

학교법인 대전과학기술대학교 이사회 회의록

(2019년도 제1차)

1. 일 시 : 2019년 1월 18일(금) 12:00 ~ 14:00 (회의소집 통보일 : 2019년 1월 10일)

2. 장 소 : 대전 서구 한정식 연향

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 김선조, 이한중, 유일준, 박승범, 박근용
- 감사(1인) : 이종환

○ 결석 임원

- 이사(3인) : 이호인, 백영철, 모영기
- 감사(1인) : 심상천

4. 안 건

- (1) 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
- (2) 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
- (3) 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
- (4) 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
- (5) 2019학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안) 심의.
- (6) 2019학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안) 심의.
- (7) 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안) 심의.
- (8) 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 자금예산(안) 심의.
- (9) 대전과학기술대학교 적립금 용도변경 및 사용(안) 심의.
- (10) 기타 협의사항. (대표간서명자 선임 등)

5. 회의 내용

(1) 성원보고 및 개회선언

의장이 이사 8명 중 5명이 참석하여 정족수가 성원되었기에 본 회의 개최를 선언하다.

<간서명>	김선조	박승범	이종환
-------	-----	-----	-----

안건 심의에 앞서 2018년도 제9차 이사회 회의결과를 사무과장이 낭독 후 회의록에 대해 이견이 없음을 확인하고 접수하다.

금일 심의하고자 하는 안건은 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안), 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안), 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안), 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안), 2019학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안), 2019학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안), 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안), 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 자금예산(안), 대전과학기술대학교 적립금 용도변경 및 사용(안) 등임을 알리고 안건 심의에 들어가다.

(2) 심의 안건

(가) 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 1] 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추경예산(안) ****

이사장이 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명을 하고, 박근용 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(나) 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 2] 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추경예산(안) ****

이사장이 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명을 하고, 박승범 이사가 당초보다 예산액이 증액된 이유에 대하여 추가설명을 요청하자 이사장이 제2회 추가경정 자금예산(안) 편성 주요사항을 자세히 설명하다. 이에 박승범 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(다) 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 3] 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2회 추경예산(안) ****

**** [별첨 4] 2018학년도 사학연금 법인부담금 승인 신청내역(안) ****

<간서명>	기근 신근	박승범	홍영환
-------	-------	-----	-----

이사장이 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2회 추가경정 자금 예산(안)과 관련하여 배포된 사학연금 법인부담금 승인 신청자료에 대한 내용을 자세히 설명하고, 이한중 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(라) 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 5] 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추경예산(안) ****
 이사장이 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추가경정 자금 예산(안)에 대하여 설명을 하고, 유일준 이사가 예산액이 증액된 이유에 대하여 추가 설명을 요청하자 이사장이 2017년도 제8차 이사회에서 의결되었던 보령시 수도사업이 인가 예정임에 따라 수익용 기본재산 매각 내용을 반영하였음을 설명하다. 이에 유일준 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(마) 2019학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 6] 2019학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안) ****
 이사장이 2019학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안)에 대하여 설명을 하고, 박승범 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(바) 2019학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 7] 2019학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안) ****
 이사장으로부터 2019학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안)에 대하여 설명을 듣고, 유일준 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(사) 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 8] 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안) ****
 이사장으로부터 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안)에 대하여 설명을 듣고, 이한중 이사의 동의와 박승범 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

<간서명>	기근근	박승범	李 煥
-------	-----	-----	-----

(아) 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 9] 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 자금예산(안) ****

이사장으로부터 2019학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 자금예산(안)에 대하여 설명을 듣고, 유일준 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(자) 대전과학기술대학교 적립금 용도변경 및 사용(안) 심의.

**** [별첨 10] 적립금(건축기금) 용도변경 및 인출 사용에 따른 이사회 승인 요청(안) ****

이사장이 금번 대전과학기술대학교 적립금 용도변경 및 사용(안)은 2018년도 제8차 이사회에서 의결한 바와 같이 교수협의회 및 직원노동조합의 협약에 의하여 적립금의 용도변경 후 사용에 대한 내용이며,

따라서 적립금 용도변경 및 사용에 대해서는 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제1회 추가경정 자금예산(안)과 제2회 추가경정 자금예산(안)에 반영되었음을 설명하다. 이에 이한중 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(차) 기타 협의사항. (대표간서명자 선임 등)

이사장이 이사 일동의 동의와 재청을 거쳐 이사회회의록 등 간서명자로 김선조 이사장과 박승범 이사, 이종환 감사가 만장일치로 선정되었음을 선언함.

6. 폐회 선언

의장이 다른 의견이 없는가를 확인한 후, 학교법인 대전과학기술대학교 2019년도 제1차 이사회의 폐회를 선언하다.

<간서명>	기2 선조	박승범	이종환
-------	-------	-----	-----

이 사 장 김 선 조 (서명) 기은선

이 사 이 한 중 (서명) 이한중

이 사 유 일 준 (서명) 유일준

이 사 박 승 범 (서명) 박승범

이 사 박 근 용 (서명) 박근용

감 사 이 종 환 (서명) 이종환

<간서명>	기은선	박승범	이종환
-------	-----	-----	-----

[별첨 2]

2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안)

(단위:천원)

세 입					세 출				
과 목	추 경 예 산	당 초 예 산	비 교 증(△)감	구성비 (%)	과 목	추 경 예 산	당 초 예 산	비 교 증(△)감	구성비 (%)
등 록 금 입 수	26,383,268	26,831,667	-448,399	44.5	보 수	18,675,601	18,966,071	-290,470	31.5
전 입 및 기부수입	13,574,073	13,535,311	38,762	22.9	관 리 영 비	4,284,105	4,577,659	-293,524	7.2
교 육 부 대 입 수	1,504,100	1,504,100	0	2.5	연 구 학 생 경 비	18,066,274	18,194,584	-128,310	30.5
교 육 외 수 입	725,200	718,400	6,800	1.2	교 육 외 비 용	5,658,973	84,001	5,574,977	9.5
투 자 외 기 타 자 산	16,732,954	9,697,400	7,035,554	28.3	예 비 비	396,000	96,603	299,397	0.7
고 정 자 산 매 각	55,000	0	55,000	0.1	투 자 외 기 타 자 산 지 출	5,935,900	5,868,403	67,577	10.0
고 정 부 채 입 금	3,000	0	3,000	0.0	고 정 자 산 매 입 지 출	6,177,778	4,746,708	1,431,070	10.4
미 사 용 전 기 이 월 자 금	278,709	278,709	0	0.5	고 정 부 채 상 환 지 출	31,558	31,558	0	0.1
					미 사 용 차 기 이 월 자 금	30,000	0	30,000	0.1
세 입 합 계	59,256,304	52,565,587	6,690,717	100	세 출 합 계	59,256,304	52,565,587	6,690,717	100

<간서명>	기 2 신 조	백 응 범	장 경 환
-------	---------	-------	-------