

학교법인 우진학원 제57회 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2019년 4월 11일
2. 회의일시 : 2019년 4월 23일 15시 30분부터 16시 40분까지
3. 회의장소 : 학교법인 우진학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 참석자 : 이 사 - 이경찬, 조병화, 아운경, 최승일, 어민규, 이재경, 어수영, 박성수
감 사 - 강대창
법인실장 - 박관숙
6. 결석이사 : 없음
7. 인건목록 : 1) 2018학년도 법인회계 제1회 추가경정예산(안)
2) 2018학년도 법인회계 결산(안)
3) 2018학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)
4) 2018학년도 학교회계 결산(안)
5) 2020학년도 학과 개편(안)
6) 기타 동의사항
8. 의결사항 : 1) 2018학년도 법인회계 제1회 추가경정예산(안) 의결
2) 2018학년도 법인회계 결산(안) 의결
3) 2018학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안) 의결
4) 2018학년도 학교회계 결산(안) 의결
5) 2020학년도 학과 개편(안) 의결
6) 기타 동의사항 : 없음

9. 회의내용

의장(이사장 어경찬) : 금일 본법인 제57회 이사회를 개최함에 있어 이사정수 8명 중 8명이 모두 참석하시어 법인 정관 제28조 규정에 의한 개최 성원이 되었으므로, 지금부터 제57회 이사회를 개최하겠습니다. 참석하신 모든 이사님들 분기문이 만연한 계절에 더욱 건강에 유의하시길 당부드리며, 바쁜신 중에도 참석해 주신 것에 대하여 진심으로 감사드립니다. (이하 생략) 다음은 2019년 2월 18일 개최한 제56회 이사회 회의록을 법인실장이 낭독하였습니다. (법인실장 제56회 회의록 낭독) 제56회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 모든 이사님들께서 의의가 없다고 하셨습니다. 제56회 이사회 회의록 원안을 통과시키겠습니다. 오늘 심의할 안건은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 '2018학년도 법인회계 제1회 추가경정예산(안)' 외 4건입니다.

이사장 (어경찬)	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	감 사
(조병화)	(아운경)	(최승일)	(어민규)	(이재경)	(어수영)	(박성수)	(강대창)

그럼 금일의 제1안인 '2018학년도 법인회계 제1회 추가경정예산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(박관숙) : '2018학년도 법인회계 제1회 추가경정예산(안)'은 이월금 세입예산의 증액과, 이에 따른 일부 세출예산의 증액 및 감액과 관련된 추경입니다. 우선 세입 면에서 토지임대료·건물임대수입·정기예금이자 등을 포함한 재산수입 14,714천원, 전년도 잉여금·전년도 임대보증금 미환급금을 포함한 이월금 16,374천원, 학교회계 법인세환급금·법인회계 보통예금이자를 포함한 잡수입 2,912천원으로, 세입경정예산액은 세입기정예산액 32,636천원보다 1,364천원 증액된 34,000천원으로 편성되었습니다. 세출 면에서는 이사회비 704천원, 우편요금·임원등기수수료를 포함한 사무비 290천원, 주택임대차(월세)계약 중개수수료·재산세·주민세를 포함한 재산조성비 5,929천원, 건강보험부담금·학교회계 법인세환급금을 포함한 전출금 11,907천원, 건물임대보증금인 상환금 15,000천원, 잡지출 120천원, 예비비 50천원으로, 세출경정예산액도 세입경정예산과 같이 세출기정예산액 32,636천원보다 1,364천원 증액된 34,000천원으로 편성되었습니다. (편성내역에 대하여 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(이재경) : 이월금 세입예산의 증액과, 이에 따른 일부 세출예산의 증액 및 감액과 관련된 추경예산이 적절하게 편성되었다고 사료되므로 수정 없이 동의합니다.

이 사(아운경) : 이재경 이사님의 동의에 재참합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, '2018학년도 법인회계 제1회 추가경정예산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2안인 '2018학년도 법인회계 결산(안)'을 상정합니다. 먼저 강대창 감사님께서 2018학년도 법인회계 및 학교회계 결산에 대한 감사결과를 보고하겠습니다.

감 사(강대창) : 본인이 2019년 4월 10일에 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계규칙 제41조에 의하여 학교법인 우진학원의 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일로 종결되는 2018학년도 법인회계 및 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 정부를 일반적적인 감사 기준에 따라

이사장 (어경찬)	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	감 사
(조병화)	(아운경)	(최승일)	(어민규)	(이재경)	(어수영)	(박성수)	(강대창)

감사를 실시한 결과, 결산서의 각 항목은 정확하였고, 그 회계처리는 적정하였으며, 잔액 증명과 일치되었음을 보고합니다. 기타 자세한 내용은 배부해 드린 감사보고서와 결산서 자료를 통하여 확인해 주시기 바랍니다. (2018학년도 법인회계 및 학교회계 감사 결과를 자세하게 보고하다)

의장(이사장 어경찬) : 강대창 감사님의 감사 보고가 있었습니다. 보고내용 가운데 절 의사항이나 다른 의견이 있으면 발언해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 이사님들의 다른 의견이 없으므로, 제2인인 '2018학년도 법인회계 결산(안)'에 대하여 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(박관숙) : '2018학년도 법인회계 결산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 재산수입 14,716,792원, 이월금 16,373,730원, 잡수입 2,720,868원으로, 세입결산액 합계는 33,811,390원입니다. 다음은 세출 면에서 이사회비 632,560원, 사무비 267,440원, 재산조성비 5,169,990원, 전출금 11,720,380원으로, 세출결산액 합계는 17,790,370원이며, 결산 잔액은 16,021,020원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서·집행잔액 조서 등에 대해 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2018학년도 법인회계 결산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

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

이 사(어민규) : 박성수 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 찬성하였으므로, '2018학년도 법인회계 결산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.
 다음은 제3인인 '2018학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(박관숙) : '2018학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 이번 추경경정예산(안)은 교육청 및 지방자치단체 등에서 목적외 지정된 전입금·보조금·지원금 등으로 교부된 예산의 확정 및 2018학년도 학교회계 결산을 앞두고 세입·세출에서 실질적인 수입이나 지출 없이 예산에 편성만 되어 있는 불용액을 감소시키기 위한 정리추가경정입니다. 먼저 세입 면에서 중앙정부에서 지원된 중앙정부가전수입 905천원, 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 154,079천원, 재정결합보조

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어윤경)	이 사 (최승일)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

금과 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입 6,067,552천원, 법인법정부담금과 민간이전수입을 포함한 기타이전수입 13,068천원, 등복금·급식비·기숙사비·방과후학교활동비·현장체험학습비 등을 포함한 자체수입인 학부모부담수입 4,808,873천원, 운동장사용료·매점임대료·이자수입 등을 포함한 자체수입인 행정활동수입 55,921천원, 전년도이월금 11,263천원으로, 세입경정예산액은 세입기정예산액 11,199,242천원보다 86,969천원 감액된 11,112,273천원입니다. 다음 세출 면에서는 교직원보수·교직원대체인건비·학교운영지원수당·교직원 복지 및 역량강화비를 포함한 인적자원 운용비 4,688,825천원, 급식 관리비·기숙사 관리비·보건 관리비·교육격차 해소비·학생복지비를 포함한 학생복지/교육격차 해소비 3,840,815천원, 교과활동비·자율활동비·원정체험학습활동비·동아리활동비·진로활동비를 포함한 기본적 교육활동비 203,055천원, 방과후학교 운영비·국체교육비·독서활동비를 포함한 선택적 교육활동비 342,020천원, 교무업무운영비·생활지도운영비·교육여건 개선비를 포함한 교육활동 지원비 132,668천원, 학교기관 운영비·시설 정비유지비·학교운영 협력비를 포함한 학교 일반운영비 703,727천원, 시설확충 및 개선비인 학교시설 확충비 1,201,173천원으로, 세출경정예산액은 세입경정예산액과 같이 세출기정예산액 11,199,242천원보다 86,969천원 감액된 11,112,273천원으로 편성되었습니다. (세입/세출 예산 총괄표·세입예산명세서·세출예산명세서 등에 대하여 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2018학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(조병화) : 교육청 및 지방자치단체 등에서 목적외 지정된 전입금·보조금·지원금 등으로 교부된 예산의 확정 및 2018학년도 세입·세출에서 실질적인 수입이나 지출 없이 예산에 편성만 되어 있는 불용액을 감소시키기 위한 정리추가경정이 학교회계 결산을 앞두고 적정하게 편성되었다고 보여지므로 수정 없이 동의합니다.

이 사(어수영) : 조병화 이사님의 동의에 재청합니다.
 의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다. 이에 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하였으므로 '2018학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어윤경)	이 사 (최승일)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

다음은 제4인인 '2018학년도 학교회계 결산(안)'을 상정합니다. 법인실정으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실정(박관숙) : '2018학년도 학교회계 결산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 중앙정부에서 지원된 중앙정부가전수입 904,200원, 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 154,079,000원, 재정결항보조금과 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입 6,067,539,830원, 법인법정부담금과 민간이전수입을 포함한 기타이전수입 13,680,000원, 전년도이월금 28,035,310원, 등특금·급식비·기숙사비·방과후학교활동비·현장체험학습비 등을 포함한 자체수입인 학부모부담수입 4,808,598,820원, 운동장사용료·매점임대료·이자수입 등을 포함한 자체수입인 행정활동수입 55,800,320원으로, 세입결산액 합계는 11,128,637,480원입니다. 다음 세출 면에서는 교직원보수·교직원대체인건비·학교운영지원수당·교직원 복지 및 역량강화비를 포함한 인적자원 운용비 4,680,686,470원, 급식 관리비·기숙사 관리비·보건 관리비·교육격차 해소비·학생복지비를 포함한 학생복지/교육격차 해소비 3,844,016,690원, 교과활동비·자율활동비·원장처형 학습활동비·동아리활동비·진로활동비를 포함한 기본적 교육활동비 202,769,670원, 방과후학교 운영비·국제교육비·독서활동비를 포함한 선택적 교육활동비 342,010,410원, 교무업무 운영비·생활지도운영비·교육여건 개선비를 포함한 교육활동 지원비 128,652,890원, 학교기관 운영비·시설장비유지비·학교운영 협력비를 포함한 학교 일반운영비 695,377,440원, 시설확충 및 개선비인 학교시설 확충비 1,201,172,110원으로, 세출결산액 합계는 11,094,685,680원입니다. 이에 따른 세계 잉여금 33,951,800원 중 '학비지원' 세부사업을 포함한 10개 세부사업의 명시이월사업비는 13,884,820원이며, 순세계 잉여금은 20,066,980원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서·명시이월사업비 내역 등에 대하여 자세하게 설명합니다)

의정(이사장 어경찬) : 법인실정으로부터 설명이 있었습니다. '2018학년도 학교회계 결산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(최승일) : 결산서 내용 및 감사 보고서를 검토한 결과 모든 예산이 적정하게 집행되었다고 사료되고, '학비지원' 세부사업을 포함한 10개 세부사업에 교부된 목적사업비에서 2018학년도 결산 후 남은 잔액인 명시이월사업비는 2019학년도에 각 해당 목적사업에 맞추어 집행될 예정이므로, 수정 없이 동의합니다.

이 사(박성수) : 최승일 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장 (어경찬)	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	감 사
(조병화)	(어운경)	(최승일)	(어민규)	(이제경)	(어수영)	(박성수)	(김대창)	

의정(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다. 이에 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하였으므로 '2018학년도 학교회계 결산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제5인인 '2020학년도 학과 개편(안)'을 상정합니다. 특성화과(월드디자인과·정보처리과) 학과 개편 등을 통하여 학교의 경쟁력을 제고하고, 특성화과를 지원하는 학생수의 감소에 따른 학과 규모의 적정화를 목적으로 학과체제를 개편하고자 합니다. 특성화과 기피현상과 고등학교 입학에 정학생의 자연 감소에 따른 특성화과 신입생 모집의 어려움에 따라 현재 학년별 2학년인 특성화과(월드디자인과·정보처리과)를 학년별 1학년(0-비즈니스학과)으로 통합하여 특성화교육의 내실화를 도모하고, 지역사회와의 요구인 보통과의 관내지역 중학생 전형 확대와 학생배치계획 상의 효율화를 위해 보통과 1학급을 증설하는 학과체제 개편 승인을 경기도교육청에 요청하고자 하는데, 이에 대한 이사님들의 기탄없는 의견 개진 바랍니다.

이 사(어민규) : 학교의 경쟁력 강화와 학과 규모의 효율화를 위해서 적절한 학과 체제 개편으로 판단되어, 수정 없이 동의합니다.

이 사(조병화) : 어민규 이사님의 동의에 재청합니다.

의정(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하였으므로, '2020학년도 학과 개편(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

마지막 기타 토의사항으로 제안하실 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다)

이사님들이 기타 토의사항으로 제안하실 의견이 없으므로, 안건과 별도로 우리 법인의 이사 및 감사 등 임원 여러분이 반드시 주시하고 계셔야 할 사항에 대하여 말씀드리겠습니다. 이미 익히 알고 계시듯이 2016.11.30. 시행된 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 '청탁금지법')의 적용을 받는 범위와 대상자 판단 기준에 따르면 우리법인과 소속 이사 및 감사 등 모든 임원이 포함되는 바, 회의자료 중 '청탁금지법 매뉴얼' 관련 부분을 참조하시고, 해당 내용을 충분히 인지하시어 이에 위배되는 일이 없도록 하여 주시기를 당부드립니다. ('청탁금지법' 적용대상 기관·대상자, 부정청탁 금지 관련 내용, 금품등의 수수 금지 관련 내용, 외부부양의등 사례금 수수 제한 관련 내용 등에 대하여 자세하게 설명하다)

'청탁금지법' 관련 내용에 대하여 궁금하거나 문의하실 내용이 있으신지

이사장 (어경찬)	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	이 사	감 사
(조병화)	(어운경)	(최승일)	(어민규)	(이제경)	(어수영)	(박성수)	(김대창)	

요? (이사 전원 : 없습니다)

그럼 이상으로 학교법인 우진학원 제57회 이사회를 모두 마치겠습니다. 후
일 중하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바
랍니다. 오랜 시간 수고 많으셨습니다.

이 사 박 성 수

감 사 강 대 창

(폐 회 2019년 4월 23일 16시 40분)

학교법인 우진학원

이 사 장 어 경 찬

이 사 조 병 화

이 사 어 운 경

이 사 최 승 일

이 사 어 민 규

이 사 이 재 경

이 사 어 수 영

이 사본은 원본과 상위 없음을 확인함.

2019년 4월 23일

학교법인 우진학원 이사장 어경찬 직인, 날인

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어운경)	이 사 (최승일)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)