

학교법인 한문화학원

2020년도 2차 이사회 회의록

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 8 인 | 2 인 |
| 재적임원 | 8 인 | 2 인 |
| 참석임원 | 5 인 | 2 인 |

1. 일시 : 2020년 4월 27일(월) 오후 6시
(회의소집 통보일 : 2020년 4월 14일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천 이사
- 감사(2인) : 김호기, 김창환 감사

4. 안건

가. 보고안건

- 1) 2019 회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항

나. 심의안건

- 1) 2019 회계연도 결산에 관한 사항
- 2) 대학 보수규정에 관한 사항
- 3) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명

| | | | | | |
|----|------|----|-----|----|-----|
| 이사 | 이 갑성 | 이사 | 김세곤 | 이사 | 이명천 |
|----|------|----|-----|----|-----|

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 코로나19로 모두 조심해야 할 시기입니다. 답답하시겠지만 마스크를 꼭 써주시기 바랍니다. 오늘 이사회는 2019 회계연도 결산에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이사 일동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

[보고 안건]

제1호 안건 : 2019 회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항

의 장 : 대학의 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항을 법인사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

법인사무국장 : (대학의 예비비 사용 및 예산 전용 자료를 배부하고 설명하다.)

| 대표 간서명 | | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|-----|
| 이사 | 이갑성 | 이사 | 김세관 | 이사 | 이명천 |

대학원대학교의 예산전용 내역은 등록금회계 3건, 비등록금회계 2건, 합계 5건으로 27,701천원의 예산을 전용하였으며 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

사이버대학교의 예비비 사용 내역은 비등록금회계 1건으로 15,000천원을 교원법 정부담금에 사용하였으며, 예산전용 내역은 등록금회계 2건, 비등록금회계 5건, 합계 7건으로 24,990천원의 예산을 전용하였으며 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

의 장 : 법인사무국장으로부터 대학의 예비비 사용 및 예산 전용에 대한 보고가 있었습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 예산전용 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

[심의 안건]

제1호 안건 : 2019 회계연도 결산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2019 회계연도 결산에 관한 사항을 상정하고, 결산 내역 심의에 앞서 법인 감사로부터 결산감사를 보고하도록 하다.

김 호 기 : 2019 회계연도 법인 및 학교의 회계별 결산을 감사한 바, 법인 일반회계와 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 교비회계에 속하는 각각의 재무제표는 2019 회계연도 말 현재의 재산상황과 회계, 그 업무 처리를 사립학교법과 사학기관재무·회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 적정하게 표시하고 있음을 확인하였으며, 다른 특이사항은 없었음을 보고 드립니다.

의 장 : 법인 감사의 결산 감사 보고에 이어 각 회계별 결산내역에 대하

| 대표 간서명 | | | | | |
|--------|---|----|---|----|---|
| 이사 | 이 간 성 | 이사 | 김 세 호 | 이사 | 이 명 천 |

여 법인사무국장으로부터 보고를 듣도록 하겠습니다.

법인사무국장 : (결산자료를 배부하고 결산내역을 설명하다.)

법인일반회계 결산 총액은 1,340,344천원으로 수익용건물 임대보증금 90,000천원을 장기차입금 원금상환에 사용하였습니다. 미사용차기이월자금은 650,233천원으로 수익용건물 임대보증금 648,000천원이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 교비회계 결산 총액은 2,515,321천원으로 예산대비 76,204천원 감소하였으며 그 주요 원인은 등록금 및 수강료수입 감소이고, 미사용차기이월자금은 42,924천원입니다.

사이버대학교 교비회계 결산 총액은 11,721,598천원으로 예산대비 51,969천원 증가하였으며 그 주요 원인은 전입금수입 중 법정부담전입금 증가이고, 미사용차기이월자금은 2,138,924천원입니다.

이상으로 2019 회계연도 법인일반회계 및 교비회계의 결산 내역에 대해서 설명을 마치겠습니다. 앞서 보고받으셨던 내부 감사보고서와 외부회계법인의 감사증명서를 첨부하여 관할청에 결산서를 제출하도록 하겠습니다.

(법인사무국장의 설명 후 각 회계별 집행내역에 대한 질의 및 응답이 있었음.)

의 장 : 법인 감사의 보고와 법인사무국장의 결산내역 보고를 잘 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 바쁘신 와중에도 법인과 양 대학의 운영 및 회계 감사를 하시느라 노고가 많으신 두 분 감사님께 깊이 감사드리며, 감사보고서를 접수하고, 결산에 관한 안건은 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본

| 대표 간서명 | | | | | |
|--------|------|----|------|----|------|
| 이사 | 이 갑성 | 이사 | 김 세근 | 이사 | 이 명천 |

안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의장 : 제2호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (사이버대학교 사무직원 보수규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 사이버대학교 사무직원 보수규정 개정입니다.

최저시급을 감안하여 <별표1>기본연봉구분표 일부를 인상 변경하고자 하는 내용입니다.

자세한 내용은 배부해 드린 사이버대학교 사무직원 보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의장 : 사이버대학교 보수규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김세곤 : 대학의 현실에 맞게 제정되고 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

| 대표 간서명 | | | | | |
|--------|-------|----|-------|----|------|
| 이사 | 이 강 성 | 이사 | 김 세 곤 | 이사 | 이 명천 |

변동호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이갑성 : 재청합니다.

의장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의장 : 제3호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이사일동 : 모두가 찬성하다.

의장 : 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 50분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가

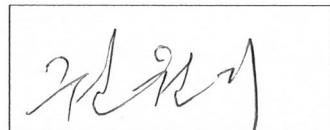
| 대표 간서명 | | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|-----|
| 이사 | 이갑성 | 이사 | 김세곤 | 이사 | 이명천 |
| | | | | | |

다음과 같이 서명하다.

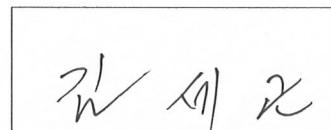
2020년 4월 27일

학교법인 한문화학원

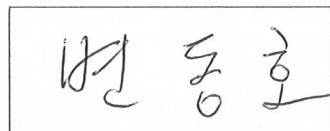
의장 : 이사장 권원기



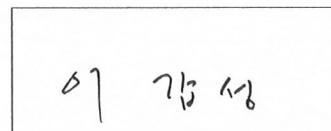
이사 : 김세곤



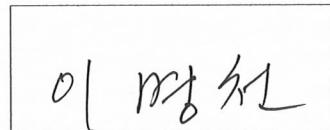
이사 : 변동호



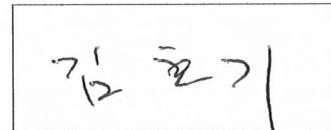
이사 : 이갑성



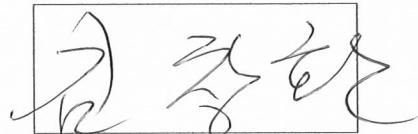
이사 : 이명천



감사 : 김호기



감사 : 김창환



| 대표 간서명 | | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|-----|
| 이사 | 이갑성 | 이사 | 김세곤 | 이사 | 이명천 |