

학교법인 송원대학교

제 16회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	7인	0인

1. 일시 : 2011년 2월 21일(화) 10 : 00 (회의소집통보일 : 2012년 2월 13일)
2. 장소 : 학교법인 송원대학교 본부동 3층 이사장실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석이사
 - 이사 (7인) : 고제철, 최승한, 주경석, 백정현, 최영선, 고광수, 김옥현
 - 불참이사
 - 이사 (1인) : 백정현
4. 안건
 - (1) 의안 제 35호 법인 및 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 추경예산 편성(안)
 - (2) 의안 제 36호 법인 및 대학(유치원 포함) 2012회계연도 학교비 예산 편성(안)
 - (3) 의안 제 37호 2012년도 보수규정 개정(안)
5. 의결사항
 - (1) 2011학년도 법인 및 대학, 유치원에서 편성한 추경예산을 심의 의결하다.
 - 대 학 : 36,396,932천원에서 20,000천원이 증된 36,416,932천원
 - 유치원 : 264,325천원에서 9,280천원이 감된 255,045천원
 - (2) 2012학년도 법인 및 대학, 유치원에서 편성한 예산을 심의 의결하다.
 - 법인
(일반회계) : 2,420,047천원에서 412,604천원이 감된 2,007,443천원
(수익사업회계) : 3,941,441천원에서 127,913천원이 증된 4,069,354천원
 - 대 학 : 36,416,932천원에서 9,841,480천원이 감된 26,575,452천원
 - 유치원 : 255,045천원에서 1,865천원이 증된 256,910천원
 - (3) 법인 및 산하 학교의 보수를 2012년도 공무원보수규정(총보수대비 3.5% 인상)을 적용, 확정하다.
6. 회의내용
이사장 고제철 : 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 이어서 제 16회 이사회 개최를 선언합니다.

(총무과장 신현호 제 15회 전차 이사회 회의록을 보고하다.)

이사장 고제철 : 제 15회 이사회 회의록내용에 대하여 **의의**가 있으시면 말씀하여 주십시오

(참석이사 전원 이의 "없습니다.")

이사장 고제철 : 참석이사 전원 이의 **없음** 하셨습니다. 그러므로 제 15회 이사회 회의록 보고를 통과하겠습니다. 그러면 제 16회 이사회 의안을 상정합니다.

그러면 의안 제 35호 법인 및 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 추경예산 편성(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 신현호 제안설명을 하다.)

대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 추경예산 편성(안)

단위 : 천원

학교명	추경예산액(A)	기정예산액(B)	증감(A-B)	비고
유치원	255,045	264,325	△9,280	제 1회
대 학	36,416,932	36,396,932	20,000	제 2회
계	36,671,977	36,661,257	10,720	

이 사 최승한 : 대학(유치원 포함) 추경예산서를 상세히 검토한 결과 관계규정을 적용하여 적정하게 편성되었다 사료되므로 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

이 사 고경주 : 최승한 이사의 동의에 재청입니다.

(참석이사 전원이 찬성하다)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 추경예산 편성(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

이어서 제 36호 법인 및 대학(유치원 포함) 2012회계연도 학교비 예산 편성(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 신현호 제안설명을 하다.)

법인 및 대학(유치원 포함) 2012회계연도 학교비 예산 편성(안)

단위 : 천원

학교명	예산액(A)	전년도예산액(B)	증감(A-B)	비고	
유치원	256,910	255,045	1,865		
대 학	26,575,452	36,416,932	△9,841,480		
법 인	일반회계	2,007,443	2,420,047	△412,604	
	수익사업회계	4,069,354	3,941,441	3,941,441	
계	32,909,159	43,033,465	△10,124,306		

이 사 주경석 : 법인 및 대학(유치원 포함) 예산서를 면밀히 살펴보니 관계규정

을 적용하여 적정하게 편성되었다 사료됩니다. 그리고 법인 및 대학에서는 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙을 숙고하시고 추후 예산 집행에 차질이 없도록 관련 법령 및 예산 지침을 숙지하여 주실 것을 당부 드리면서 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

이 사 최영선 : 주경석 이사의 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 법인 및 대학(유치원 포함) 2012 회계연도 학교비 예산 편성(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

이어서 제 37호 2012년도 보수규정 개정(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 신현호 보수규정 개정(안)에 대해서 상세히 설명을 하다.)

이 사 고흥수 : 지금까지 우리 법인 및 산하 각급학교 보수는 공무원보수규정을 준용하여 왔습니다. 2012년에는 총보수대비 3.5%를 인상하여 보수가 개정이 되었습니다. 따라서 이를 2012년 1월 1일자로 적용, 확정할 것을 동의합니다.

이 사 김옥현 : 고흥수 이사의 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 2012년도 보수규정 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

이어서 이사회 회의록에 대표로 간서명 하실 이사를 호선하여 주시기 바랍니다.

이 사 최영선 : 이사회 회의록 간서명 대표 이사로 이사장, 최승한·고경주 이사를 추천합니다.

이 사 김옥현 : 최영선 이사의 추천에 동의합니다.

(참석이사 전원 "찬성입니다."하다)

이사장 고제철 : 참석이사 전원 찬성하셨으므로 이사회 회의록 간서명 대표 이사로 본인을 포함하여 최승한·고경주 이사로 의결되었음을 선포합니다. 끝으로 본 법인 발전에 대해서 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 감사합니다. 바쁘신 중에도 이렇게 참석해 주신점 다시 한번 감사의 말씀을 드리면서 가정에 행복과 건강이 충만하시길 기원드립니다.

이상으로써 제 16회 이사회를 모두 마치겠습니다.

후일 증하기 위하여 참석하신 이사 전원 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다.

고제철
최승한
주경석

학교법인 송원대학교

이사장 고제철 (서명)

고제철

이 사 최승한 (서명)

최승한

이 사 주경석 (서명)

주 경 석

이 사 최영선 (서명)

최 영 선

이 사 고광수 (서명)

고 광 수

이 사 김옥현 (서명)

김 옥 현

이 사 고경주 (서명)

고 경 주