

# 학교법인 국민학원

2017학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	12인	재적이사	11인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2017년 5월 18일 목요일 11:00 ~ 12:00  
(회의소집 통보일 : 2017년 5월 10일 수요일)
2. 장 소 : 프레이저 플레이스(센트럴) 23층 회의실(서울 중구 통일로 78)
3. 임원 출석현황
  - 참석 임원
    - 이사(09인) : 김지용, 김태문, 이인호, 박무인, 유지수, 기병준, 윤종웅, 예종석, 김상설
    - 감사(01인) : 배화주
  - 불참 임원
    - 이사(02인) : 김석준, 백정수
    - 감사(01인) : 정영우
4. 출석 교·직원 명단 : 총무처장 이호선, 산학협력부단장 차주현, 사업본부장 최진민, 법인사무국 실장 김재범, 차장 허기훈
5. 안 건
  - (1) 2016회계연도 결산 안
  - (2) 법인 유형고정자산 폐기 안

## 6. 회의내용

- 사무국 실장 : 이사 9인, 감사 1인 출석했음을 보고하다.
- 김지용 이사장 : 이사 9인, 감사 1인 출석으로 개회 정족수가 충족되었음을 말하고, 개회 선언 및 개회 인사 말을 하다. 사무국 실장에게 전차회의에서 의결된 사항의 안건 처리결과를 보고토록 하다.
- 사무국 실장 : 2017년 2월 23일 개최된 2016학년도 제5차 이사회에서 의결된 「의안1. 2016회계연도 추경 예산(2차) 안(법인일반업무회계)」, 「의안2. 2017회계연도 예산 안」, 「의안3. 교원 임용 안(신규임용, 정년보장임용, 면직)」, 「의안4. 수익용 기본재산 대체 취득 안」, 「의안5. 학교 유형고정자산 폐기 안」, 「의안6. 정관 개정 안」, 「의안7. 교원 징계위원회 위원 임명 안」 및 「의안8. [교원 징계의결요구] 의결 안」의 처리결과를 보고하다.

### 제1호 의안 : 2016회계연도 결산 안

- 김지용 이사장 : 제1호 의안인 2016회계연도 결산 안을 상정하고, 각 회계단위별 결산보고 및 감사보고를 요청하다.
- 총무처장 : 2016회계연도 교비회계 결산 안을 설명하다.

간서명란

이 사 이인호 (5)

이 사 김태문

감 사 배화주

(단위 : 원)

자금계산서	자금수입/자금지출 총계	220,442,243,991
대차대조표	자산/부채와 기본금 총계	526,079,787,489
운영계산서	운영수익/비용총계	209,145,846,221

- 윤종용 이사 : 산학협력단전입금이 감소한 이유에 대하여 질문하다.  
 총무처장 : 대학기업에 대한 투자 등의 이유로 사용할 적립금으로 적립하였음을 답변하다.  
 사무국 실장 : 2016회계연도 법인 일반업무회계 결산 안에 대하여 설명하다.

(단위 : 원)

자금계산서	자금수입/자금지출 총계	6,664,576,259
대차대조표	자산/부채와 기본금 총계	196,547,188,793
운영계산서	운영수익/비용총계	4,334,408,597

- 사업본부장 : 2016회계연도 법인 수익사업 회계 결산 안을 설명하다.

(단위 : 원)

자금계산서	자금수입/자금지출 총계	55,146,409,636
재무상태표	자산/부채와 자본금 총계	57,356,586,625
손익계산서	매 출 액	42,505,931,731

- 사업본부장 : 수익사업 현황에 대하여 보고하다.  
 예종석 이사 : 수익용 기본재산의 운용과 관련하여 안정적인 관리를 당부하다.  
 배화주 감사 : 학교법인 국민학원의 재산상황, 회계와 이사회 운영 및 업무처리가 적절하게 처리되고 있음을 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 확인하였음을 보고하다.  
 김지용 이사장 : 회계 단위별로 각 이사의 의견을 구하고, 참석 이사 전원이 찬성을 포함으로 원안대로 2016 회계연도 결산 안이 의결되었음을 선언하다.  
 산학협력부단장 : 산학협력단의 운영현황에 대하여 보고하고, 2016회계연도 산학협력단 회계 결산 안에 대하여 설명하다.

제2호 의안 : 법인 유형고정자산 폐기 안

- 김지용 이사장 : 제2호 의안인 법인 유형고정자산 폐기 안을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.  
 사무국 실장 : 법인 유형고정자산 폐기 안에 대하여 내용연수가 지난 장부정리 대상 물품은 기계기구 2점 (₩2,411,000.)으로, 모두 재활용할 예정임을 설명하다.  
 김지용 이사장 : 각 이사의 의견을 구하고, 참석이사 전원이 찬성을 포함으로 의안 2호 법인 유형고정자산 폐기 안은 원안대로 의결되었음을 선언하다.  
 김지용 이사장 : 사립학교법 제18조의 2, ②항에 의거 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 김태문 이사, 이인호 이사, 배화주 감사로 제안하고 전원 찬성하다.

간서명란

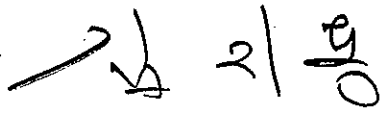

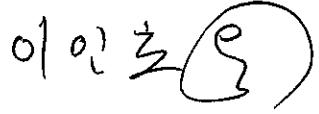
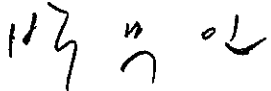
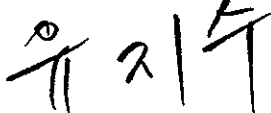

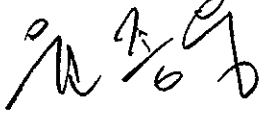

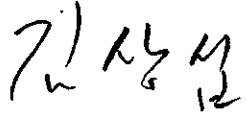

이 사 이인호 (인)

이 사 김태문


감 사 배화주

7. 폐회선언

이사장은 부의 안건을 모두 심의하였으므로 폐회를 선언하다.

학교법인 국민학원	이사장	김지용	
	이 사	김태문	
	이 사	이인호	
	이 사	박무인	
	이 사	유지수	
	이 사	기병준	
	이 사	윤종웅	
	이 사	예종석	
	이 사	김상섭	
	감 사	배화주	

간서명란

이 사 이인호  이 사 김지용  감 사 배화주 