

학교법인 송원대학교

제 20회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	2인

1. 일시 : 2012년 5월 24일(목) 08 : 30 (회의소집통보일 : 2012년 5월 16일)

2. 장소 : 이사장실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석임원

- 이사 (6인) : 고제철, 최승한, 주경석, 최영선, 김옥현, 고경주

- 감사 (2인) : 정무용, 전병문

○ 불참임원

- 이사 (2인) : 백정현, 고광수

4. 안건

(1) 의안 제 43호 정관 변경(안)

(2) 의안 제 44호 법인 및 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 결산 확정(안)

5. 의결사항

(1) 국가공무원법 및 공무원임용령 개정·시행(2012. 5. 24일자 기능직 10급 폐지)에 따라 우리 법인 정관 제100조(정원)를 기능직 10급 정원을 삭제하여 기능직 9급 정원에 포함하는 것으로 변경하다.

(2) 법인 및 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 결산을 확정하다.

학교별	수입	지출	잔액	비고	
유치원	255,168,321	255,087,630	80,691		
대 학	35,999,330,956	35,999,330,956	0		
법 인	일반회계	1,573,083,378	1,573,083,378	0	
	수익사업회계	2,991,517,343	2,991,517,343	0	
계	40,819,099,998	40,819,019,307	80,691		

6. 회의내용

이사장 고제철 : 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 임원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 이어서 제 20회 이사회 개최를 선언합니다.

(총무과장 신현호 제 19회 이사회 회의록을 보고하다.)

이사장 고제철 : 제 19회 이사회 회의록내용에 대하여 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오

(참석이사 전원 이의 “없습니다.”)

이사장 고제철 : 참석이사 전원 이의 없으시다 하셨습니다. 제 19회 이사회 회의록

보고를 통과하겠습니다. 그러면 제 20회 이사회 의안을 상정합니다.

먼저 의안 제 43호 정관변경(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

이 사 최승한 : 우리 법인은 국가공무원법 및 공무원 임용령을 준용하여 인사 운영을 하여 왔습니다. 이에 국가공무원법 제4조(일반직공무원과 기능직 공무원의 계급 구분) 제1항 및 공무원임용령 제3조(공무원의 직급 구분 등) 가 개정·시행(2012. 5. 24 : 기능직 10급 폐지)됨에 따라 우리 법인 정관 제 100조(정원)를 기능직 10급 정원을 삭제, 기능직 9급 정원에 포함하여 변경하는 것이 타당하다 사료됩니다. 따라서 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 최영선 : 최승한 이사의 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 정관변경(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 그러면 다음 의안 심의에 앞서 2011회계연도 법인 내부감사 보고가 있겠습니다.

(감사 전병문 배부된 유인물에 의하여 감사보고를 하다.)

이사장 고제철 : 2011회계연도 감사보고에 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오.

(참석이사 전원 이의 "없습니다.")

그러면, 의안 제 44호 법인 및 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 결산 확정(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 신현호 제안설명을 하다.)

법인 및 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 결산 확정(안)

학교별	수 입	지 출	잔 액	비 고
유치원	255,168,321	255,087,630	80,691	
대 학	35,999,330,956	35,999,330,956	0	
법 인	일반회계	1,573,083,378	1,573,083,378	0
	수익사업회계	2,991,517,343	2,991,517,343	0
계	40,819,099,998	40,819,019,307	80,691	

(이사 상호 의견을 교환하다.)

이 사 주경석 : 법인 및 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 결산은 관계규정에 따라 적절하게 처리된 것으로 사료됩니다. 따라서 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 김옥현 : 주경석 이사의 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 법인 및 대학(유치원 포함) 2011회계연도 학교비 결산 확정(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

이사장 고제철 : 이어서 이사회 회의록에 대표로 간서명 하실 이사를 호선하여 주시기 바랍니다.

신 · 구조문 대비표

구	신																																												
<p>제5절 정원 제100조(정원) 법인 및 각급학교에 두는 일반 직원의 정원은 각각 별표와 같다.</p> <p>[별표]</p> <p style="text-align: center;">법인일반직원정원</p> <p>일반직 2급~9급 <생략></p> <p>기능직 6급~8급 <생략></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">9급</td> <td style="text-align: right;">계 5명</td> </tr> <tr> <td> 사무보조원</td> <td style="text-align: right;">3명</td> </tr> <tr> <td> 방 호 원</td> <td style="text-align: right;">2명</td> </tr> <tr> <td>10급</td> <td style="text-align: right;">계 11명</td> </tr> <tr> <td> 운 전 원</td> <td style="text-align: right;">11명</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">학교일반직원정원</p> <p>일반직 2급~9급 <생략></p> <p>기능직 6급~8급 <생략></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">9급</td> <td style="text-align: right;">계 10명</td> </tr> <tr> <td> 사무보조원</td> <td style="text-align: right;">9명</td> </tr> <tr> <td> 방 호 원</td> <td style="text-align: right;">1명</td> </tr> <tr> <td>10급</td> <td style="text-align: right;">계 16명</td> </tr> <tr> <td> 사무보조원</td> <td style="text-align: right;">13명</td> </tr> <tr> <td> 교 환 원</td> <td style="text-align: right;">1명</td> </tr> <tr> <td> 방 호 원</td> <td style="text-align: right;">1명</td> </tr> <tr> <td> 운 전 원</td> <td style="text-align: right;">1명</td> </tr> </table> <p>기술직 6급~7급 <생략></p>	9급	계 5명	사무보조원	3명	방 호 원	2명	10급	계 11명	운 전 원	11명	9급	계 10명	사무보조원	9명	방 호 원	1명	10급	계 16명	사무보조원	13명	교 환 원	1명	방 호 원	1명	운 전 원	1명	<p>제5절 정원 제100조(정원)</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>[별표]</p> <p style="text-align: center;">법인일반직원정원</p> <p>일반직 2급~9급 <좌동></p> <p>기능직 6급~8급 <좌동></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">9급</td> <td style="text-align: right;">계 16명</td> </tr> <tr> <td> 사무보조원</td> <td style="text-align: right;">3명</td> </tr> <tr> <td> 방 호 원</td> <td style="text-align: right;">2명</td> </tr> <tr> <td> 운 전 원</td> <td style="text-align: right;">11명</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">학교일반직원정원</p> <p>일반직 2급~9급 <생략></p> <p>기능직 6급~8급 <생략></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">9급</td> <td style="text-align: right;">계 26명</td> </tr> <tr> <td> 사무보조원</td> <td style="text-align: right;">22명</td> </tr> <tr> <td> 방 호 원</td> <td style="text-align: right;">2명</td> </tr> <tr> <td> 교 환 원</td> <td style="text-align: right;">1명</td> </tr> <tr> <td> 운 전 원</td> <td style="text-align: right;">1명</td> </tr> </table> <p>기술직 6급~7급 <좌동></p>	9급	계 16명	사무보조원	3명	방 호 원	2명	운 전 원	11명	9급	계 26명	사무보조원	22명	방 호 원	2명	교 환 원	1명	운 전 원	1명
9급	계 5명																																												
사무보조원	3명																																												
방 호 원	2명																																												
10급	계 11명																																												
운 전 원	11명																																												
9급	계 10명																																												
사무보조원	9명																																												
방 호 원	1명																																												
10급	계 16명																																												
사무보조원	13명																																												
교 환 원	1명																																												
방 호 원	1명																																												
운 전 원	1명																																												
9급	계 16명																																												
사무보조원	3명																																												
방 호 원	2명																																												
운 전 원	11명																																												
9급	계 26명																																												
사무보조원	22명																																												
방 호 원	2명																																												
교 환 원	1명																																												
운 전 원	1명																																												

구	신
<p>학교일반직원정원</p> <p>○ 유치원</p> <p>일반직 7급 <생략></p> <p>기능직 10급 계 1명</p> <p>사무보조원 1명</p> <p>○ 대학</p> <p>일반직 2급~9급 <생략></p> <p>기능직 6급~8급 <생략></p> <p>9급 계 10명</p> <p>사무보조원 9명</p> <p>방 호 원 1명</p> <p>10급 계 15명</p> <p>사무보조원 12명</p> <p>교 환 원 1명</p> <p>방 호 원 1명</p> <p>운 전 원 1명</p> <p>기술직 6급~7급 <생략></p>	<p>학교일반직원정원</p> <p>○ 유치원</p> <p>일반직 7급 <좌동></p> <p>기능직 9급 계 1명</p> <p>사무보조원 1명</p> <p>○ 대학</p> <p>일반직 2급~9급 <좌동></p> <p>기능직 6급~8급 <좌동></p> <p>9급 계 25명</p> <p>사무보조원 21명</p> <p>방 호 원 2명</p> <p>교 환 원 1명</p> <p>운 전 원 1명</p> <p>기술직 6급~7급 <좌동></p>
<p><신설></p>	<p>부 칙</p> <p>① 이 정관은 이사회 의결일부터 시행한다.</p>

감사보고서

학교법인 송원대학교 이사장 귀하

우리는 사립학교법 제19조제4항, 사학기관재무·회계규칙 제41조 및 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙의 규정에 의하여 2012. 4. 5부터 2012. 4. 6까지 학교법인 송원대학교 및 산하 각급 학교(송원대학, 송원유치원)의 2011 회계연도 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 2012년 2월 29일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서(결산서)·운영계산서 및 각 부속 명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 학교법인 송원대학교의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 법인 및 송원대학의 별첨 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 2012년 2월 29일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있으며 송원유치원의 회계처리도 적정하였습니다.

2012년 4월 6일

학교법인 송원대학교 감사 정무웅 (서명)

감사 전병문 (서명)

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 고경주·최승한 이사로 의결되었음을 선포합니다. 끝으로 본 법인 발전에 대해서 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 감사합니다. 바쁘신 중에도 이렇게 참석해 주신 점 다시 한번 감사의 말씀을 드리면서 가정에 행복과 건강이 충만하시길 기원드립니다.
이상으로써 제 20회 이사회를 모두 마치겠습니다.
후일 증하기 위하여 참석하신 이사 전원 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다.

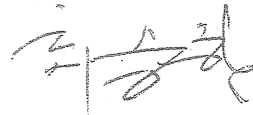
폐회 : 09 : 20

학교법인 송원대학교

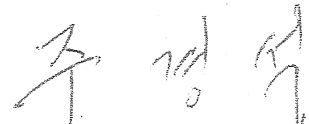
이사장 고제철 (서명)



이 사 최승한 (서명)



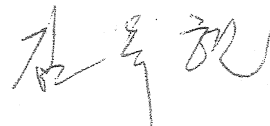
이 사 주경석 (서명)



이 사 최영선 (서명)



이 사 김옥현 (서명)



이 사 고경주 (서명)

