

학교법인삼일학원

2021학년도 제3차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	15인	2인
재적임원	13인	2인

1. 회의일시 : 2021년 05월 17일(월) 오후 15 :00 (서면통보일 : 2021년 05월 04일)

2. 장 소 : 협성대학교 본관 3층 【제1회의실】

3. 임원 출석현황

●참석임원

-이사(10인): 유철환, 박민용, 박명래, 박종범, 양상준, 이성조, 이선택, 이철, 진인문, 조기형

-감사(2인): 김규세, 이원섭

●불참임원

-이사(3인): 장석조, 손형우, 이흥림

●배 석 : 법인과장(염윤옥)

4. 안 건

【제 1호 의안】 : 교원임용(안) 심의

【제 2호 의안】 : 2020학년도 삼일중학교 학교비 결산(안) 심의

【제 3호 의안】 : 2020학년도 삼일상업고등학교 학교비 결산(안) 심의

【제 4호 의안】 : 2020학년도 삼일공업고등학교 학교비 결산(안) 심의

【제 5호 의안】 : 2020회계연도 협성대학교 교비회계 자금계산(안) 심의

【제 6호 의안】 : 2020회계연도 법인일반회계 자금계산(안) 심의

【제 7호 의안】 : 2021회계연도 협성대학교 교비회계 제1차 추경(안) 심의

【제 8호 의안】 : 임원선임(안) 심의

【제 9호 의안】 : 개방이사추천위원회 위원 구성

【제10호 의안】 : 삼일공업고등학교 학과 개편(안) 심의

【기타사항】 :

조기형	박명래	이선택
-----	-----	-----

5. 개회선언

이사 10인이 참석하여 성원이 되었으므로 이 철 감독회장 축복기도로 유철환 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전 회의록 보고

유철환 이사장이 전 회의록을 유인물에 의해 보고하니 그대로 받기로 하다
(진인문 이사 동의, 조기형 이사 재청)

7. 감사보고서(2020회계연도 결산)

첨부된 외부 감사보고서를 이사회에 제출하고 이원섭 감사로부터 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙에 따라 적정하게 표시되고 있다는 보고를 받은 후, 김규세 감사로부터 종합적으로 삼일중학교 법인 산하 기관별 학교발전을 위해 이사회기능 및 이사님들의 역할에 대한 말씀과 함께 앞으로 상동교회나 동문들이 학교발전을 위해 많은 기여를 할 수 있어야 한다는 당부의 말씀을 전하다.

8. 간서명 임원 호선

안건 심의에 들어가기 전에 이사회 참석 임원을 대표하여 이번 이사회 회의록에 간서명할 3인 조기형 이사, 박명래 이사, 이성택 이사를 대표 위원으로 호선하다.

9. 심의 의결 사항

1) 교원 임용(안) 심의

의 장(이사장) : 제 1안 ‘교원 임용 안’ 발의

사무국에서 삼일중학교 서주경 교사 교과목 변경(공통사회→역사), 협성대학교 손성주 교수 질병휴직, 명예퇴직을 신청한 삼일중학교 문희정 교사, 삼일상고 박상풍 교사, 협성대학교 이정근 교수에 대해 보고하니 그대로 받기로 제안하자 이성택 이사 동의, 박민용 이사 재청 후 유철환 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원(10인) 찬성으로 가결하다.

유철환 이사장이 2)안, 3)안, 4)안까지 일괄 발의 제안하니 박종범 이사 동의, 이성택 이사 재청으로 이사 전원 찬성하다

2) 삼일중학교 2020학년도 학교비 결산(안) 심의

▷ 세 입 : 5,302,802,652원

▷ 세 출 : 4,961,259,720원

▷ 차감잔액 : 341,542,932원

□ 2020학년도 명시이월 명세서- 유인물 내역 참조

조기형	박명래	이성택
-----	-----	-----

3) 삼일상업고등학교 2020학년도 학교비 결산(안) 심의

- ▷ 세 입 : 14,133,031,771원
- ▷ 세 출 : 12,992,834,737원
- ▷ 차감잔액 : 1,140,197,034원

□ 2020학년도 명시이월 명세서- 유인물 내역 참조

4) 삼일공업고등학교 2020학년도 학교비 결산(안) 심의

- ▷ 세 입 : 17,028,815,772원
- ▷ 세 출 : 15,471,267,400원
- ▷ 차감잔액 : 1,557,548,372원

□ 2020학년도 명시이월 명세서- 유인물 내역 참조

유철환 이사장이 2안 ~ 4안까지 일괄 발의하니 박종범 이사는 중.고등학교 2020학년도 결산은 관할청의 철저한 관리감독을 통해 지도를 받고, 또한 내부감사를 통해 충분히 검증이 된 것으로 보이니 그대로 받기를 동의하자 박민용 이사 재청 후 유철환 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원(10인) 찬성으로 2)안, 3)안, 4)안을 가결하다

5) 협성대학교 2020회계연도 교비회계 자금계산(안) 심의

구분	등록금회계(A)	비등록금회계(B)	교비회계(A+B)
수입	31,669,346,901원	17,600,816,030원	49,270,162,931원
지출	30,303,521,508원	16,979,365,200원	47,282,886,708원
잔액	1,365,825,393원	621,450,830원	1,987,276,223원

□ 2020회계연도 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 - 유인물 참조
의 장(이사장) : 제 5안 '협성대학교 2020회계연도 교비회계 자금계산 안' 발의 박종범 이사가 적립금 내역 및 기금인출 내역에 대해 질문하자 배상범 재무과장의 설명을 듣고 첨부된 외부 감사보고서를 통해 그대로 받기를 박종범 이사 동의, 이성조 이사 재청 후 유철환 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원(10인) 찬성으로 가결하다.

6) 2020회계연도 법인일반회계 자금계산(안) 심의

- ▷ 세 입 : 374,810,895원
- ▷ 세 출 : 178,115,265원
- ▷ 차감잔액 : 196,695,630원

□ 2020회계연도 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 - 유인물 참조

조기평	박명래	이성택
-----	-----	-----

의 장(이사장) : 제 6안 '2020회계연도 법인일반회계 자금계산 안' 발의
박종범 이사가 법인부담금 미전출금에 대해 문자 법인과장이 법률적인 제한으로 전출을 못하고 있고 해소됨과 동시에 바로 전출한다는 설명을 하니 그대로 받기로 박종범 이사 동의, 이성조 이사 재청 후 유철환 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원(10인) 찬성으로 가결하다.

7) 협성대학교 2021회계연도 교비회계 1차 추경예산(안) 심의

구분	등록금회계(A)	비등록금회계(B)	교비회계(A+B)
수입·지출	32,229,404,393원	18,498,838,830원	50,728,243,223원

☐ 기채상환 (안)

☐ 기금 용도 변경(안)

의 장(이사장) : 제 7안 '협성대학교 2021회계연도 교비회계 1차 추경예산 안' 발의
김완기 기획처장은 2021회계연도 교비회계(등록금회계+비등록금회계) 1차 추경 예산액 수입·지출 합계액 각 50,728,243,223원에 대하여 첨부된 유인물을 보며 기채상환 및 기금 용도 전환에 대해 설명하며, 이에 박종범 이사는 재정의 어려움을 염려하여 여러 의견을 제시하니, 진인문 이사는 총장님의 경영적인 측면에서 요청하신 것이니 그대로 받기를 동의, 양상준 이사 재청 후 유철환 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원(10인) 찬성으로 가결하다.

8) 임원 선임(안) 심의

의 장(이사장) : 제 8안 '임원 선임 안' 발의

「사립학교법」 제21조 ③감사는 3년을 초과할수 없고 1회 한하여 중임할 수 있다. 제21조(임원선임의 제한)⑥대통령령으로 정하는 기준이상의 학교법인에 두는 감사 중 1명은 공인회계사 자격을 가진 사람이어야 한다. 사무국에서 2021.06.17. 임기만료되는 이원섭 감사(공인회계사) 후임으로 바름회계법인에 마상혁 회계사에 대한 간단한 이력을 소개하니 유철환 이사장이 만장일치로 받아주실 것을 제안하자 참석이사 전원(10인) 만장일치로 마상혁 회계사를 교육부승인일로부터 2년간 감사로 선임하는 것을 의결하다.

9) 개방이사 추천위원회 위원 구성 심의

의 장(이사장) : 제 9안 '개방이사추천위원회 위원 구성' 발의

조이경	박명래	이성각
-----	-----	-----

사무국에서 개방이사(장석조, 진인문) 임기가 곧 만료됨에 따라 「정관」 제24조의 4(추천위원회 구성)에 의해 개방이사 추천위원회 구성에 대해 설명하니 유철환 이사장에게 위임하자는 진인문 이사 동의, 박종범 이사 재청 후 유철환 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원 (10인) 찬성으로 가결하다.

10) 삼일공업고등학교 학과 개편(안) 심의

의 장(이사장) : 제 10안 ‘삼일공업고등학교 학과 개편 안’ 발의
삼일공고 김동수교장이 첨부된 세부자료를 보며 2021년 학과 재구조화 추진 계획에 대해 자세하게 설명하니 진인문 이사 동의, 이성조 이사 재청 후 유철환 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원(10인) 찬성으로 가결하다.

개편 전	개편 후
전기과	<u>소방 전기과</u>

11) 기타사항

□ 2021회계연도 법인일반회계 본예산 업무추진비 편성 수정 보고

종 전			수 정		
관	항	목	관	항	목
4200 관리운영비	4230 운영비	<u>4234</u> <u>업무추진비</u>	4200 관리운영비	4230 운영비	<u>4234</u> <u>기관장업무추진</u> <u>비</u>

「사학기관 재무·회계 규칙」에 대한 특례규칙에 따라 2021회계연도 법인일반회계 본예산 업무추진비를 세분화 수정 편성한 내용을 이사회에 보고하다.

□ 이성태 이사는 법인재정이 어려운 가운데 SK청솔노인복지관 수탁운영에 대한 부분을 이사회에서 심도있게 논의해야 한다는 두 감사님들의 의견에 따라 차기 이사회에서 정식 안건으로 상정하여 논의해 주시기를 요청하다.

조기평	박종범	이성태
-----	-----	-----

▶ 폐 회 선 언

김규세 감독 기도로 폐회를 선포 【 16 : 52 】 하고, 위 의결 사항을 증명하기 위하여 참석 임
원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.

2021년 05월 17일 (월요일)

학교법인 삼일학원 이사장 유철환(유철환)

(가나다순) 이 사 박민용(박민용)

이 사 박명래(박명래)

이 사 박종범(박종범)

이 사 양상준(양상준)

이 사 이성조(이성조)

이 사 이성택(이성택)

이 사 이철(이철)

이 사 진인문(진인문)

이 사 조기형(조기형)

감 사 김규세(김규세)

감 사 이원섭(이원섭)

조기형	박명래	이성택
-----	-----	-----