

학교법인 송원대학교

제 32회 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2014년 2월 18일(화) 10 : 00 (회의소집통보일 : 2014년 2월 10일)

2. 장소 : 학교법인 송원대학교 본부동 3층 이사장실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석이사

- 이사 : 고제철, 최승한, 주경석, 최영선, 고팡수, 김옥현, 고경주

4. 안건

(1) 의안 제 69호 2014년도 보수규정 개정(안)

(2) 의안 제 70호 법인 및 대학(유치원 포함) 2013회계연도 학교비 추경예산 편성(안)

(3) 의안 제 71호 법인 및 대학(유치원 포함) 2014회계연도 학교비 예산 편성(안)

5. 의결사항

(1) 법인 및 산하 학교의 보수를 2014년도 공무원보수규정(총보수대비 1.7% 인상)을 적용, 확정하다. (단, 대학의 경우 예산의 범위안에서 수당을 조정할 수 있고, 특별수당을 지급할 수 있으며, 예산운영이 어려울 경우 호봉제를 연봉제로 전환할 수 있다.)

(2) 2013학년도 법인 및 대학, 유치원에서 편성한 추경예산을 심의 의결하다.

학교명	추경예산액(A)	기정예산액(B)	증감(A-B)	비고
유치원	310,688	314,001	△3,313	제 1회
대 학	16,254,099	15,228,291	1,025,808	제 1회
법인(일반회계)	2,360,255	3,395,255	△1,035,000	제 1회
계	18,925,042	18,937,547	△12,505	

(3) 2014학년도 법인 및 대학, 유치원에서 편성한 예산을 심의 의결하다.

학교명	예산액(A)	전년도예산액(B)	증감(A-B)	비고
유치원	318,641	310,688	7,953	
대 학	등록금회계	13,309,687	16,254,099	2,827,703
	비등록금회계	6,338,115		
	내부제거	566,000		
	계	19,081,802		
법 인	일반회계	2,594,754	2,360,255	234,499
	수익사업회계	1,037,843	561,532	476,311
	계	23,033,040	19,486,574	3,546,466

6. 회의내용

이사장 고제철 : 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 이어서 제 32회 이사회 개최를 선언합니다.

(총무과장 송상수 제 31회 전차 이사회 회의록을 보고하다.)

이사장 고제철 : 제 31회 이사회 회의록내용에 대하여 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오

(참석이사 전원 이의 "없습니다.")

이사장 고제철 : 참석이사 전원 이의 없으시다 하셨습니다. 그러므로 제 31회 이사회 회의록 보고를 통과하였습니다. 그러면 제 32회 이사회 의안을 상정합니다.

그러면 제 69호 2014년도 보수규정 개정(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

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

이 사 김옥현 : 지금까지 우리 법인 및 산하 각급학교 보수는 공무원보수규정을 준용하여 왔습니다. 2014년에는 총보수대비 1.7%를 인상하여 보수가 개정이 되었습니다. 따라서 이를 2014년 1월 1일자로 적용, 확정하고 대학의 경우 2013년 1월 1일부터 예산의 범위안에서 수당을 조정할 수 있고, 특별수당을 지급할 수 있으며, 예산운영이 어려울 경우 호봉제를 연봉제로 전환할 수 있는 것으로 동의합니다.

이 사 고광수 : 김옥현 이사의 동의에 재청입니다.

(참석이사 전원이 찬성하다)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 2014년도 보수규정 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

그러면 의안 제 70호 법인 및 대학(유치원 포함) 2013회계연도 학교비 추경예산 편성(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 송상수 제안설명을 하다.)

□ 법인 및 대학(유치원 포함) 2013회계연도 학교비 추경예산 편성(안)

단위 : 천원

학교명	추경예산액(A)	기정예산액(B)	증감(A-B)	비 고
유치원	310,688	314,001	△3,313	제 1회
대 학	16,254,099	15,228,291	1,025,808	제 1회
법인(일반회계)	2,360,255	3,395,255	△1,035,000	제 1회
계	18,925,042	18,937,547	△12,505	

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 법인 및 대학(유치원 포함) 2013 회계연도 학교비 추경예산 편성(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 이어서 제 71호 법인 및 대학(유치원 포함) 2014회계연도 학교비 예산 편성(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다. (총무과장 송상수 제안설명을 하다.)

법인 및 대학(유치원 포함) 2014회계연도 학교비 예산 편성(안)

단위 : 천원

학교명		예산액(A)	전년도예산액(B)	증감(A-B)	비고
유치원		318,641	310,688	7,953	
대 학	등록금회계	13,309,687	16,254,099	2,827,703	
	비등록금회계	6,338,115			
	내부제거	566,000			
	계	19,081,802			
법 인	일반회계	2,594,754	2,360,255	234,499	
	수익사업회계	1,037,843	561,532	476,311	
	계	23,033,040	19,486,574	3,546,466	

이 사 주경석 : 법인 및 대학(유치원 포함) 예산서를 면밀히 살펴보니 관계규정을 적용하여 적정하게 편성되었다 사료됩니다. 그리고 법인 및 대학에서는 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙을 숙지하시고 추후 예산 집행에 차질이 없도록 관련 법령 및 예산 지침을 숙지하여 주실 것을 당부 드리면서 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

이 사 김옥현 : 주경석 이사의 동의에 재청입니다.

(참석이사 전원이 찬성하다)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 법인 및 대학(유치원 포함) 2014 회계연도 학교비 예산 편성(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

이어서 이사회 회의록에 대표로 간서명 하실 이사를 호선하여 주시기 바랍니다.

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

이 사 주경석 : 고팡수 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 32회 이사회를 모두 마치겠습니다.

후일 증하기 위하여 참석하신 이사 전원 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다.

폐회 : 11 : 30

최
경
철

최
승
한

고
광
수

학교법인 송원대학교

이사장 고제철 (서명)

고제철

이 사 최승한 (서명)

최승한

이 사 주경석 (서명)

주경석

이 사 최영선 (서명)

최영선

이 사 고광수 (서명)

고광수

이 사 김옥현 (서명)

김옥현

이 사 고경주 (서명)

고경주