

2019회계연도

법인회계 제2차 추가경정자금예산서

학교법인 승희학원

# ◆ 예 산 총 칙 ◆

## 1. 일반사항

1. 2019학년도 예산재원의 관별 배부 기준은 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 준거하여 편성한다.
2. 본 예산의 회계연도는 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 28일까지로 한다.
3. 예산편성 개요

2019학년도 법인회계 자금 수입 · 지출 예산 총액은 각각 653,455천원임.

### ■ 수입의 부

- 가. 전입 및 기부수입 646,844천원임.
- 나. 교육외수입 5,522천원은 예금이자수입 5,522천원임.
- 다. 전기이월자금 1,089천원은 전년도 미사용차기이월금액 364천원 및 전년도 선급법인세 환급금 수입 725천원임.

### ■ 지출의 부

- 가. 관리운영비 27,390천원은 일반관리비 2,828천원, 운영비 24,562천원임.
- 나. 교육외비용 84,515천원은 잡손실 84,515천원임.
- 다. 전출금 73,000천원은 경상비전출금 20,000천원, 법정부담전출금 53,000천원임.
- 라. 예비비는 0원임.
- 마. 투자와 기타자산 지출 463,994천원은 수익용예금예치 463,994천원임.
- 바. 고정자산매입지출 3,650천원은 기계기구매입비 1,600천원, 집기비품매입비 2,050천원임.
- 사. 미사용차기이월자금 906천원은 유동자금 106천원, 기타유동자산 800천원임.

11. 수입 · 지출 예산의 명세서는 불입과 같다.

2019학년도

법인회계 세입 · 세출 예산서

학교법인 승희학원

## 2019회계연도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산서 수지현황

(단위 : 천원)

수 입 의 부					지 출 의 부							
관	별	2019년도 제2차 추경예산액		2019년도 제1차 추경예산액		관	별	2019년도 제2차 추경예산액		2019년도 제1차 추경예산액		
		금 액	구 성 비	금 액	구 성 비			금 액	구 성 비	금 액	구 성 비	
운영수입	전입 및 기부수입	646,844	99.0%	180,000	97.0%	운영지출	보수	-	0.0%	-	0.0%	
	교육외 수입	5,522	0.8%	4,480	2.4%		관리운영비	27,390	4.2%	27,002	14.6%	
	계	652,366	99.8%	184,480	99.4%		연구학생경비	-	0.0%	-	0.0%	
자본 및 부채 수입	투자외기타자산수입	-	0.0%	-	0.0%		교육외비용	84,515	12.9%	84,515	45.5%	
	고정자산매각수입	-	0.0%	-	0.0%		전출금	73,000	11.2%	73,000	39.3%	
	유동부채입금	-	0.0%	-	0.0%		예비비	-	0.0%	200	0.1%	
	고정부채입금	-	0.0%	-	0.0%		계	184,905	28.3%	184,717	99.5%	
	계	-	0.0%	-	0.0%		자본 및 부채 지출	투자외기타자산	463,994	71.0%	-	0.0%
미사용 전기이월 자금	기초유동자산	1,089	0.2%	1,089	0.6%			고정자산매입지출	3,650	0.6%	-	0.0%
	기초유동부채	-	-	-	-			유동부채상환	-	0.0%	-	0.0%
	전기이월자금 = (기초유동자산-기초유동부채)	1,089	0.2%	1,089	0.6%	고정부채상환		-	0.0%	-	0.0%	
					계	467,644		71.6%	-	0.0%		
					미사용 차기이월 자금	기말유동자산	906	0.1%	852	0.5%		
						기말유동부채	-	-	-	-		
						차기이월자금 = (기말유동자산-기말유동부채)	906	0.1%	852	0.5%		
자금수입총계		653,455	100%	185,569	100%	자금지출총계		653,455	100%	185,569	100%	

# 자금예산서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 28까지)  
(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 세입 · 세출 자금예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입 현황						세출 현황					
관 별	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 (A-B)	증감사유	비율(%)	관 별	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 (A-B)	증감사유	비율(%)
전입 및 기부수입	646,844	180,000	▲466,844	기부금 수입 증가	99.0%	보수	-	-		존치과목	
교육외 수입	5,522	4,480	▲1,042	예금이자수입 감소	0.8%	관리운영비	27,390	27,002	▲388	소모품비 증가	4.2%
투자외기타자산수입	-	-		존치과목		연구학생경비	-	-		존치과목	
고정자산매각수입	-	-		존치과목		교육외비용	84,515	84,515		변동 없음	12.9%
유동부채입금	-	-		존치과목		전출금	73,000	73,000		경상비 전출금 증가	11.2%
고정부채입금	-	-		존치과목		예비비	-	200	▼200	예비비 감소	
미사용전기이월자금	1,089	1,089		변동 없음	0.2%	투자외기타자산지출	463,994	-	▲463,994	수익용기본 재산(정기예금)	71.0%
						고정자산매입지출	3,650	-	▲3,650	기계기구 및 집기비품 구입	0.6%
						유동부채상환	-	-		존치과목	
						고정부채상환	-	-		존치과목	
						미사용차기이월자금	906	852	▲54	전금법인체 등 이월자금 증가	0.1%
<b>계</b>	<b>653,455</b>	<b>185,569</b>	<b>▲467,886</b>		<b>100%</b>	<b>계</b>	<b>653,455</b>	<b>185,569</b>	<b>▲467,886</b>		<b>100%</b>

# 수 입 의 부

---

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		646,844	180,000	▲466,844	
	5210	전입금수입				
		5215 특별회계 전입금				■ 존치 과목
		5217 수익사업 전입금				■ 존치 과목
	5220	기부금수입	646,844	180,000	▲466,844	
		5221 일반기부금	646,844	180,000	▲466,844	■ 기부금 수입 : 646,844,000원
		5222 지정기부금				■ 존치 과목
		5223 연구기부금				■ 존치 과목
	5230	국고보조금 수입				
		5231 교육부				■ 존치 과목
		5232 기타국고지원				■ 존치 과목
		5233 지방자치단체				■ 존치 과목
5400	교육외수입		5,522	4,480	▲1,042	
	5410	예금이자 수입	5,222	4,180	▲1,042	
		5411 예금이자	5,222	4,180	▲1,042	■ 예금이자 수입 : 5,222,398원 ① 수익용 정기예금(1) 이자 수입(4,777,078원) - 310,000,000원*1.8%(5개월)= 2,325,000원 - 310,000,000원*1.35%(7개월)=2,441,250원 - 정기예금 재예치 만기이자 10,828원 ② 수익용 정기예금(2) 이자수입 - 463,993,031원*1.1%(1개월)=425,320원 ③ 보통예금 이자 수입 - 20,000원



과		목	2019년도 제2차 추경 예산액 (A)	2019년도 제1차 추경 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
	5420 기타교육외 수입		300	300		
		5421 잡수입	300	300		■ 2018학년도 임원 회의비 반납 : 300,000원
	5430 수익재산 수입					
		5431 임대료수입				■ 존치 과목
		5432 배당금수입				
		5433 임·농수산물 수입				■ 존치 과목
		5439 기타수익재산 수입				■ 존치 과목
1200 투자와기타 자산 수입						
	1220 투자자산 수입					
		1221 투자유가증권 매각대				■ 존치 과목
		1222 출자금회수				■ 존치 과목
		1229 기타투자자산 수입				■ 존치 과목
	1240 기타자산 수입					
		1241 전신전화 보증금회수				■ 존치 과목
		1242 임차보증금 회수				■ 존치 과목

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		1243 장기대여금 회수				■ 존치 과목
		1244 수익용예금 인출				■ 존치 과목
		1249 기타자산 수입				■ 존치 과목
	1250 원금보존기금 인출 수입					
		1252 원금보존 연구기금인출				■ 존치 과목
		1253 원금보존 건축기금인출				■ 존치 과목
		1254 원금보존 장학기금인출				■ 존치 과목
		1255 원금보존 특정목적기금인출				■ 존치 과목
	1260 임의기금 인출수입					
		1262 임의연구기금 인출				■ 존치 과목
		1263 임의건축기금 인출				■ 존치 과목
		1264 임의장학기금 인출				■ 존치 과목
		1265 임의퇴직기금 인출				■ 존치 과목
		1266 임의특정목적 기금인출				■ 존치 과목

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액 (A)	2019년도 제1차 추경 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
1300	고정자산 매각수					
	1310	유형고정자산 매각수입				
		1311 토지매각대				■ 존치 과목
		1312 건물매각대				■ 존치 과목
		1313 구축물매각대				■ 존치 과목
		1314 기계·기구 매각대				■ 존치 과목
		1315 집기비품 매각대				■ 존치 과목
		1316 차량운반구 매각대				■ 존치 과목
		1317 도서매각대				■ 존치 과목
	1320	무형고정자산 매각수입				
		1321 무형고정자산 매각대				■ 존치 과목
2100	유동부채입금					
	2110	단기차입금				
		2111 단기차입금 차입금				■ 존치 과목

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액 (A)	2019년도 제1차 추경 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
2200 고정부채입금						
	2210 장기차입금					
		2211 장기차입금 차입				■ 존치 과목
		2212 차관도입				■ 존치 과목
	2220 기타고정 부채					
		2221 임대보증금 수입				■ 존치 과목
		2229 기타고정 부채수입				■ 존치 과목
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		1,089	1,089		
	1100 기초유동 자산		1,089	1,089		
		1110 유동자금	364	364		■ 전년도 미사용차기이월 유동자금 결산액 (364,542원) 반영
		1120 기타유동자산	725	725		■ 전년도 선금법인세:724,730원
	2100 기초유동 부채					
		2120 예수금				■ 존치 과목
		2130 선수금				■ 존치 과목
		2140 기타유동부채				■ 존치 과목
자금수입총계			653,455	185,569	▲467,886	

# 지출의부

---

과		목	2019년도 제2차 추정 예산액(A)	2019년도 제1차 추정 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
4100	보수					
	4110	교원보수				
		4116	특별강의료			■ 존치과목
	4120	직원보수				
		4121	직원급여			■ 존치과목
		4122	직원상여금			■ 존치과목
		4123	직원제수당			■ 존치과목
		4124	직원 법정부담금			■ 존치과목
		4125	임시직인건비			■ 존치과목
		4126	노임			■ 존치과목
		4127	직원퇴직금			■ 존치과목
4200	관리운영비		27,390	27,002	▲388	
	4210	시설관리비				
		4211	건축물관리비			■ 존치과목
		4212	장비관리비			■ 존치과목
		4213	조경관리비			■ 존치과목
		4215	시설용역비			■ 존치과목
		4216	보험료			■ 존치과목
		4217	리스·임차료			■ 존치과목
		4219	기타시설 관리비			■ 존치과목

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	4220 일반관리비		2,828	470	▲2,358	
		4221 여비교통비				■ 존치과목
		4222 차량유지비				■ 존치과목
		4223 소모품비	400		▲400	■ 일반 사무용품 및 명패등 기라소모품 구입비:400,000원 - 복사지 및 무구류 등
		4224 인쇄출판비	2,058	100	▲1,958	■ 각종 서식 및 유인물 인쇄비 및 제본비(제1차 추경예산서 제본 외) : 2,058,000원 ① 1~2차 추가경정예산서 제본 : 100,000원 ② 법인 발전기금 약정서 및 기타인쇄물 제작비(홍보 브로셔, 발전기금 홍보용 인쇄물) : 1,958,000원
		4225 난방비				■ 존치과목
		4226 전기수도료				■ 존치과목
		4227 통신비	190	190		■ 전신, 우편요금 등 통신비 : 190,000원
		4228 각종세금 공과금				■ 존치과목
		4229 지급수수료	180	180		■ 면허·허가·인가·등록 및 제증명 발급수수료 등 : 180,000원
	4230 운영비		24,562	26,532	▼1,970	
		4231 복리후생비				■ 존치과목
		4232 교육훈련비				■ 존치과목
		4233 일반응역비	1,980	1,980		■ 법인 세무 기장료 등 일반 응역비: 1,980,000원
		4234 업무추진비	1,030	1,000	▲30	■ 업무추진비 1,030,000원 - 업무추진비(화환,식대,대외축의금,유관기관방문 등)
		4235 홍보비				■ 존치과목

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		4236 회의비	13,000	15,000	▼2,000	■ 이사회 회의 지출비 : 13,000,000원 - 이사회회의개최비 1회₩2,600,000*5회 =₩13,000,000
		4237 행사비	2,000	2,000		■ 법인 후원의 밤 행사비 : 2,000,000원
		4239 기타운영비	6,552	6,552		■ 전문대학법인협의회 회비 : 6,552,000원
4300	연 구 · 학 생 경 비					
	4320 학 생 경 비					
		4321 교외장학금				■ 존치과목
		4322 교내장학금				■ 존치과목
4400	교육외비용		84,515	84,515		
	4410 지 급 이 자					
		4411 지 급 이 자				■ 존치과목
	4420 기 타 교 육 외 비 용		84,515	84,515		
		4421 잡 손 실	84,515	84,515		■ 교육부 감사처분 변제금 - 교육부 감사처분 변제금 : 84,515,000원
4500	전 출 금		73,000	73,000		
	4510 전 출 금		73,000	73,000		
		4511 경 상 비 전 출 금	20,000	20,000		■ 경상비 전출금 : 20,000,000원
		4512 법 정 부 담 전 출 금	53,000	53,000		■ 법정부담전출금(대학교직원 연금부담금 등) 53,000,000원 - 교원법정부담금(사학연금) : 26,500,000원 - 직원법정부담금(사학연금) : 26,500,000원



과		목	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 ( A-B )	산출근거
관	항	목				
		4513 자산전출금				■ 존치과목
		4515 특별회계 전출금				■ 존치과목
	4540 산학협력단 및 학교기업전출금					
		4541 산학협력단 전출금				■ 존치과목
		4542 학교기업 전출금				■ 존치과목
4600	예 비 비			200	▼200	
	4610 예비비			200	▼200	
		4611 예 비 비		200	▼200	■ 예비비 : 0원
1200	투자외기타 자산지출		463,994		▲463,994	
	1210 설치학교					
		1212 전문대학				■ 존치과목
	1220 투자자산 지출					
		1221 투자유가증권 매입대				■ 존치과목
		1222 출자금지출				■ 존치과목
		1223 부속병원투자 지출				■ 존치과목
		1229 기타투자자산 지출				■ 존치과목
	1240 기타자산 지출		463,994		▲463,994	
		1241 전신, 전화 보증금지출				■ 존치과목

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액 (A)	2019년도 제1차 추경 예산액 (B)	증감 ( A-B )	산출근거
관	항	목				
		1242 임차보증금 지출				■ 존치과목
		1243 장기대여금 지출				■ 존치과목
		1244 수익용예금 예치	463,994		▲463,994	■ 수익용기본재산 정기에금 예치 금액: 463,993,031원
		1249 기타자산 지출				■ 존치과목
	1250 원금보존기금 적립					
		1252 원금보존연구 기금적립				■ 존치과목
		1253 원금보존건축 기금적립				■ 존치과목
		1254 원금보존 장학기금적립				■ 존치과목
		1255 원금보존특정 목적기금적립				■ 존치과목
	1260 임의기금적립					
		1262 임의연구기금 적립				■ 존치과목
		1263 임의건축기금 적립				■ 존치과목
		1264 임의장학기금 적립				■ 존치과목
		1265 임의퇴직기금 적립				■ 존치과목
		1266 임의특정목적 기금적립				■ 존치과목

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
1300	고정자산 매입지출		3,650		▲3,650	
	1310 유형고정자산 매입지출		3,650		▲3,650	
		1311 토지매입비				■ 존치과목
		1312 건물매입비				■ 존치과목
		1313 구축물매입비				■ 존치과목
		1314 기계·기구 매입비	1,600		▲1,600	■ 법인사무국 노후 pc 및 모니터 각 1대 교체: 1,600,000원 ① 데스크탑(pc) 1대: 1,400,000원 ② 모니터 1대: 200,000원
		1315 집기비품 매입비	2,050		▲2,050	■ 법인사무국 서류 보관함(캐비닛) 구입: 2,050,000원 ① 5단 을문 캐비닛: 220,000원*5EA = 1,100,000원 ② 5단 캐비닛: 190,000원*1EA = 190,000원 ③ 3단 을문 캐비닛: 190,000원*4EA = 760,000원
		1316 차량운반구 매입비				■ 존치과목
		1317 도서구입비				■ 존치과목
		1319 건설가계정				■ 존치과목
	1320 무형고정자산 취득비					
		1321 무형고정자산 취득비				■ 존치과목
2100	유동부채 상환					
	2110 단기차입금 상환					
		2111 단기차입금 상환				■ 존치과목

과		목	2019년도 제2차 추경 예산액(A)	2019년도 제1차 추경 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거	
관	항	목					
2200	고정부채 상환						
	2210	장기차입금 상환				■ 존치과목	
		2211	장기차입금 상환				
		2212	차관상환			■ 존치과목	
	2220	기타고정 부채상환					
		2221	임대보증금 환급			■ 존치과목	
		2222	장기미지급금 상환			■ 존치과목	
		2229	기타고정부채 의상환			■ 존치과목	
		차기이월자금	906	852	▲54		
	1100	기말유동 자산	906	852	▲54		
		1110	유동자금	106	102	▲4	■ 미사용차기이월자금 : 106,000원
		1120	기타유동자산	800	750	▲50	■ 선급법인세 : 약 800,000원
	2100	기말유동 부채					
		2120	예수금			■ 존치과목	
		2130	선수금			■ 존치과목	
		2140	기타유동부채			■ 존치과목	
자금지출총계			653,455	185,569	▲467,886		

# 예산서 부속서류

---

---

[ 별지 제1의1호 서식 ]

## 전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구	분	내					응		금	액	비	고
		" 해당 사항 없음 "										
합												

[ 별지 제1의2호 서식 ]

## 전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비	고
		연월일	금액						
		" 해당 사항 없음 "							
합									

[별첨1]

## 전 출 금 명 세 서

학교법인 승희학원

(단위 : 천원)

(관)항	목	종류	(내용 또는 근거)	금 액	비 고
4500 전출금	4511 경상비전출금	경상비전출금	지정장학금 등	20,000	
	4512 법정부담전출금	연금부담금	교원연금 (사학연금)	26,500	
			직원연금 (사학연금)	26,500	
합	계			73,000	

## < 2019회계연도 추정 인건비명세서 >

(단위 : 원)

구분	항목	인원수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고	
직원	기본급					
	고정수당	고정상여금				
		정근수당				
		직무수당				
		직급보조수당				
		기타수당(자격수당등)				
		정근수당가산금				
		정액급식비				
		보직수당	" 해당 사항 없음 "			
		자녀학비보조수당				
		가족수당				
	실적수당	시간외근로수당				
		연차수당				
	급여성복리후생비					
		복리후생비				
	명절휴가비					
직원법정부담금						
<b>소 계</b>						
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
<b>총 계</b>						



# 이사회회의록

---

---

## 학교법인 송희학원 이사회 회의록

- 2019학년도 제5차 -

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	7 인	1 인

1. 일 시 : 2020년 02월 07일(금) 11:30 ~ 13:00  
     [회의소집 통보일 : 2020년 01월 23일(목)]
2. 장 소 : 수담한정식
3. 임원 출결 사항

구 분	참석 인원	참석 임원	불참 임원
이 사	7명	유창열, 유승우, 유희정, 김정완, 이광수, 유정윤, 김은주	조숙희
감 사	1명	신동린	전병극

#### 4. 회의안건

##### 가. 심의의결사항

- (제1호 안건) 임원(개방이사) 선임(안)의 건
- (제2호 안건) 임원(이사) 선임(안)의 건
- (제3호 안건) 임원(개방감사) 선임(안)의 건
- (제4호 안건) 2019회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안) 심의에 관한 건
- (제5호 안건) 정관 일부 개정(안)의
- (제6호 안건) 직원 복무규정 개정(안)의 건
- (제7호 안건) 기자재 및 집기비품 불용처리(폐기)의 건
- (제8호 안건) 2019회계연도 교비회계 제4차 추가경정예산(안) 심의에 관한 건

<b>&lt;간서명&gt;</b>	이 광 수	김 은 주	김 정 완
--------------------	-------	-------	-------

(제9호 안건) 2020회계연도 교비회계 본예산(안) 심의에 관한

나. 기타보고 및 협의사항

- 2019회계연도 법인회계 예비비 사용 보고
- 교원 임면 보고
- 간서명 대표자 선출

□ 성원 보고 및 개회 선언

- 이사장 : 2019학년도 제5차 이사회의 개회에 앞서 간사에게 성원 보고하도록 주문하다.
- 간 사 : 재적이사 8명중 7명이 참석하고 재적감사 2명중 1명이 참석하여 2019학년도 제5차 이사회가 성원되었음을 보고하다.
- 이사장 : 법인 임원(이사 및 감사) 총 8명 참석으로 2019학년도 제5차 이사회회의 개회를 선언하다.

5. 회의내용

가. 전자 이사회 회의 경과보고 및 의결사항

- 이사장 : 전자 이사회 회의에 대한 경과를 보고하도록 주문하다.
- 간 사 : 2020년 01월 03일(금)에 개최된 전자 이사회 회의의 경과를 보고하고, 회의록을 열람하게 한 후 참석 임원 전원 이의 없음을 확인하고 만장일치로 통과하다.

나. 심의 · 의결사항

안건 제1호	임원(개방이사) 선임(안)의 건
--------	-------------------

(임원 선임(안)의 건 심의에 앞서, 유승우(개방이사) 이사가 정관 제29조(이사회 의결 제척사유) 제1항 「임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항」에 해당되므로 회의장을 퇴실하다.)

① 심의 · 의결 주문

- 이사장 : 임원(개방이사) 선임(안)의 건을 상정하고, 유승우(개방이사) 이사의 임기 만료에 따른 후임자 선임에 대하여 심의하여 줄 것을 주문하다.
- 간 사 : 유승우(개방이사) 이사의 기존 임기는 2016.04.06. ~ 2020.04.05.이며, 임기 만료예정임을 설명하고, 2019.12.20.(금)에 개방이사 추천위원회에 추천의뢰를 하였으며, 개방이사 추천위원회에서 2020.01.08.(수) 1차 회의, 2020.01.17.(금) 2차 회의를

<간서명>	이 광 두	김 은 주	김 정 안
-------	-------	-------	-------

거쳐 대상자를 2배수(유승우, 남재우)로 추천하였음을 회의자료(이력서 등)를 토대로 보고하다.

② 심의내용

- 임원(개방이사) 선임(안)의 건에 대하여 심의한 바, 사립학교법 제20조(임원의 선임과 임기), 송희학원 정관 제18조(임원의 종류와 정수), 제19조(임원의 임기), 제20조(임원의 선임방법), 제20조의 2(개방이사의 정수), 제20조의3(개방이사의 선임), 제20조의4(추천위원회), 제21조(임원선임의 제한), 제21조의 2(임원의 결격사유), 제29조(이사회 의결 제척사유) 등에 근거하여 개방이사 추천위원회에서 추천된 대상자 중 풍부한 경험의 유승우 추천자를 적임자라 하고, 교육부승인일로부터 4년으로 하는 것으로 김정완 이사의 제안, 유희정 이사의 동의, 이광수 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성하다.

③ 의결

- 임원(개방이사) 선임의 건에 대하여 심의한 바, 사립학교법 제20조(임원의 선임과 임기) 및 정관 제18조(임원의 종류와 정수), 제19조(임원의 임기), 제20조(임원의 선임방법), 제20조의 2(개방이사의 정수), 제20조의3(개방이사의 선임), 제20조의4(추천위원회), 제21조(임원선임의 제한), 제21조의 2(임원의 결격사유), 제29조(이사회 의결 제척사유) 등에 근거하여, 개방이사 추천위원회에서 추천된 개방이사 추천대상자 중 유승우 추천자를 개방이사로 선임(연임)하고, 임기는 교육부 승인일로부터 4년으로 하는 것으로 김정완 이사의 제안, 유희정 이사의 동의, 이광수 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성하고 의결하다.

- 의결 사항 -

■ 선임 임원(개방이사)

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	비고
개방이사	유승우		교육부 승인일로부터 4년 (예상임기: 2020.04.06.~2024.04.05)	- - -	

(유승우 이사가 회의장에 입실하다.)

안건 제2호	임원(이사) 선임(안)의 건
--------	-----------------

(임원 선임(안)의 건 심의에 앞서, 유창열(교육경험) 이사(장)가 정관 제29조(이사회 의결 제척사유) 제1항 「임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항」에 해

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김 광 단
-------	-------	-------	-------

당되므로 회의장을 퇴실하다. 이에 이사장(의장)이 공석인 바, 참석 임원이 호선으로 연장자인 유승우 이사를 이사장 직무대행으로 선출하고, 유승우 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행하다.)

① 심의·의결 주문

- 이사장 직무대행(이사 유승우) : 임원(이사)선임(안)의 건을 상정하고, 유창열(교육경험) 이사의 임기 만료 예정에 따른 후임자 선임에 대하여 심의하여 줄 것을 주문하다.
- 간 사 : 유창열(교육경험) 이사의 임기가 2016.06.08. ~ 2020.06.07.으로 임기 만료 예정임을 설명하고, 송희학원 정관 제20조(임원의 선임방법), 제21조(임원선임의 제한), 사립학교법 제20조(임원의 선임과 임기), 동법 제14조(임원) 등 임원선임과 관련한 규정 및 절차 등을 보고하고, 임기만료 예정인 유창열 이사(교육경험)의 후임 이사 1인을 선임하고자 기 배부된 회의 자료를 토대로 보고하다.

② 심의내용

- 임원 선임의 건에 대하여 심의한바, 송희학원 정관 제20조(임원의 선임방법), 제21조(임원선임의 제한), 사립학교법 제20조(임원의 선임과 임기), 동법 제14조(임원) 등에 근거하여 유창열 이사의 후임으로 교육경험이 풍부한 유창열 이사 재선임하고, 임기는 관할청 승인일로부터 4년으로 하는 것을 김은주 이사 제안, 유희정 이사 동의, 이광수 이사의 재청을 거쳐 다음과 같이 참석이사 전원이 찬성하다.

③ 의결

- 임기만료 예정인 유창열(교육경험) 이사의 후임으로 교육경험이 풍부한 유창열(교육경험) 이사를 재선임하고, 임기는 관할청 승인일로부터 4년을 하는 것으로 김은주 이사 제안, 유희정 이사 동의, 이광수 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 다음과 같이 찬성 의결하다

- 의 결 사 항 -

■ 선임 임원(이사)

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	비고
교육경험이사	유창열		교육부 승인일로부터 4년 (예상임기: 2020.06.08. ~ 2024.06.07)	<p>■ 주요경력</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김 희 정
-------	-------	-------	-------

(유창열 이사(장)가 회의장에 입실하여 의장석에 착석하다.)

<b>안건 제3호</b>	<b>임원(개방감사) 선임(안)의 건</b>
---------------	--------------------------

① 심의·의결 주문

- 이사장 : 임원(개방감사) 선임(안)의 건을 상정하고, 전병극(개방감사) 감사의 임기 만료에 따른 후임자 선임에 대하여 심의하여 줄 것을 주문하다.
- 간 사 : 전병극(개방감사) 감사의 기존 임기는 2018.02.13. ~ 2020.02.12.이며, 임기 만료예정임을 설명하고, 2019.11.07.(목)에 개방이사 추천위원회에 추천의뢰를 하였으며, 개방이사 추천위원회에서 2020.01.08.(수) 1차 회의, 2020.01.17.(금) 2차 회의를 거쳐 대상자를 배영로 공인회계사로 추천하였음을 회의자료(이력서 등)를 토대로 보고하다.

② 심의내용

- 임원(개방감사) 선임(안)의 건에 대하여 심의한 바, 사립학교법 제20조(임원의 선임과 임기), 송희학원 정관 제18조(임원의 종류와 정수), 제19조(임원의 임기), 제20조(임원의 선임방법), 제20조의4(추천위원회), 제21조(임원선임의 제한) 등에 근거하여 개방이사 추천위원회에서 추천된 배영로 공인회계사를 적임자라 하고, 교육부승인일로부터 3년으로 하는 것으로 유희정 이사의 제안, 김은주 이사의 동의, 김정완 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성하다.

③ 의결

- 임원(개방감사) 선임(안)에 대하여 심의한 바, 개방이사추천위원회를 통하여 추천된 배영로 공인회계사를 전병극 개방감사의 후임으로 선임하고, 임기는 관할청 승인일로부터 3년으로 함을 유희정 이사의 제안, 김은주 이사의 동의, 김정완 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

- 의 결 사 항 -

■ 선임 임원(개방감사)

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	비고
개방 감사	배영로		교육부 승인일로부터 3년	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div>           주요경력            -            -  <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-left: 5px;"></div> </div>	

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김 정 완
-------	-------	-------	-------

안건 제4호	2019회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안) 심의에 관한 건
--------	--------------------------------------

① 심의·의결 주문

- 이사장 : 2019회계연도 제2차 법인회계 추가경정예산(안)을 상정하고, 간사에게 보고하도록 주문하다.
- 간 사 : 사학기관 재무·회계 규칙 제18조(추가경정예산)에 근거하여, 예산을 효율적이고 합리적으로 배분하여 법인 재정의 건전성 및 투명성을 확보하기 위한 제2차 추가경정예산(안) 편성임을 기 배부된 회의 자료를 토대로 보고하다.

② 심의내용

- 2019회계연도 제2차 법인회계 추가경정예산(안)의 건에 대하여 심의한 바, 사학기관 재무·회계 규칙 제18조(추가경정예산)에 근거하고, 2019회계연도 제2차 추가경정예산 편성을 통해 예산을 효율적이고 합리적으로 배분하여 법인 재정의 건전성 및 투명성을 확보하기 위한 추가경정예산(안)임에 대하여 이견이 없다하고, 유승우 이사의 제안, 김은주 이사의 동의, 유희정 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성하다.

③ 의결

- 2019회계연도 제2차 법인회계 추가경정예산(안)의 건에 대하여, 사학기관 재무·회계 규칙 제18조(추가경정예산)에 근거하고, 예산을 효율적이고 합리적으로 배분하고자 제1차 법인회계 추가경정예산을 편성함에 대하여 이견이 없다하고, 유승우 이사의 제안, 김은주 이사의 동의, 유희정 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성 의결하다.

- 의 결 사 항 -

(단위:천원)

구 분	2019회계연도 제1차 추가경정예산	2019회계연도 제2차 추가경정예산	증감액	비고
법인일반회계	185,569	653,455	▲467,886	

안건 제5호	정관 일부 개정(안)의 건
--------	----------------

① 심의·의결 주문

- 이사장 : 정관 일부 개정(안)의 건을 상정하고 간사에게 보고하도록 주문하다.
- 간 사 : 대학의 교원에 관한 정관 제39조의 4(복무)를 일부 개정하고자 함을 기 배

<간서명>	이 광 투	김 은 주	김 경 언
-------	-------	-------	-------

부된 회의자료를 토대로 보고하다.

② 심의내용

- 정관 일부 개정(안)의 건에 대하여 심의한 바, 정관 제29조의 4(복무), “대학의 교원의 복무에 관하여는 국·공립학교의 교원에 관한 규정을 준용한다” 를 “대학의 교원의 복무에 관하여는 대학의 장이 따로 정한다” 로 일부 용어를 변경하고, “대학의 장이 따로 정하는 사항” 에 대하여는 대학 규정(교직원 복무규정)으로 정함에 대하여 이의 없다 하고 이광수 이사의 제안, 유승우 이사의 동의, 김정완 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성하다.

③ 의결

- 정관 일부 개정(안)의 건에 대하여, 정관 제29조의 4(복무), “대학의 교원의 복무에 관하여는 국·공립학교의 교원에 관한 규정을 준용한다” 를 “대학의 교원의 복무에 관하여는 대학의 장이 따로 정한다” 로 일부 용어를 변경하고, “대학의 장이 따로 정하는 사항” 에 대하여는 대학 규정(교직원 복무규정)으로 정함에 대하여 이의 없다 하고 이광수 이사의 제안, 유승우 이사의 동의, 김정완 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 다음과 같이 찬성 의결하다.

- 의 결 사 항 -

현 행	개 정 안	비고
제39조의 4(복무) 대학의 교원의 복무에 관하여는 국·공립학교의 교원에 관한 규정을 준용한다.	제39조의 4(복무) 대학의 교원의 복무에 관하여는 대학의 장이 따로 정한다.	대학 규정집의 직원 복무규정을 교원으로 확대(제6호안건 관련) (직원 복무규정 -> 교직원 복무규정)
<부칙>	(시행일) 이 정관은 2020년 02월 07일부터 시행한다.	

안건 제6호	직원 복무규정 개정(안)의 건
--------	------------------

① 심의·의결 주문

- 이사장 : 직원 복무규정 개정(안)의 건을 상정하고 사무처장에게 보고하도록 주문하다.
- 사무처장 : 대학 규정집상의 직원 복무규정을 교직원 복무규정으로 명칭을 변경하고, 갑질금지 조항 신설, 휴가원 등 관련 서식 변경 등을 통해 직원에게 적용된 복무규정을 교원을 확대하고자 상정된 안건임을 기 배부된 회의자료를 토대로 보고하

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김 재 안
-------	-------	-------	-------



다.

② 심의내용

- 직원 복무 규정 일부 개정(안)의 건에 대하여 심의한 바, 송희학원 정관 제27조의 제2항 제6호 및 정관 시행세칙 제4조 제2호에 근거하여, “직원 복무규정”을 “교직원 복무규정”으로 명칭을 변경하고, 직장내괴롭힘금지 조항 신설, 휴가원 등 관련 서식 변경 등(별지1 참조) 일부 개정함에 대하여 이의 없다하고 김정완 이사의 제안, 이광수 이사의 동의, 김은주 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성하다.

③ 의결

- 직원 복무 규정 일부 개정(안)의 건에 대하여, 송희학원 정관 제27조의 제2항 제6호 및 정관 시행세칙 제4조 제2호에 근거하여, “직원 복무규정”을 “교직원 복무규정”으로 명칭을 변경하고, 직장내괴롭힘금지 조항 신설, 휴가원 등 관련 서식 변경 등(붙임1 참조) 일부 개정함에 대하여 이의 없다하고 김정완 이사의 제안, 이광수 이사의 동의, 김은주 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 다음과 같이 찬성 의결하다.

- 의 결 사 항 -

회의록 [별지1] 참조(대학규정 신구조문 대비표)
-----------------------------

안건 제7호	기자재 및 집기비품 불용처리(폐기)의 건
--------	------------------------

① 심의·의결 주문

- 이사장 : 기자재 및 집기비품 불용처리(폐기)의 건을 상정하고, 사무처장에게 보고하도록 주문하다.
- 사무처장 : 대학에서 보유하고 있는 자산(기계기구, 집기비품) 중 내구연한 경과 및 노후화로 인해 사용할 수 없는 자산(총122종, 구입금액: 458,340,886원)을 불용처리 하고자 상정된 안건임을 기 배부된 회의자료를 토대로 보고하다.

② 심의내용

- 기자재 및 집기비품 불용처리(폐기)의 건을 심의한 바, 정관 시행세칙 제3조(재산의 관리) 제2항 등에 근거하고, 회의자료의 불용처리 대상 목록을 검토한 결과, 대상 품목의 구입시기가 오래되었으므로, 사용이 불가능한 것으로 보여짐에 따라 불용처리(폐기) 하는 것에 이견이 없다하고 유희정 이사의 제안, 유승우 이사의 동의, 김은주 이사의 재청을

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김 정 완
-------	-------	-------	-------

거쳐 참석이사 전원이 찬성하다.

③ 의결

- 대학에서 보유하고 있는 자산(기계기구, 집기비품) 중 내구연한 경과 및 노후화로 인해 사용할 수 없는 자산(총122종, 구입금액: 458,340,886원)을 불용처리(폐기)하는 것에 이견이 없다하고, 유희정 이사의 제안, 유승우 이사의 동의, 김은주 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성하여 다음과 같이 원안대로 의결하다.

- 의 결 사 항 -

■ 기자재 및 집기비품 불용처리 대상

구분	수량	구입금액(원)	폐기사유	비고
기계기구	75종	400,543,578	노후화 및 수리 불가로 인한 사용 불가능	불용처리 (폐기) 승인
집기비품	45종	38,284,985		
기타 소모품류	2종	19,512,323	사용연한 초과로 인한 사용 불가능	
합 계	122종(990개)	458,340,886		

안건 제8호	2019회계연도 교비회계 제4차 추가경정예산(안) 심의에 관한 건
--------	--------------------------------------

① 심의·의결 주문

- 이사장 : 2019회계연도 제4차 교비회계 추가경정예산(안)의 건을 상정하고, 기획처장에게 보고하도록 주문하다.
- 기획처장 : 사학기관 재무·회계규칙 제18조(추가경정예산), 사학기관 재무·회계 규칙 제16조(예산편성절차), 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제6조(예산의 확정 및 제출)등에 근거하여 2019회계연도 제4차 교비회계 추가경정예산 편성을 통해 예산을 효율적이고 합리적으로 배분하여 교비회계 재정의 건전성 및 투명성을 확보하기 위한 제4차 추가경정예산(안) 편성임을 기 배부된 회의 자료를 토대로 보고하다.

② 심의내용

- 2019회계연도 제4차 교비회계 추가경정예산(안)의 건에 대하여 심의한 바, 사학기관 재무·회계규칙 제18조(추가경정예산) 등에 근거하고, 2019회계연도 제4차 교비회계 추가경정예산 편성을 통해 예산을 효율적이고 합리적으로 배분하여 교비회계 재정의 건전성 및 투명성을 확보하기 위한 제4차 추가경정예산에 대하여 이견이 없다하고, 이광수 이사의 제안, 김정완 이사의 동의, 유승우 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 찬성하

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김정완
-------	-------	-------	-----

다.

③ 의결

- 2019회계연도 제4차 교비회계 추가경정예산(안)의 건에 대하여 사학기관 재무·회계 규칙 제18조(추가경정예산)등에 근거하고 2019회계연도 제4차 교비회계 추가경정예산 편성을 통해 예산을 효율적이고 합리적으로 배분하여 교비 재정의 건전성 및 투명성을 확보하기 위한 추가경정예산에 대하여 이견이 없다하고, 이광수 이사의 제안, 김정완 이사의 동의, 유승우 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 의결하다.

- 의 결 사 항 -

(단위:천원)

구분	제3차 추경예산	제4차 추경예산	증감액	비고
등록금회계	33,237,765	21,242,134	-11,995,631	
비등록금회계	13,310,001	12,676,216	-633,785	
교비회계	46,547,766	33,918,350	-12,629,416	
예비비	14,775	23,961	9,186	

안건 제9호	2020회계연도 교비회계 본예산(안) 심의에 관한 건
--------	-------------------------------

① 심의·의결 주문

- 이사장 : 2020회계연도 교비회계 본예산(안)에 관한 건을 상정하고, 기획처장에게 보고하도록 주문하다.
- 기획처장 : 사립학교법 제31조(예산 및 결산의 제출), 사립학교법 시행령 제14조(예산과 결산의 보고 및 공시), 사학기관 재무·회계 규칙 제16조(예산편성절차), 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제6조(예산의 확정 및 제출) 등에 근거하여 2020.01.20.(월) 교무위원회 심의, 2020.01.22.(수)대학평의원회의 자문, 등록금심의위원회의 심의를 거쳐 2020회계연도 교비회계 본예산(안)이 편성되었음을 보고하고, 교비회계의 수입 및 지출에 대한 경영성 및 자본에 대한 재무상태에 대하여 기 배부된 회의자료를 토대로 보고하다.

② 심의내용

- 2020회계연도 교비회계 본예산(안)의 건에 대하여, 사립학교법 제31조(예산 및 결산의 제출), 사립학교법 시행령 제14조(예산과 결산의 보고 및 공시), 사학기관 재무·회계 규칙 제16조(예산편성절차), 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제6조(예산의 확정 및 제출) 등에 근거하고, 2020.01.20.(월) 교무위원회 심의, 2020.01.22.(수)대학

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김 정 완
-------	-------	-------	-------

평의원회의 자문, 등록금심의위원회의 심의 등을 거쳐 심의되었으며, 2020회계연도 교비회계 본예산(안)의 편성에 관련된 수입 및 지출에 대한 경영성과 자산·부채 및 자본에 대한 재무상태를 보고함에 이의 없다하고 김은주 이사의 제안, 이광수 이사의 동의, 김정완 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원이 원안대로 찬성하다.

③ 의결

- 2020계연도 교비회계 본예산(안)의 건에 대하여 심의한 바, 사립학교법 제31조(예산 및 결산의 제출), 사립학교법 시행령 제14조(예산과 결산의 보고 및 공시)등에 근거하고, 교무위원회의 심의, 대학평의원회의 자문, 등록금심의위원회의 심의 등을 거쳐 심의되었으며, 예산을 효율적이고 합리적으로 배분하여 재정의 투명성 및 신뢰성이 제고되었음을 김은주 이사의 제안, 이광수 이사의 동의, 김정완 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원찬성으로 다음과 같이 의결하다.

- 의 결 사 항 -

(단위:천원)

구분	제4차 추경예산	2020회계연도 본예산	증감액	비고
등록금회계	21,242,134	32,514,613	11,272,479	
비등록금회계	12,676,216	11,104,813	-1,571,403	
교비회계	33,918,350	43,619,426	9,701,076	
예비비	23,961	24,913	952	

다. 기타 보고 및 협의사항

○ 법인회계 예비비 사용 보고

- 법인회계: 업무추진비 예산부족으로 인한 예비비 사용

지출항목				소요비용 (천원)	비고
관	항	목	사업코드		
관리운영비	운영비	업무추진비	4234	30	법인일반회계
총계 (천원)				30	

○ 교원 임면 보고

- 교원 신규 임용(예정)자 보고

연번	소속	교원구분	직급	성명	현 직종 임용일	임용 종료일
1						

- 교원 면직자 보고

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김 정 완
-------	-------	-------	-------

연번	소속	교원구분	직위	성명	퇴직사유	퇴직일자
1						
2						
3						

**간서명 대표자 선출 및 폐회선언**

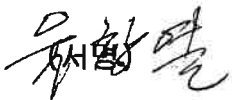
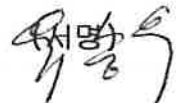
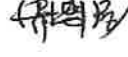


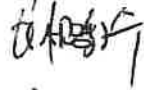
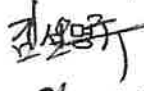

2019학년도 제5차 이사회 회의록 간서명자 선출을 논의한 결과, 이광수 이사, 김은주 이사, 김정완 이사 3명을 회의록 간서명자로 선출하다.

이사장이 13시 00분에 2019년도 제5차 이사회 폐회를 선언하다.

<간서명>	이 광 수	김 은 주	김 정 완
-------	-------	-------	-------

2020년 02월 07일

참석임원서명

학교법인 송희학원	이	사	장	유	창	열	
	이	사		유	승	우	
	이	사		유	희	정	
	이	사		김	정	완	
	이	사		유	정	윤	
	이	사		이	광	수	
	이	사		김	은	주	
	감	사		신	동	린	

<간서명>	이 광 수	김 정 완	김 은 주
-------	-------	-------	-------