포함한 인적 자원 운용비 4,305,471,200원, 급식비·기숙사비 등을 포함한 학생복지/교육 격차 해소비 3,968,715,100원, 각 교과수업을 위한 교과활동비·특별활동비·체험활동비를 포함한 기본적 교육활동비 234,937,720원, 방과후교육활동비·특강비 등을 포함한 선택적 교육활동비 637,024,620원, 교무업무활동비·학습지원실운영비 등을 포함한 교육활동 지원비 99,636,770원, 부서별 기본 운영비·시설장비유지비 등을 포함한 학교 일반운영비 665,822,100원, 학교 시설 확충비 671,621,590원, 학교 재무활동비 5,969,590원, 세출결산 합계 10,589,198,690원이고, 세계잉여금 25,443,610원 중 명시이월사업비는 10,690,060원이며, 순세계 잉여금은 14,753,550원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서 등에 대해 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2015학년도 학교회계 결산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(이태호) : 결산서 내용과 감사 보고서를 검토한 결과 모든 예산이 적정하게 집행되었다고 생각되어 수정 없이 동의합니다.

이 사(어민규) : 이태호 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다. 이에 다시 한번 가부를 물겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로 '2015학년도 학교회계 결산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제3안인 '임기만으로 도래 감사 선임(안)'을 상정합니다. 법인정관 제 19조(임원의 임기) 제1항에서 감사의 임기는 3년이고 1회에 한하여 중임할 수 있도록 규정하고 있습니다. 오는 2016.08.25.부로 3년의 임기가 만료되는 현 강대창 감사께서 그동안 법인 발전을 위해 감사로서의 직무를 훌륭히 수행하셨으므로 중임을 제안드리고자 하는데, 이사님들의 생각은 어떠하십니까? 기탄 없는 의견 개진 바랍니다.

이 사(조병화) : 훌륭한 인품과 성실함이 돋보이는 경력을 바탕으로 지역사회에 덕망이 높은 것은 물론 감사로서 법인 발전에 크게 이바지하고 계신 현 강대창 감사님의 중임에 대한 이사장님의 제안에 동의합니다.

이 사(박성수) : 조병화 이사님 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 물겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, 현 강대창 감사의 중임이 만

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (이태호)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

장일치로 가결되었음을 선포합니다.

마지막으로 기타 토의사항으로 제안하실 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 그러면 이상으로 학교법인 우진학원 제48회 이사회를 모두 마치겠습니다. 후일 중하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바랍니다. 오랜 시간 수고 많으셨습니다.

(폐회 2016년 4월 14일 17시 10분)

학교법인 우진학원

이 사 장 어 경 찬

이 사 정 현 화

이 사 조 병 화

이 사 이 태 호

이 사 어 민 규

이 사 최 승 일

이 사 박 성 수

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (이태호)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

감 사 강 대 창

감 사 이 재 경

이 사본은 원본과 상위 없음을 확인함.

2016년 4월 14일

학교법인 우진학원 이사장 어경찬 직인, 날인