

# 학 교 법 인 성 인 학 원

2019년도 제491차 이사회 회의록

| 구 분  | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 8인  | 2인  |
| 재적임원 | 8인  | 2인  |
| 참석임원 | 8인  | 1인  |

1. 일 시 : 2019년 02월 08일(금) 11:00-11:50 (회의소집통보일 : 2019년 01월 31일)

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 호남대길 120, 성인학원 법인회의실

### 3. 임원 출결 사항

\* 참석임원

- 이사(8인) : 박기인, 문두흠, 임영수, 김관선, 박현규, 김현철, 유희익, 박상건
- 감사(1인) : 홍상래

\* 불참임원

- 감사(1인) : 박형봉

### 4. 안 건

- (1) 2018회계연도 호남대학교 교비회계 추가경정자금예산(안)에 관한 사항.
- (2) 2019회계연도 호남대학교 교비회계 자금예산(안)에 관한 사항
- (3)

### 5. 회의내용

#### (1) 회의결과

가. 2018회계연도 호남대학교 교비회계 추가경정자금예산(안)을 심의한 결과 추가경정자금예산(안)(기획조정과-1323)대로 호남대학교 교비회계중 등록금회계 예산을 당초

|     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| 이 사 |  | 이 사 |  | 이 사 |  |
|-----|---|-----|---|-----|---|

예산 수입, 지출 48,747,097,000원에서 82,844,000원이 증가한 48,829,941,000원으로, 비등록금회계예산을 당초 예산 수입, 지출 56,446,285,000원에서 17,226,806,000원이 감소한 39,219,479,000원으로 편성하여 추가경정자금예산을 확정기로 박현규이사가 발의하고, 문두흠이사의 동의, 김관선이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다.

나. 2019회계연도 호남대학교 교비회계 자금예산(안)을 심의한 결과 부의 자금 예산(안)(기획조정과-1323)과 같이 교비회계중 등록금회계예산을 수입, 지출 47,379,681,000원으로, 비등록금회계예산을 56,844,639,000원으로 확정기로 김현철이사가 발의하고, 임영수이사의 동의, 유희익이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다.

다.

## (2) 회의진행

의장(이사장 박기인)은 정관 제32조에 의거 회의가 적법하게 성립되었기에 개회를 선언하다.

의장(이사장 박기인) : 바쁘신 와중에서도 회의에 참석해 주셔서 고맙습니다.

제491차 이사회 의안은 이미 통지해 드린 바와 같이 2018년도 호남대학교 교비회계 추가경정자금예산에 관한 사항 등 총 3건입니다.

먼저 첫 번째 의안으로 2018회계연도 호남대학교 교비회계 추가경정자금예산(안)을 상정합니다. 배부해 드린 추가경정예산(안) 심의자료와 함께 법인실장의 설명을 들으

|     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| 이 사 |  | 이 사 |  | 이 사 |  |
|-----|---|-----|---|-----|---|

신 후 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(법인실장은 배부한 추가경정자금예산안 및 관련 자료를 토대로 예산총액, 추경 내용 및 산정근거 등을 차례로 설명하다.)

(참석이사들 배부된 자료를 각자 검토한 후 잠시 상호간 의견교환을 하다.)

이사(박현규) : 잘 알겠습니다. 이번 교비회계 추가경정예산은 수입에서 등록금 수입 일부 증가, 대학기관인증평가를 대비한 법정부담금 추가, 교육용 기본재산 매각 대금 수입 처리한 내용이고, 지출에선 일부 토지매각대금 차년도 이월이 주된 내용인 것 같습니다... 모든 추경예산(안)이 적절히 편성되어진 것으로 봅니다. 부의 추경 예산(안)대로 통과시킬 것을 제안합니다.

이사(문두흠) : 동의합니다.

(문두흠이사의 동의에 김관선이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬성하다.)

의장(이사장 박기인) : 잘 알겠습니다. 여러분이 모두 동의하셨으므로 2018회계년도 호남대학교 교비회계 추가경정자금예산(안)은 부의 추가경정자금예산(안)(기획조정과-1323)대로 호남대학교 교비회계중 등록금회계 예산을 당초 예산 수입, 지출 48,747,097,000원에서 82,844,000원이 증가한 48,829,941,000원으로, 비등록금회계예산을 당초 예산 수입, 지출 56,446,285,000원에서 17,226,806,000원이 감소한 39,219,479,000원으로 편성하여 추가경정자금예산을 확정하였음을 선포합니다.

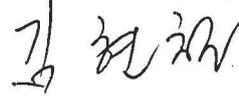
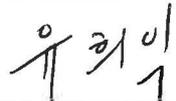
의장(이사장 박기인) : 다음은 2019회계년도 호남대학교 교비회계 자금예산(안) 심의건입니다. 추경과 마찬가지로 배부해드린 자료와 함께 법인실장의 설명을 들으신 후 의견을 말씀해 주시면 되겠습니다.

(법인실장은 의장의 지시에 따라 배부된 부의 예산<안>을 토대로 호남대학교 교비회계중 등록금회계예산이 수입, 지출 47,379,681,000원으로, 비등록금회계예산이 56,844,639,000원으로 각각 편성되었음을 설명하고 그 상세내역을 설명하다.)

(참석이사들 배부된 자료를 각자 검토한 후 잠시 상호간 의견교환을 하다.)

이사(임영수) : 비등록금회계예산 수입부분중 국고보조금 감소내용에 대해 상세하게 설명해주십시오

(법인실장은 의장의 지시가 있자 지방대학특성화사업, 프라임사업 등 사업종료

|    |   |    |   |    |   |
|----|---|----|---|----|---|
| 이사 |  | 이사 |  | 이사 |  |
|----|---|----|---|----|---|

로 국고보조금수입 4,551,447,000원이 감소함을 자료를 들어 상세히 설명하다.)

이사(김현철) : 2019회계연도 호남대학교 교비회계 자금예산(안)이 적정하게 편성되어진 것으로 생각합니다. 원안대로 통과시킬 것을 제안합니다.

이사(임영수) : 동의합니다.

(임영수이사의 동의에 유희익이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬성하다.)

의장(이사장 박기인) : 잘 알겠습니다. 여러분의 의견이 그러시다면 2019회계연도 호남대학교 교비회계 예산을 부의 자금예산(안)(기획조정과-1323)과 같이 교비회계중 등록금회계예산을 수입, 지출 47,379,681,000원으로, 비등록금회계예산을 56,844,639,000원으로 확정하였음을 선포합니다.

|     |   |     |  |     |   |
|-----|---|-----|--|-----|---|
| 이 사 |  | 이 사 |  | 이 사 |  |
|-----|---|-----|--|-----|---|

의장(이사장 박기인) : 이상으로 오늘의 안전심의회는 마쳤습니다. 오늘의 안전과 관련하여 달리 하실 말씀 있으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표하다.)

(이어 의장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 회차 안전의 공개여부와 관련하여 의견을 구하자 이사들 잠시 논의한 후, 제3호

은 경영상 중요 비밀사항으로서 본 법인의 정당한 이익을 위하여 비공개하자는 문두흠이사의 발의에 참석이사 전원일치 찬성하여 비공개하기로 결의하다.)

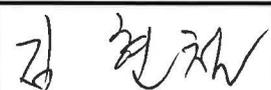
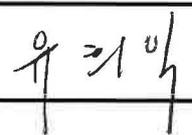
(이어 의장이 오늘 회차 회의록 대표 간서명자 3인을 선정하여 줄 것을 제안하자 김관선이사, 김현철이사, 유희익이사로 선임하자는 임영수이사의 발의에 참석이사 전원일치 찬성하여 동 발의내용과 같이 대표 간서명자를 선정하다.)

## 6. 폐회선언

이상으로 금일의 의안심의회가 모두 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(이때시간 11 : 50)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사는 다음에 기명 날인하다.

|    |   |    |  |    |   |
|----|---|----|--|----|---|
| 이사 |  | 이사 |  | 이사 |  |
|----|---|----|--|----|---|

2019. 02. 08.

학교법인 성인학원 이사장

박 기 인 (서명)

이 사 문 두 흠 (서명)

이 사 임 영 수 (서명)

이 사 김 관 선 (서명)

이 사 박 현 규 (서명)

이 사 김 현 철 (서명)

이 사 유 희 익 (서명)

이 사 박 상 건 (서명)

감 사 홍 상 래 (서명)

|     |  |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 이 사 |  | 이 사 |  | 이 사 |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|