

학교법인우송학원 이사회회의록

이사정수	8인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2019년 4월 25일 11:30-13:50(회의소집 통보일 : 2019년 4월 16일)

2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(솔브릿지 12층 회의실)

3. 임원 출석현황

○참석 임원

-이사(5인) : 김성경, 이달영, 김상한, 고현석, 정상직

-감사(2인) : 김재훈, 이재하

○불참 임원

-이사(2인) : 이기재, 원종윤

-감사(0인) :

○배석자 : 김영서(간사), 남우현, 이래근

4. 안건 :

(1)2018회계연도 결산에 관한 사항

-우송대학교,우송정보대학,우송유치원,우송학원

(2)교육용건물(노후화) 철거에 관한 사항

(3)대학일반직원 보수규정 제정 및 교직원수당등에 관한 규정 변경에 관한 사항

(4)우송정보대학 중장기발전계획 변경에 관한 사항

5. 회의내용 :

이사 의결정족수 참석으로 부의안 결의에 대해 적법 성립되다.

-김성경이사장:

의장석에 착하여 개회를 선언하고 부의안 (1)호 내지 (4)호에 대하여 심의·의결코저 한다고 제안이유를 설명하다.

(1)2018회계연도 결산에 관한 사항

-김성경이사장:

부의안 (1)호에 대하여 의결코저 한다고 말하고, 2018회계연도 결산에 대하여 설명하여 줄 것을 간사에게 말하다.

-간 사:

상세한 내용은 배부하여 드린 결산 자료를 각각 참고하여 주실 것을 말하다.

○우송대학교 2018회계연도 학교회계 결산

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명을 한후, 대학 교육용토지 일부가 도로 편입으로 매각하였으며, 등록금회계의 기타이월금 비율은 0.85%로 이월금 처리기준을 충족하였고, 엔디컷빌딩 증축과 정례원 대수선 완공으로 건설가계정 금액을 건물계정으로 대체하였으며, 임의건축적립금 등의 총적립금 규모는 전년도 44,559,468천원에서 35,431,746천원으로 감소하였으며, 일부 과부족 예산에 대하여는 목·간 전용을 통한 집행으로 예산 대비 관을 초과하지 않았다고 설명을 하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송대학교	126,170,810,757	122,536,340,100	3,364,470.657

○우송정보대학 2018회계연도 학교회계 결산

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명한 후, 기금적립은 건물감가상각비에 의한 건축

김성경 이사장 이재훈 감사 김재훈 감사

기금 적립과 적립기금에서 발생한 예금이자를 재적립하였으며, 인건비, 관리운영비, 학생경비 등의 지출 예산 부족에 따라 장학기금과 특정목적기금에서 인출 집행하였고, 일부 과부족 예산에 대하여는 목·간 전용을 통한 집행으로 예산 대비 관을 초과하지 않았다고 설명하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송정보대학	45,542,757,562	45,184,723,303	358,034,259

○우송유치원 2018학년도 유치원회계 결산
결산서의 항목별 수입 및 지출에 대하여 전반적인 내용을 설명하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
우송유치원	835,960,712	777,013,770	58,946,942

○우송학원 2018회계년도 법인회계 결산
자금계산서 수입 및 지출에 대하여 항목별로 설명을 한후, 법인 기금적립은 임의특정목적적립금에서 발생한 예금이자 등을 재적립하였으며, 임의특정목적기금 일부와 수익용예금에서 발생한 예금자금을 인출하여 대학의 법정부담금 전출금으로 집행하였다고 설명을 하다.

구 분	수 입	지 출	차기이월액
학교법인우송학원	6,228,896,965	4,170,411,512	2,058,485,453

-김성경이사장:

감사 김재훈으로 하여금 감사 결과에 대하여 보고하여 줄 것을 말하다.

-김재훈감사:

○우송대학교 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송대학교의 2019년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송대학교의 2019년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과 내용이 적정하게 표시된 것으로 인준된다고 보고하다.

○우송정보대학 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송정보대학의 2019년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송정보대학의 2019년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과 내용이 적정하게 표시된 것으로 인준된다고 보고하다.

○우송유치원 감사 보고

사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송유치원의 2018학년도 유치원 회계의 수입과 지출 전반에 대하여 제반 증빙문서와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정한 것으로 인준된다고 보고하다.

○학교법인우송학원 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조 규정에 의하여 우송학원의 2019년 2월 28일 현재로 종료되는 우송학원의 대차대조표와 자금계산서, 운영계산서 및 각 부속명세서를 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 감사결과 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송학원의 재산상황·회계와 이사회의 운영 및 그 업무처리는 관계 법령에 의거 적정하게 처리하고 있는 것으로 인준된다고 보고하다.

-이사전원:

2018회계연도 우송대학교, 우송정보대학 및 우송학원 자금계산서와 우송유치원 결산서를 검토하다.

金聖圭 이장님 감사하

-고현석이사:

우송대학교와 우송정보대학의 자금계산서를 검토하여 본 결과 학생수 감소와 등록금 동결 등으로 재정 수입이 어려운 상황에서도 구성원 모두가 최선을 다하여 재정에 만전을 기한 것으로 판단되고, 또한 감사 결과와 같이 관계법령에 따라 적정하게 처리된 것으로 인정되며, 우송유치원도 자금집행에 적정을 기한 것으로 인정되기에 이를 원안대로 각각 승인할 것을 제의하다.

-김상한이사

우송대학교와 우송정보대학 회계 및 우송유치원 회계 결산이 각각 적정하게 이루어진 것으로 인정되기에 고현석 이사님 원안 승인 제의에 찬성한다고 말하다.

-이사전원:

참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고 고현석 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-정상직이사

2018회계연도 우송학원 자금계산서를 검토하여 본 결과 수익사업 수입 및 예금이자수입 등이 안정적으로 이루어지고 있어, 법인운영 및 대학법정부담금 전출에 많은 도움이 되고 있는 것으로 판단된다고 말하고, 감사 결과와 같이 관계법령에 따라 적정하게 처리되었기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이달영이사

우송학원 법인회계 결산이 적정하게 이루어진 것으로 인정되기에 정상직 이사님의 원안 승인 제의에 찬성한다고 말하다.

-이사전원:

참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고 정상직 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-김성경이사장:

참석 이사 전원 찬성에 따라 부의안 (1)호인 2018회계연도 우송대학교, 우송정보대학 학교회계 결산과 우송유치원 회계 결산 및 우송학원의 법인회계 결산에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(2)교육용건물(노후화) 철거에 관한 사항

-김성경이사장:

부의안 (2)호인 우송대학교에서 사용하고 있는 실습실(단층)이 건축한지 35년 이상 되어 사용하기에 어려움이 있어 건물을 철거하고 향후 학생들의 창업공간 등으로 신축할 계획이라고 말하다.

-김상한이사:

노후된 세멘트벽돌조스레트층 실습실을 철거 및 멸실하는 것이기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고 김상한 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-김성경이사장:

참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (2)호에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

대학명	소재지	구조	면적(m ²)	용도	비 고
우송대학교	대전시 동구 자양동 72-2 외 5필지 제4호	세멘트벽돌조 스테트층단층	202.5	실습실	건물 노후화에 따른 철거

(3) 대학일반직원 보수규정 제정 및 교직원수당등에 관한 규정 변경

-김성경이사장:

부의안 (3)호인 대학일반직원 보수규정 제정 및 교직원 수당 등에 관한 규정 변경에 대하여 의결하여 줄 것을 말하고, 간사에게 설명할 것을 말하다.

-간 사:

배부하여 드린 대학일반직원 보수규정과 교직원수당 규정을 참고하여 주실 것을 말하고, 그동안 교직원 보수규정으로 교원 및 직원의 보수를 책정하였던 것을 금번 일반직원들의 업무상황 등을 고려하여 보수 규정을 별도로 제정하여 운영하고자 하며, 변경 주요내용은 그동안 기본연봉 책정은 근무경력 및 업무

김성경 이달영 고현석

성과에 따라 연봉을 지급하던 것을 일반직공무원 보수규정을 준용한 경력연수에 따라 계급별 기본연봉을 책정하는 방법으로 변경되었고, 또한 교직원 수당 등에 관한 규정 일부를 변경하게 되었다고 말한다.

-이사전원

일반직원 보수규정 제정 내용과 교직원 수당 등에 관한 규정 변경 내용에 대하여 검토하다.

-정상직이사:

기존의 성과에 의한 기본연봉을 책정하는 것보다 일반직원들의 수행하는 업무를 고려하여 일반직공무원 봉급표를 준용하여 기본연봉을 책정하는 것이 직원들 사기진작에 필요하다고 인정되며, 교직원 수당 규정 일부 변경도 적정하다고 인정되기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고 정상직 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-김성경이사장:

부의안 (3)호인 대학일반직원 보수규정 제정과 교직원 수당 등에 관한 규정 변경에 대하여 참석 이사 전원의 찬성에 따라 원안과 같이 같이 승인되었음을 선포하다.

(4)우송정보대학 중장기발전계획 변경에 관한 사항

-김성경이사장:

부의안 (4)호인 우송정보대학 중장기발전계획 일부 변경에 대하여 의결하여 줄 것을 말하고, 간사에게 변경내용에 대하여 설명할 것을 말한다.

-간사:

배부하여 드린 자료를 참고하여 주시길 바라며, 우송정보대학은 2013년 제정한 중장기발전계획을 대학 구조개혁 2주기 평가 후 시장변화와 교육트렌드를 고려한 중장기 전략 수정 필요성과 정부정책 변화 및 시대 변화를 반영한 실질적 과제 도출 후 중장기전략을 반영하여 대학구조개혁 3주기를 대비한 학교의 혁신과제 도출과 실행력 확보 필요가 있어 과제 중심의 실질적 실천계획 및 지속적 생존가능성을 고려한 체질개선 등이 필요하여 3대 발전전략, 9대 전략군, 24대 전략과제, 52개 실행과제에 대한 전략 수정 및 재정립을 하고자 한다고 설명하다.

-이사전원:

우송정보대학 중장기발전계획 변경 자료를 검토하다.

-이달영이사:

우송정보대학의 중장기발전 수정 자료를 검토하여 본바 2013년에 제정한 중장기발전계획의 추진과제를 최근 변화하는 환경에 맞게 반영하고, 기존 운영중인 중장기 전략 중 완료 또는 목표 재조정 필요 항목을 수정하여 학생들에게 특성화된 교육 및 정보 등을 제공하기 위한 변경으로 인정되기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고 이달영 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-김성경이사장:

참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (4)호인 우송정보대학 중장기발전계획 일부 변경에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

6. 간서명 대표자 선임

-고현석이사:

본 건 이사회회의록 간서명에는 참석 임원 전원 또는 대표 3인을 선임하여 서명할 수 있다고 말한 뒤 이사장님과 이달영이사님, 정상직이사님을 간서명 대표로 할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 고현석 이사의 제의에 찬성을 하다.

-김성경이사장:


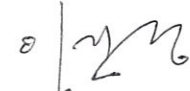
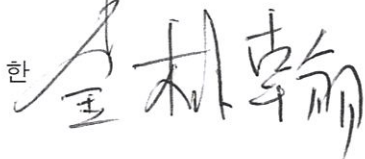

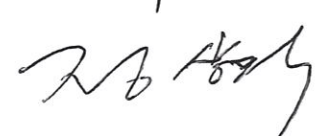

이사회회의록 간서명 대표 임원으로 본인과 이달영, 정상직 이사가 선임되었음을 선포하다.

7. 폐회선언

-김성경이사장:

바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사드린다고 말한 후 폐회를 선언하다.

2019. 4. 25

학교법인우송학원	이 사 장	김 성 경	
	이 사	이 달 영	
	"	김 상 한	
	"	고 현 석	
	"	정 상 직	
감 사	김 재 훈		
	"	이 재 하	