

학교법인 우진학원 제60회 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2020년 4월 17일
2. 회의일시 : 2020년 4월 29일 16시부터 17시 20분까지
3. 회의장소 : 학교법인 우진학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 참석자 : 이 사 - 어경찬, 조병화, 어민규, 이재경, 최승일, 어수영, 박성수
감 사 - 어경수, 임우정
법인실장 - 박관숙

6. 결석이사 : 어운경
7. 안건목록 : 1) 2019학년도 법인회계 결산(안)
2) 2019학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)
3) 2019학년도 학교회계 결산(안)
4) 수익용기본재산 처분 및 대체(안)
5) 기타 토의사항
8. 의결사항 : 1) 2019학년도 법인회계 결산(안) 의결
2) 2019학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안) 의결
3) 2019학년도 학교회계 결산(안) 의결
4) 수익용기본재산 처분 및 대체(안) 의결
5) 기타 토의사항 : 없음

9. 회의내용

의정(이사장 어경찬) : 금일 본법인 제60회 이사회를 개최함에 있어 이사정수 8명 중 7명이 참석하시어 법인 정관 제28조 규정에 의한 개최 성원이 되었으므로, 지금부터 제60회 이사회를 개최하겠습니다. 참석하신 모든 이사님들 코로 나바이러스감염증-19 항상 조심하시길 당부드리고, 공사다양하신 중에도 금일 이사회에 참석해 주신 것에 대하여 진심으로 감사드립니다. (이하 생략) 다음은 2020년 1월 22일 개최한 제59회 이사회 회의록을 법인실장이 낭독하겠습니다. (법인실장 제59회 회의록 낭독) 제59회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 모든 이사님들께서 이의가 없다고 하셨습니다, 제59회 이사회 회의록 원안을 통과시키겠습니다. 오늘 심의를 안건은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 '2019학년도 법인회계 결산(안)' 외 3건입니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (최승일)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (어경수)	감 사 (임우정)

그럼 금일의 제1안인 '2019학년도 법인회계 결산(안)'을 상정합니다. 먼저 임우정 감사님께서서 2019학년도 법인회계 및 학교회계 결산에 대한 감사결과를 보고하겠습니다.

감 사(임우정) : 본인이 2020년 4월 21일에 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계규칙 제41조에 의하여 학교법인 우진학원과 양서고등학교의 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일로 종결되는 2019학년도 법인회계 및 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 정부를 일방적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과, 결산서의 각 항목은 정확하였고, 그 회계 처리는 적정하였으며, 잔액 증명과 일치되었음을 보고합니다. 기타 결산과 관련한 자세한 내용은 배부해 드린 감사보고서와 결산서 자료를 통하여 확인해 주시기 바랍니다. (2019학년도 법인회계 및 학교회계 감사 결과를 자세하게 보고하다)

의정(이사장 어경찬) : 임우정 감사님의 감사 보고가 있었습니다. 보고내용 가운데 질의사항이나 다른 의견이 있으면 발언해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 이사님들의 다른 의견이 없으므로, 제1안인 '2019학년도 법인회계 결산(안)' 에 대하여 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(박관숙) : '2019학년도 법인회계 결산(안)' 에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 재산수입 14,082,929원, 이월금 16,021,020원, 잡수입 3,761,471원으로, 세입결산액 합계는 33,865,420원입니다. 다음은 세출 면에서 이사회비 867,000원, 사무비 270,140원, 재산조성비 5,503,320원, 전출금 12,211,020원으로, 세출결산액 합계는 18,851,480원이며, 결산 잔액은 15,013,940원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서·집행잔액조서 등에 대해 자세하게 설명하다)

의정(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2019학년도 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(조병화) : 박성수 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, '2019학년도 법인회계 결산(안)' 이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2안인 '2019학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)' 을 상정함

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (최승일)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (어경수)	감 사 (임우정)

니다. 법인실정으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실정(박관숙) : '2019학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 이번 추경경정예산(안)은 교육청 및 지방자치단체 등에서 목적지정된 전입금·보조금·지원금 등으로 교부된 예산의 확정 및 2019학년도 학교회계 결산을 앞두고 세입·세출에서 실질적인 수입이나 지출 없이 예산에 편성만 되어 있는 불용액을 감소시키기 위한 정리추가경정입니다. 먼저 세입 면에서 중앙정부에서 지원된 중앙정부가전수입 892천원, 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 289,634천원, 재정결항보조금과 목적사업비전입금인 교육비특별회계이전수입 6,174,932천원, 법인법정부담금과 민간이전수입을 포함한 기타이전수입 11,350천원, 등복금·급식비·기숙사비·방과후학교활동비·현장체험학습비 등을 포함한 자체수입인 학부모부담수입 4,600,104천원, 운동장사용료·매점임대료·이지수입 등을 포함한 자체수입인 행정활동수입 51,552천원, 전년도이월금 20,067천원으로, 세입경정예산액은 세입기정예산액 11,427,924천원보다 279,393천원 강액된 11,148,531천원입니다. 다음 세출 면에서는 교직원보수·교직원대체인건비·학교운영지원수당·교직원 복지 및 역량강화비를 포함한 인적지원 운용비 5,126,166천원, 급식 관리비·기숙사 관리비·보건 관리비·교육격차 해소비·학생복지비를 포함한 학생복지/교육격차 해소비 4,066,764천원, 교과활동비·자율활동비·현장체험학습활동비·동아리활동비·진로활동비를 포함한 기본적 교육활동비 233,354천원, 방과후학교 운영비·국제교육비·독서활동비를 포함한 선택적 교육활동비 330,100천원, 교무업무운영비·생활지도운영비·교육여건 개선비를 포함한 교육활동 지원비 571,671천원, 학교기관 운영비·시설 장비유지비·학교운영 협력비를 포함한 학교 일반운영비 749,942천원, 시설확충 및 개선비인 학교시설 확충비 70,534천원으로, 세출경정예산액은 세입경정예산액과 같이 세출기정예산액 11,427,924천원보다 279,393천원 강액된 11,148,531천원으로 편성되었습니다. (세입/세출 예산 총괄표·세입예산명세서·세출예산명세서 등에 대하여 자세히 설명합니다)

의정(이사장 어경찬) : 법인실정으로부터 설명이 있었습니다. '2019학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(어수영) : 교육청 및 지방자치단체 등에서 목적지정된 전입금·보조금·지원금 등으로 교부된 예산의 확정 및 2019학년도 세입·세출에서 실질적

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (최승일)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (어경수)	감 사 (임우정)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

인 수입이나 지출 없이 예산에 편성만 되어 있는 불용액을 감소시키기 위한 정리추가경정예산이 학교회계 결산을 앞두고 적정하게 편성되었다고 사료되므로 수정 없이 동의합니다.

이 사(이재경) : 어수영 이사님의 동의에 재청합니다.

의정(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다. 이에 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 권성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하였으므로 '2019학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제3안인 '2019학년도 학교회계 결산(안)'을 상정합니다. 법인실정으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실정(박관숙) : '2019학년도 학교회계 결산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 중앙정부에서 지원된 중앙정부가전수입 891,600원, 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 289,633,410원, 재정결항보조금과 목적사업비전입금인 교육비특별회계이전수입 6,174,912,560원, 법인법정부담금과 민간이전수입을 포함한 기타이전수입 11,350,000원, 전년도이월금 33,951,800원, 등복금·급식비·기숙사비·방과후학교활동비·현장체험학습비 등을 포함한 자체수입인 학부모부담수입 4,592,859,680원, 운동장사용료·매점임대료·이지수입 등을 포함한 자체수입인 행정활동수입 51,050,250원으로, 세입결산액 합계는 11,154,649,300원입니다. 다음 세출 면에서는 교직원보수·교직원대체인건비·학교운영지원수당·교직원 복지 및 역량강화비를 포함한 인적지원 운용비 5,113,045,530원, 급식 관리비·기숙사 관리비·보건 관리비·교육격차 해소비·학생복지비를 포함한 학생복지/교육격차 해소비 4,052,526,560원, 교과활동비·자율활동비·현장체험학습활동비·동아리활동비·진로활동비를 포함한 기본적 교육활동비 229,847,090원, 방과후학교 운영비·국제교육비·독서활동비를 포함한 선택적 교육활동비 329,483,000원, 교무업무 운영비·생활지도운영비·교육여건개선타를 포함한 교육활동 지원비 551,657,560원, 학교기관 운영비·시설 장비유지비·학교운영 협력비를 포함한 학교 일반운영비 746,263,510원, 시설확충 및 개선비인 학교시설 확충비 70,532,680원으로, 세출결산액 합계는 11,093,355,930원입니다. 이에 따른 세계 잉여금 61,293,370원 중 '급식비지원' 세부사업을 포함한 8개 세부사업의 명시이월사업비는 49,593,700원이며, 순세계 잉여금은 11,699,670원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서·명시이월사업비 내역 등에 대하여 자세하게 설명하

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (최승일)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (어경수)	감 사 (임우정)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

다)

의정(이사장 어경찬) : 법인실정으로부터 설명이 있었습니니다. '2019학년도 학교회계 결산(안)' 에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(최승일) : 결산서 내용 및 감사 보고서를 검토한 결과 모든 예산이 적정하게 집행되었다고 판단되고, '금식비지원' 세부사업을 포함한 8개 세부사업에 교부된 목적사업비에서 2019학년도 결산 후 남은 잔액인 영시이월사업비는 2019학년도에 각 해당 목적사업에 맞추어 집행될 예정이므로, 수정 없이 동의합니다.

이 사(어민규) : 최승일 이사님의 동의에 재청합니다.

의정(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 이에 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로 '2019학년도 학교회계 결산(안)' 이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제4안인 '수익용기본재산 처분 및 대체(안)' 을 상정합니다. 본 학교법인의 수익용기본재산 중 '경기도 양평군 양서면 양수리 978-1(잔종지 739㎡), 978-2(잔종지 230㎡), 980-3(잔종지 223㎡), 980-4(잔종지 100㎡)' 토지가 수익성이 다소 미흡하여 이를 처분하고, 대신하여 양서고등학교와 밀접한 '경기도 양평군 양서면 용당리 161(전 973㎡), 161-2(학교용지 510㎡), 161-3(임 48㎡), 160-11외 1필지(주택)' 토지 및 주택으로 대체하고자 합니다. 지난 주에 대화감정평가법인과 감정평가법인 대일감정원 2개의 감정평가법인에 처분재산과 대체재산의 감정평가를 의뢰하여 받은 결과를 평균하여 보니, 처분재산은 2,492,850,000원, 대체재산은 1,780,194,550원, 차액은 712,655,450원입니다. 수익성이 낮은 처분재산은 해당 토지의 건물 소유주에게 우선 매입할 수 있도록 할 예정이고, 대체재산 중 주택의 임대료 수입과 차액만큼 출연된 정기에금 이자로 인하여 법인 수익이 회계연도당 20,000,000원 이상 증대되리라 예상됩니다. 더불어 대체재산 토지가 양서고등학교의 부지로 현재 사용되고 있으므로 이번 기회에 대체매입하여 확보하고자 하는 것입니다. 본 안건에 대한 이사님들의 기한 없는 의견 개진 바랍니다.

이 사(조병화) : 수익성이 낮은 처분재산을 대신하여 법인 수익이 증대될 뿐만 아니라 학교 교지로 확실히 확보하게 되어 수정 없이 동의합니다.

이 사(이재경) : 조병화 이사님의 동의에 재청합니다.

의정(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (최승일)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (어경수)	감 사 (임우정)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

습니다. '수익용기본재산 처분 및 대체(안)' 에 찬성하시는 분은 거수하여 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성 하셨으므로 '수익용기본재산 처분 및 대체(안)' 이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 기타 토의사항으로 제안하실 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 그럼 이상으로 학교법인 우진학원 제60회 이사회를 모두 마치겠습니다. 후일 중하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인 하여 주시기 바랍니다. 안건 심의하시느라 오랜 시간 수고 많으셨습니다.

(폐 회 2020년 4월 29일 17시 20분)

학교법인 우진학원

이 사 장 어 경 찬

이 사 조 병 화

이 사 어 민 규

이 사 이 재 경

이 사 최 승 일

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (최승일)	이 사 (어수영)	이 사 (박성수)	감 사 (어경수)	감 사 (임우정)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

이 사 어 수 영

이 사 박 성 수

감 사 어 경 수

감 사 임 우 정

이 사본은 원본과 상위 없음을 확인함.

2020년 4월 29일

학교법인 우진학원 이사장 어경찬 직인, 날인