

# 학교법인 신동아학원 이사회 회의록

이사정수: 8인	재적이사: 8인
감사정수: 2인	재적감사: 2인

□ 일시: 2024년 4월 30일(화) 오전 10:30~12:00(회의소집 통보일: 2024년 4월 19일)

□ 장소: 전주비전대학교 본관 2층 회의실

□ 참석자

▶ 참석 임원

- 이사(6인): 차종순, 곽종훈, 김용, 김익수, 박진배, 호문수

- 감사(2인): 김형성, 정종섭

▶ 기타 참석자(6인): 사대부고 유상준 교감, 영생고 홍진표 교감, 전주비전대 우병훈 총장,  
전주대 곽이구 기획처장, 심영국 국제교류원장, 법인사무국 박용한 국장

□ 안건:

제 1-1 호 보고 안건: 직전 이사회 결과 보고

제 1-2 호 안건: 직전 이사회 제3호 교원 직급부여 임용 안건에 대한 감사보고 및 재심의

제 2 호 의결 안건: 교원 임용(겸직)

제 3 호 의결 안건: 불용물품 폐기

제 4 호 의결 안건: 2023학년도 법인 및 4개 학교 결산

제 5 호 보고 안건: 2023학년도 외·내부 감사결과 보고

제 6 호 보고 안건: 주요 현안 보고

□ 회의경과

차종순 이사장의 시작기도 후, 박용한 국장으로부터 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 개회 정족수를 충족하였다는 보고를 받고 차종순 이사장은 이사회 개최를 선언하였다. 차종순 이사장은 참석이사 전원 찬성으로 상정 안건에 대한 이의가 없음을 확인한 후, 이사회 개최를 선언하였다. 의결주문 순서에 따라 다음과 같이 처리하고, 동일 12시 00분에 폐회하였다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	호문수 이사	호문수
--------	-------	--------	-----	--------	-----

## 제 1-1 호 안건: 직전 이사회 결과 보고

- ▶ 차종순 이사장: 첫 번째 안건은 직전 이사회 결과 보고 안건입니다. 박용한 국장은 직전 이사회 결과에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.
- ▶ 경과과정: 박용한 국장으로부터 직전 이사회 결과 보고 후, 원안대로 통과하는 것에 대하여 김익수 이사의 동의와 호문수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후, 직전 이사회 보고 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

## 제 1-2 호 안건: 직전 이사회 제3호 교원 직급부여 임용 안건에 대한 감사보고 및 재심의

- ▶ 차종순 이사장: 금번 안건은 직전 이사회 [제3호 교원 직급부여 임용 안건]에 대한 김형성 감사의 감사보고 및 재심의 안건입니다. 김형성 감사는 관련 내용을 설명해 주시기 바랍니다.

(김형성 감사는 2024. 3. 29. 이사회에서 의결한 제3호 안건에 대한 감사보고서를 발표하다)

- ▶ 경과과정: 김형성 감사로부터 [이사회가 2024. 3. 29.에 결의한 제3호 교원 직급부여 임용]은 임용제청의 하자 등으로 인하여 무효라는 감사보고서를 보고함에 따라 이사회는 동 안건에 대해 재심의하다. 곽종훈 이사는 감사보고서의 내용이 적정한바, 2024. 3. 29. 결의한 제3호 안건에 대해서 그 결의가 하자로 인하여 무효임을 확인하는 것에 대하여 발의하였고, 이어서 김용 이사의 동의, 김익수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 이사회가 2024. 3. 29.에 결의한 제3호 교원 직급부여 안건은 곽종훈 이사의 발의대로 [결의의 무효확인]으로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김익수	박진배 이사	박진배	호문수 이사	호문수
--------	-----	--------	-----	--------	-----

## 제 2 호 안건: 교원 임용(겸직)

- ▶ 차종순 이사장: 첫 번째 안건은 전주대학교 교원 임용 안건입니다.  
자세한 내용은 회의자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

### □ 대상자

소속	성명	직급	임용사항		비고
			겸직학과	임용기간	
기계자동차융합공학과	고상철	교수	친환경자동차학과	2024. 4. 1.~ 2027. 2. 28.	
패션산업학과	최진희	〃	반려동물학과		
식품영양학과	이정상	부교수	〃		
생활체육학과	진영경	조교수	로컬벤처학부		
〃	이정일	〃	〃		
교육과정평가센터	임명희	〃	교육대학원 교육학과 (평생교육·다문화교육 전공)	2024. 3. 1.~ 2026. 2. 28.	

- ▶ 경과과정: 원안대로 겸직 임용하는 것에 대하여 김익수 이사의 동의와 김용 이사의 재청에 따라 차종순 이 사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후, 교원 겸직 임용 안 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박 진 배	호문수 이사	호 문 수
--------	-------	--------	-------	--------	-------

### 제 3 호 안건: 불용 고정자산 폐기

▶ 차종순 이사장: 이번 안건은 전주비전대학교 불용 고정자산 폐기 안건입니다.  
회의자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

1. 상정 사유: 전주비전대학교에서 사용하고 있는 고정자산(실험실습 기자재 등)이 내용연수 경과 및 노후화·고장 등으로 정상적으로 작동이 불가능하게 되어 사립학교법 제16조 제1항 1호 및 사학기관재무·회계규칙에대한특례규칙 제32조(대손상각 등)의 규정에 의거 이사회에 상정함.

#### 2. 내 용

(단위: 개, 백만 원)

구 분	수량	취득가액	비 고
전주비전대	24	411	

▶ 경과과정: 전주비전대학교에서 사용하고 있는 고정자산(기자재) 중 내용연수 경과로 인한 고장 등으로 정상적인 사용이 불가능한 물품을 불용자산으로써 폐기하게 된 것임을 박용한 국장이 설명하고 원안대로 가결할 것을 곽종훈 이사의 동의와 박진배 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 전주비전대학교 불용 고정자산 폐기 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	호문수 이사	호문수
--------	-------	--------	-----	--------	-----

## 제 4-1 호 안건: 2023학년도 법인 및 4개 학교 자금 결산

▶ 차종순 이사장: 이번 안건은 2023학년도 법인 및 4개 학교 자금 결산 안건입니다.

참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

1. 학교법인 신동아학원 법인 일반업무 및 수익사업회계
2. 전주대학교사범대학부설고등학교 교비회계
3. 전주영생고등학교 교비회계
4. 전주비전대학교 등록금 및 비등록금회계
5. 전주대학교 등록금 및 비등록금회계

▶ 경과과정: 차종순 이사장이 위 안건을 발의하고, 전주사대부고는 유상준 교감, 전주영생고는 홍진표 교감, 전주비전대학교는 우병훈 총장, 전주대학교는 곽이구 기획처장, 법인은 박용한 국장으로부터 각 기관별 2023학년도 결산자료 보고와 결산자문위원회의 자문의견을 청취한 후, 원안대로 가결할 것을 법인은 김용 이사의 동의와 박진배 이사의 재청, 전주사대부고는 김익수 이사의 동의와 호문수 이사의 재청, 전주영생고는 호문수 이사의 동의와 박진배 이사의 재청, 전주비전대학교는 김익수 이사의 동의와 박진배 이사의 재청, 전주대학교는 김익수 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 2023학년도 각 기관별 결산 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

### □ 승인된 결산액

구 분		2023년 예산	2023년 결산	비 고
법 인	일반업무회계	12.7억 원	12.2억 원	0.5↓억 원
	수익사업회계	23.9억 원	22.7억 원	1.2↓억 원
전주대학교	등록금회계	749.7억 원	749.8억 원	0.1↑억 원
	비등록금회계	795.3억 원	716.0억 원	79.3↓억 원
전주비전대학교	등록금회계	259.8억 원	259.4억 원	0.4↓억 원
	비등록금회계	201.9억 원	196.2억 원	5.7↓억 원
전주영생고등학교		94.2억 원	92.5억 원	1.7↓억 원
전주대학교사범대학부설고등학교		96.0억 원	95.5억 원	0.5↓억 원

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	호문수 이사	호문수
--------	-------	--------	-----	--------	-----

## 제 4-2 호 안건: 고정자산 증·감 및 기부금 취득

- ▶ 차종순 이사장: 이번 안건은 고정자산 증·감 및 기부금 취득 안건으로  
자세한 내용은 참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

1. 사유: 우리학원 및 산하학교에서 2023학년도에 취득한 고정자산(기계기구 등)과 폐기(매각)한 고정자산, 기부금 수입에 대하여 사립학교법 제16조 제1항 제1호(이사회 기능) 및 사학기관재무·회계규칙에 대한특례규칙 제32조(대손상각 등)의 규정에 의거 이사회에 보고

### 2. 고정자산 증·감

(단위: 천 원)

구분	토지	건물	건축물	기계기구	집기비품	차량운반구	도 서	박물관 유물	건설 가계정	무형 고정자산	합계
증가	-	1,032,903	145,430	3,958,400	937,409	-	729,479	-	-	2,849	6,806,470
감소	-	-	-	2,006,470	521,280	-	-	-	-	-	2,527,750

※ 고정자산 증가 및 감소 기간은 2023. 3. 1. ~ 2024. 2. 29.

### 3. 기부금 취득

(단위: 천 원)

구 분	일반기부금	지정기부금	현물기부금	합계
금 액	94,907	2,111,821	1,898,465	4,105,193

※ 기부금 취득 기간은 2023. 3. 1. ~ 2024. 2. 29.

- ▶ 경과과정: 고정자산 증·감은 학원 및 산하학교에서 부동산 취득(냉난방기 교체 등 자본적 지출 포함), 학생 교육목적으로 실험실습기자재(기계기구, 집기비품) 등을 구입한 것이고, 고정자산 중 내용연수가 경과되고 자산으로서 활용가치가 없는 고정자산으로서 물품관리규정에 의거하여 폐기 또는 매각한 것이며, 또한 기부금 수입현황으로는 학원의 발전을 위한 일반기부금 수입과 발전기금, 장학금 등 특정한 사업에 대한 지정기부금으로 이루어진 것임을 박용한 국장이 설명하고 원안대로 가결할 것을 곽종훈 이사의 동의와 호문수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 고정자산 증·감 및 기부금 취득 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	호문수 이사	호문수
--------	-------	--------	-----	--------	-----

## 제 5 호 안건: 2023학년도 외·내부 감사 보고

- ▶ 차종순 이사장: 금번 안건은 우리학원 산하학교의 외·내부 감사 보고 안건입니다.  
박용한 국장이 배부된 자료를 중심으로 설명하겠습니다.

### 1. 2023학년도 외부 감사

사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정 의견을 표시함.

### 2. 2023학년도 내부 감사

법인 및 4개 학교 현금·예금 시재가 적절함. 학교별 각 분야 업무 점검결과 등 보고

< 감사로부터 제출된 2023학년도 내부감사 보고서를 중심으로 법인 박용한 국장이 설명한 후,  
감사에 참여한 김익수·김용 이사 및 김형성·정종섭 감사로부터 종합 감사의견을 청취하다. >

- ▶ 경과과정: 2023학년도 외·내부 감사 결과를 보고 받은 후, 외부 감사 결과는 곽종훈 이사의 동의와 호문수 이사의 재청, 내부 감사 결과는 곽종훈 이사의 동의와 김용 이사의 재청으로 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후, 2023학년도 외·내부 감사 보고 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	호문수 이사	호문수
--------	-------	--------	-----	--------	-----

## 제 6 호 안건: 주요사항 보고

▶ 차종순 이사장: 다음 안건은 주요사항에 대한 보고 안건입니다.

자세한 내용은 전주대 국제교류원장이 보고하겠습니다.

▶ 경과과정: 전주대학교 심영국 국제교류원장으로부터 전주대 국제교류원 현황 및 운영 방안에 대해 보고를 받고, 일부 논의한 후 주요사항 보고를 마쳤다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	호문수 이사	호문수
--------	-------	--------	-----	--------	-----

▶ 폐 회

차종순 이사장은 간 서명 대표자로 김익수 이사, 박진배 이사, 호문수 이사를 이사회에서 호선하고, 의결주 문사항 처리를 위해 참석해 준 이사님들께 감사하다는 인사말에 이어 이사회 회의록 서명을 지명하고 동일 12시 00분에 폐회하였음.

2024. 4. 30.

학 교 법 인 신 동 아 학 원

이	사	장	차	종	순	차종순
이		사	곽	종	훈	곽종훈
이		사	김		용	김용
이		사	김	익	수	김익수
이		사	이	광	만	
이		사	박	진	배	박진배
이		사	장	덕	순	
이		사	호	문	수	호문수
감		사	김	형	성	김형성
감		사	정	종	섭	정종섭

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	호문수 이사	호문수
--------	-------	--------	-----	--------	-----