

학교법인 청운학원

2015년도 1차 이사회 회의록


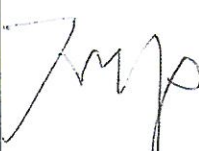

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	8 인	1 인

1. 일 시 : 2015. 1. 29 // (오후)6:00~7:00 (회의소집통보일:2015년 1월 21일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 7층 회의실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(8인) : 이강일, 이재섭, 김택균, 성기석, 전병무, 곽상태, 이태용, 정무남
 - 감사(1인) : 박원규
 - 불참 임원
 - 감사(1인) : 김동인
4. 배석자 : 부총장, 법인직원 2명
5. 안 건
 - ① 법인수익사업회계 2014년도 2차 추경예산(안) 심의
 - ② 교비회계 2015년도 본예산(안) 및 중장기 재정운영계획(안) 심의
 - ③ 산학협력단회계 2014년도 1차추경 예산(안) 및 2015년도 본예산(안) 심의
 - ④ 학교기업회계 2014년도 1차추경 예산(안) 및 2015년도 본예산(안) 심의
 - ⑤ 유치원회계 2015년도 본예산(안) 심의
 - ⑥ 2015년도 유치원 교원인사(안) 심의
 - ⑦ 교육용 기본재산 매입계획(안) 심의
 - ⑧ 교원인사(안) 심의
 - ⑨ 교원징계위원회 위원선임(안) 심의

6. 회의내용

주무자는 재적이사 8명중 이사 8명이 참석하여 학교법인 청운학원 정관 제28조의 규정에 의거 성원되었음을 보고하다.

의장(이사장)은 2015년도 제1차 이사회 개회를 선언하다.

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

(제1의 안) 법인수익사업회계 2014년도 2차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 2014년도 법인수익사업회계 2차 추경예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 법인수익사업회계 2차 추경예산은 유통사업(도·소매)의 매출 신장 및 용역사업의 사업 취소에 따라 본예산 대비 1,122백만원 증가된 11,105백만원으로 편성하였음을 설명하다. 또한 사학기관재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제 13조(예산의 전용)에 의거하여 시설관리의 용역전환에 따른 시설용역비 과부족으로 인해 건축물관리비에서 16,000천원 목간전용 하였으며, 법인일반 회계에서는 직원 급여 과부족으로 인해 직원 제수당에서 3,800천원, 법정부담금에서 1,700천원 목간전용 하였음을 보고하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 김택균 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2014년도 법인수익사업회계 2차 추경예산을 원안대로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.


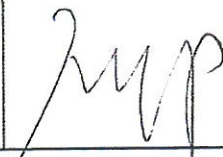

(제2의 안) 교비회계 2015년도 본예산(안) 및 중·장기 재정운영계획(안) 심의

의장(이사장)은 2015년도 교비회계 본예산(안) 및 중·장기 재정운영계획(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 교비회계 2015년도 본예산은 등록금 동결에 따라 운영의 어려움을 해결하기 위한 하나의 일환으로 대여로 운영하던 학생복지시설을 직영 전환하여 수익금 증대하고, 꾸준한 지표관리 등을 통해 정부보조금을 증대해 나갈 수 있는 방향으로 65,154백만원(총괄회계) 편성하였으며, 중·장기 재정운영계획은 대학 각 부서의 목표를 파악하여 재정운영계획과 연계성을 확보하고, 각 부서의 자체평가서 및 사업시행결과 분석을 통한 재원을 합리적으로 배분하고, 신규 수익사업을 개발하여 내실 있는 재정 기반을 마련하여 재정계획 및 예산계획 시스템의 재정비를 기본방향으로, 2015년 651억원, 2016년 650억원, 2017년 645억원, 2018년 640억원으로 계획수립(총괄회계)하였음을 설명하다. 또한, 사학기관재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제 13조(예산의 전용)에 의거하여 교육용 기본재산 매입 등으로 인해 건설가계정에서 건물매입비로 400,000천원, 시간강의료 및 교원각종수당에서 특별강의료로 5,000천원 및 교원각종수당으로 5,000천원 및 교원상여금으로 150,000천원, 직원각종수당 및 직원급여에서 직원상여금으로 100,000천원, 건축물관리비에서 시설용역비로 100,000천원 및 기타시설관리비로 7,000천원, 복리후생비에서 업무추진비로 15,000천원, 난방비 및 소모품비에서 전기수도료로 60,000천원 목간전용 하였음을 보고하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2015년도 교비회계 본예산 및 중·장기 재정운영계획을 원안대로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제3의 안) 산학협력단회계 2014년도 1차 추경예산(안) 및 2015년도 본예산(안) 심의

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

학교법인 청운학원

이사장 이강일



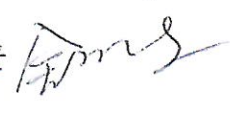
이사 이재섭



이사 성기석



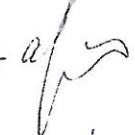
이사 김택균



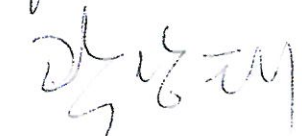
이사 전병무



이사 이태용



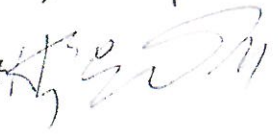
이사곽상태



이사정무남



감사 박원규



감사 김동인

2015. 01. 29