

학교법인 대전과학기술대학교 이사회 회의록

(2019년도 제4차)

1. 일 시 : 2019년 4월 29일 12:00 ~ 14:30 (회의소집 통보일 : 2019년 4월 19일)

2. 장 소 : 대전 서구 한정식 연향

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 김선조, 이호인, 이한중, 유일준, 박근용

- 감사(1인) : 이종환

○ 결석 임원

- 이사(3인) : 백영철, 모영기, 박승범

- 감사(1인) : 송창수

4. 안 건

(1) 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 결산(안) 심의.

(2) 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 세입·세출 결산(안) 심의.

(3) 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 세입·세출 결산(안) 심의.

(4) 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 세입·세출 결산(안) 심의.

(5) 임원선임(안) 심의.

(6) 기타 협의사항. (대표간서명자 선임 등)

5. 회의 내용

(1) 성원보고 및 개최선언

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

안건 심의에 앞서 2019년도 제3차 이사회 회의결과를 사무과장이 낭독 후 회의록에 대해 이견이 없음을 확인하고 접수하다. 금일 심의하고자 하는 안건은 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 결산(안), 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 세입·세출 결산(안), 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 세입·세출 결산(안), 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 세입·세출 결산(안), 임원선임(안) 등임을 알리고 안건 심의에 들어가다.

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| <간서명> | 기근 | 이호인 | 홍종환 |
|-------|----|-----|-----|

(2) 심의 안건

(가) 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 결산(안) 심의.

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

**** [별첨 5] 2018학년도 혜천유치원 교비회계 목간전용(안) ****

이사장이 2018학년도 혜천유치원 세입·세출 결산(안)에 대하여 설명하고 심의요청하다. 이에 박근용 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(나) 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 세입·세출 결산(안) 심의.

**** [별첨 2] 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 세입·세출 결산(안) ****

**** [별첨 5] 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 목간전용(안) ****

이사장이 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 세입·세출 결산(안)에 대하여 간략하게 설명한 다음, 금번 회계감사를 맡아 수고해 주신 이종환 감사에게 자세한 설명을 요청함. 이에 이종환 감사가 2018학년도 대전과학기술대학교 교비회계 세입·세출 결산(안)의 전반적인 내용과 목간전용에 대한 사항을 자세히 설명함. 설명이 끝난 후, 이한중 이사의 동의와 이호인 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(다) 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 세입·세출 결산(안) 심의.

**** [별첨 3] 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 세입·세출 결산(안) ****

이사장이 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 세입·세출 결산(안)에 대하여 간략하게 설명한 다음, 금번 회계감사를 맡아 수고해 주신 이종환 감사에게 자세한 설명을 요청함. 이에 이종환 감사가 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 세입·세출 결산(안)의 전반적인 내용을 설명함. 설명이 끝난 후, 박근용 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(라) 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 세입·세출 결산(안) 심의.

**** [별첨 4] 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 세입·세출 결산(안) ****

이사장이 2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 세입·세출 결산(안)에 법인수익회계 세입·세출 결산(안)의 전반적인 내용에 대한 사항을 자세히 설명함. 설명이

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| <간서명> | 기근 | 이호인 | 이종환 |
|-------|----|-----|-----|

끝난 후, 유일준 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(마) 임원 선임(안) 심의.

**** [별첨 6] 개방이사 후보자 선임 보고(개방이사추천위원회) ****

**** [별첨 7] 임원 신·구 대비표 ****

이사장은, 그동안 본 법인 이사로 수고하여주신 박승범 이사가 2019년 6월 17일자로 임기가 만료됨에 따라 연임을 제안하였으나 개인적인 사유로 연임할 수 없으시다는 뜻을 밝혔음을 알리고 심의에 들어가다. 후임이사를 선임하기 위하여 개방이사추천위원회에 후보자 추천을 의뢰하여 동 위원회에서 2019년 4월 18일자로 김○○씨와 유○○씨를 개방이사로 추천받음을 설명하다. 이에 이호인 이사가 김○○씨를 개방이사로 추천하고 박근용 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(바) 기타 협의사항. (대표간서명자 선임 등)

이사장이 이사 일동의 동의와 재청을 거쳐 이사회 회의록 등 간서명자로 김선조 이사장과 이호인 이사, 이종환 감사가 만장일치로 선정되었음을 선포함.

6. 폐회 선언

의장이 다른 의견이 없는가를 확인한 후, 학교법인 대전과학기술대학교 2019년도 제4차 이사회의 폐회를 선언하다.

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 김선조 | 이호인 | 이종환 |
|-------|-----|-----|-----|

이 사 장 김 선 조 (서명) 기르선조

이 사 이 효 인 (서명) 이효인

이 사 이 한 종 (서명) 이한종

이 사 유 일 준 (서명) 유일준

이 사 박 근 용 (서명) 박근용

감 사 이 종 환 (서명) 이종환

| | | | |
|-------|------|-----|-----|
| <간서명> | 기르선조 | 이효인 | 이종환 |
|-------|------|-----|-----|

[별첨 3]

2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 세입·세출 결산(안)

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | 세 출 | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------------|---------|----------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 과 목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 비 교 증△감 (B-A) | 구성비 (%) | 과 목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 비 교 증△감 (A-B) | 구성비 (%) |
| 전입금및 기 부 원 조 금 | 108,000 | 87,500 | △20,500 | 91.1 | 보 수 | 75,601 | 75,017 | 584 | 0.0 |
| 교 육 외 수 입 | 2,196 | 799 | △1,397 | 0.8 | 관 리 운 영 비 | 21,211 | 19,874 | 1,337 | 29.3 |
| 투 자 와 기타자 산 | 1 | 0 | △1 | 0.0 | 교 육 외 비 용 | 18,001 | 15,125 | 2,876 | 0.0 |
| 고정자산 매 각 | 3 | 0 | △3 | 0.0 | 전 출 금 | 2,003 | 1000 | 1,003 | 57.9 |
| 유동부채 입 금 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 예 비 비 | 400 | 0 | 400 | 0.0 |
| 고정부채 입 금 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 투자기타 자산지출 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| 미 사 용 전기이월 자 금 | 7,800 | 7,773 | △27 | 8.1 | 고정 자산 매입지출 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| | | | | | 유동부채 상 환 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | 미 사 용 차기이월 자 금 | 780 | △14,944 | 15,724 | 12.8 |
| 세입합계 | 118,000 | 96,072 | △21,928 | 100 | 세출합계 | 118,000 | 96,072 | 21,928 | 100 |

| | | | |
|-------|------|-----|-------|
| <간서명> | 기근민근 | 이효인 | 李 煥 燮 |
|-------|------|-----|-------|

[별첨 4]

2018학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 세입·세출 결산(안)

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | 세 출 | | | | |
|----------------|-----------|---------|---------------|---------|----------------|-----------|---------|---------------|---------|
| 과 목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 비 교 증△감 (B-A) | 구성비 (%) | 과 목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 비 교 증△감 (A-B) | 구성비 (%) |
| 운 영 외 수 입 | 291,354 | 241,956 | △49,398 | 84.1 | 판 매 와 관 리 비 | 254,306 | 240,133 | 14,173 | 83.5 |
| 고정자산 매각수입 | 1,170,006 | 0 | △1,170,006 | 0.0 | 운 영 외 비 용 | 63,001 | 42,500 | 20,501 | 14.8 |
| 미 사 용 전기이월 자 금 | 45,640 | 45,639 | △1 | 15.9 | 예 비 비 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.0 |
| | | | | | 고정자산 취 득 | 1,170,006 | 0 | 1,170,006 | 0.0 |
| | | | | | 미 사 용 차기이월 자 금 | 16,687 | 4,962 | 11,725 | 1.7 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 세입합계 | 1,507,000 | 287,595 | △1,219,405 | 100 | 세출합계 | 1,507,000 | 287,595 | 1,219,405 | 100 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| <간서명> | 기 2 인 2 인 | 이 호 인 | 李 煥 煥 |
|-------|-----------|-------|-------|