

# 학교법인 신동아학원 이사회 회의록

|              |              |
|--------------|--------------|
| 이 사 정 수: 8 인 | 재 적 이 사: 8 인 |
| 감 사 정 수: 2 인 | 재 적 감 사: 2 인 |

☐ 일 시: 2020년 4월 23일(목) 오전 11:00~12:00(소집통보일: 2020년 4월 13일)

☐ 장 소: 전주대학교 소회의실

☐ 참석자

▶ 참석 임원

- 이사(7인): 홍정길, 김익수, 이광만, 이호인, 장덕순, 차종순, 홍순직

- 감사(2인): 곽종훈, 정종섭

▶ 기타 참석자(3인): 전주대 류두현 부총장, 김준영 교수, 법인사무국 박용한 국장

○ 안 건:

제 1 호 보고 안건: 직전 이사회 결과 보고

제 2 호 의결 안건: 불용 고정자산 폐기

제 3 호 의결 안건: 고정자산 증·감 및 기부금 취득

제 4 호 의결 안건: 2019학년도 내부·외부 감사 보고

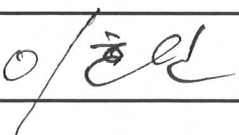
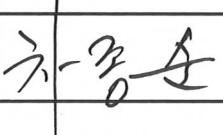
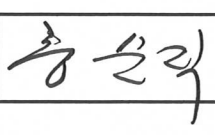
제 5 호 보고 안건: 2019학년도 법인 및 4개 학교 결산

제 6 호 의결 안건: 교육용 기본재산 취득

제 7 호 보고 안건: 법인 및 산하학교 주요사항 보고

○ 회의경과

장덕순 이사의 시작기도 후, 박용한 국장으로부터 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 개회 정족수를 충족하였다는 보고를 받고, 홍정길 이사장은 이사회 개최를 선언하였다. 박용한 국장의 지난 이사회 결과 보고 후, 이의가 없음을 확인하였고, 의결주문 순서에 따라 다음과 같이 처리하고 동일 12시에 폐회하였다.

|        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 이호인 이사 |  | 차종순 이사 |  | 홍순직 이사 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

제 2 호 안건: 불용 고정자산 폐기

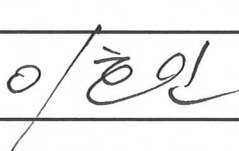
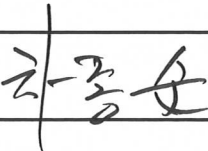
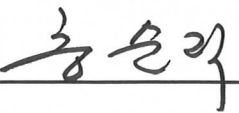
▶ 홍정길 이사장: 첫번째 안건은 전주비전대학교 고정자산 폐기 안건입니다.  
참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

□ 사 유: 각 대학에서 사용하던 고정자산이 노후 및 고장·파손 등으로 사용이 불가능하게 되어 사립학교법 제 16조 제1항 1호 및 사학기관재무·회계규칙에대한특례규칙 제32조(대손상각 등)에 의거 승인을 구함.

□ 내 용 (단위: 개, 백만 원)

| 품목   | 수량    | 취득가액  | 비고 |
|------|-------|-------|----|
| 기계기구 | 1,886 | 2,747 |    |
| 집기비품 | 371   | 43    |    |
| 합 계  | 2,257 | 2,790 |    |

▶ 경과과정: 전주비전대학교에서 사용하고 있는 자산이 노후·고장 등으로 이용이 불가하여 폐기하게 된 것임을 박용한 국장이 설명하고 원안대로 가결할 것을 장덕순 이사의 동의와 차종순 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 전주비전대학교 불용 고정자산 폐기 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

|        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 이호인 이사 |  | 차종순 이사 |  | 홍순직 이사 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 제 3 호 안건: 고정자산 증·감 및 기부금 취득

▶ 홍정길 이사장: 이번 안건은 고정자산 증·감 및 기부금 취득 안건으로

자세한 내용은 참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

1. 사유: 우리학원 및 산하학교에서 2019학년도에 취득한 고정자산(기계기구 등)과 폐기(매각)한 고정자산, 기부금 수입에 대하여 사립학교법 제16조 제1항 제1호(이사회의 기능) 및 사학기관재무·회계규칙에 대한특례규칙 제32조(대손상각 등)의 규정에 의거 이사회에 보고

#### 2. 고정자산 증·감

(단위: 천 원)

| 구분 | 토지      | 건물      | 구축물     | 기계기구      | 집기비품      | 차량운반구  | 도 서     | 무형 고정자산 | 계         |
|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 증가 | 157,702 | 730,331 | 495,883 | 2,431,463 | 1,230,094 | 15,970 | 707,711 | 1,015   | 5,770,169 |
| 감소 | -       | -       | 59,269  | 4,281,815 | 1,284,150 | 63,800 | -       | -       | 5,689,034 |

※ 고정자산 증가 및 감소 기간은 2019.3.1~2020.2.29.

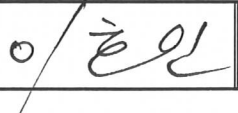
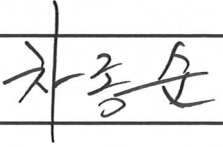
#### 3. 기부금 취득

(단위: 천 원)

| 구 분 | 일반기부금     | 지정기부금     | 현물기부금     | 계         |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 금 액 | 1,273,900 | 1,818,569 | 1,398,560 | 4,491,029 |

※ 기부금 취득 기간은 2019.3.1~2020.2.29.

- ▶ 경과과정: 고정자산 증·감은 학원 및 산하학교에서 토지 매입, 건물 신·증축, 학생 교육목적으로 실험실습 기자재(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 차종순 이사장의 동의와 이호인 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 고정자산 증·감 및 기부금 취득 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

|        |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 이호인 이사 |  | 차종순 이사 |  | 홍순직 이사 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 제 4 호 안건: 2019학년도 내·외부 감사 보고

- ▶ 홍정길 이사장: 금번 안건은 우리학원 산하학교의 내·외부 감사 보고 안건입니다.  
박용한 국장이 배부된 자료를 중심으로 설명하겠습니다.

### 1. 2019학년도 외부 감사

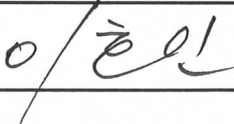
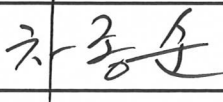
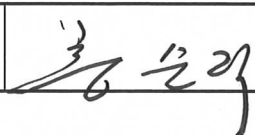
사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정 의견을 표시함.

### 2. 2019학년도 내부 감사

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

< 감사로부터 제출된 2019학년도 내부감사 보고서를 중심으로 법인 박용한 국장이 설명한 후,  
감사에 참여한 김익수·차종순 이사 및 곽종훈·정종섭 감사로부터 종합 감사의견을 청취하다. >

- ▶ 경과과정: 2019학년도 내·외부 감사 결과를 보고 받은 후, 외부 감사 결과는 김익수 이사의 동의와 장덕순 이사의 재청, 내부 감사 결과는 장덕순 이사의 동의와 이광만 이사의 재청으로 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석이사 전원의 찬성으로 의결한 후, 2019학년도 내·외부 감사 보고 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

|        |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 이호인 이사 |  | 차종순 이사 |  | 홍순직 이사 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 제 5 호 안건: 2019학년도 법인 및 4개 학교 자금 결산

- ▶ 홍정길 이사장: 금번 안건은 2019학년도 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: 홍정길 이사장이 위 안건을 발의하고, 박용한 국장으로부터 각 기관별 2019학년도 결산자료 보고와 결산자문위원회의 자문의견을 청취한 후, 원안대로 가결할 것을 장덕순 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개이가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 2019학년도 각 기관별 결산 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 승인된 결산액

(단위: 억 원)

| 구 분             |         | 2019년 예산 | 2019년 결산 | 비 고      |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|
| 법 인             | 일반업무회계  | 13.4억 원  | 13.0억 원  | 0.4↓억 원  |
|                 | 수익사업회계  | 9.9억 원   | 9.0억 원   | 0.9↓억 원  |
| 전주대학교           | 등 록 금회계 | 841.9억 원 | 840.9억 원 | 1.0↓억 원  |
|                 | 비등록금회계  | 641.2억 원 | 582.9억 원 | 58.3↓억 원 |
| 전주비전대학교         | 등 록 금회계 | 282.5억 원 | 282.7억 원 | 0.2↑억 원  |
|                 | 비등록금회계  | 216.4억 원 | 208.5억 원 | 7.9↓억 원  |
| 전주영생고등학교        |         | 91.7억 원  | 91.7억 원  | -        |
| 전주대학교사범대학부설고등학교 |         | 77.2억 원  | 77.1억 원  | 0.1↓억 원  |

|        |     |        |     |        |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 이호인 이사 | 이호인 | 차종순 이사 | 차종순 | 홍순직 이사 | 홍순직 |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|

제 6 호 안건: 교육용 기본재산 취득

- ▶ 홍정길 이사장: 다음 안건은 전주대학교 교육용 기본재산 취득 안건입니다.  
자세한 내용은 회의 자료를 보시면서 심의하여 주시기 바랍니다.

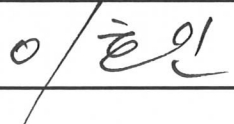
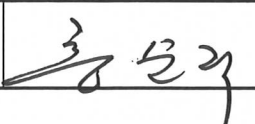
1. 공학2관(LINC+ 특화연구센터) 증축

| 구 분     | 내 용                                  | 비 고 |
|---------|--------------------------------------|-----|
| 위치 및 규모 | 공학2관 공동기기센터(114호),<br>약 260㎡ (약 79평) |     |

2. 초막교회(가칭) 신축

| 구 분     | 내 용                            | 비 고 |
|---------|--------------------------------|-----|
| 위치 및 규모 | 대학본관 앞 스타정원 內,<br>약 17㎡ (약 5평) |     |

- ▶ 경과과정: 박용한 국장으로부터 공학2관 증축, 전주대 류두현 부총장·김준영 교수로부터 초막교회(가칭) 신축에 대하여 자세히 설명을 들은 후, 원안대로 가결할 것을 장덕순 이사의 동의와 김익수 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 전주대학교 교육용 기본재산 취득 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

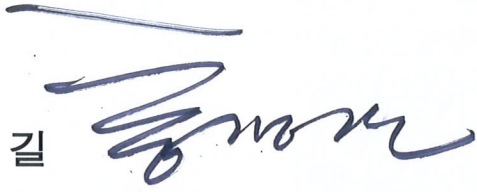
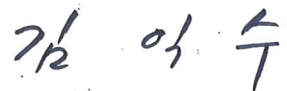
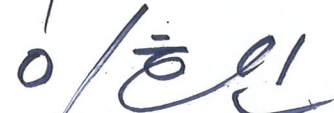
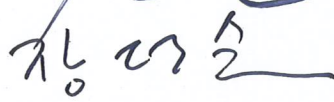
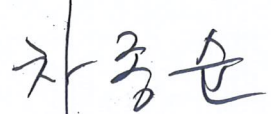
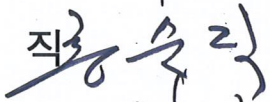
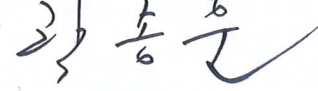
|        |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 이호인 이사 |  | 차종순 이사 |  | 홍순직 이사 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

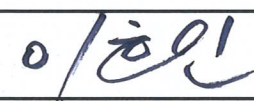
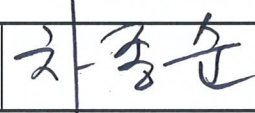
▶ 폐 회

홍정길 이사장은 간 서명 대표자로 이호인 이사, 차종순 이사, 홍순직 이사를 이사회에서 호선하고, 의결 주문사항 처리를 위해 참석해 준 이사님들께 감사하다는 인사말에 이어 이사회 회의록 서명을 지명하고 동일 12시에 폐회하였음.

2020. 4. 23.

학 교 법 인 신 동 아 학 원

|   |   |   |   |   |   |                                                                                       |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 이 | 사 | 장 | 홍 | 정 | 길 |    |
| 이 |   | 사 | 김 | 익 | 수 |   |
| 이 |   | 사 | 이 | 광 | 만 |  |
| 이 |   | 사 | 이 | 호 | 인 |  |
| 이 |   | 사 | 장 | 덕 | 순 |  |
| 이 |   | 사 | 차 | 종 | 순 |  |
| 이 |   | 사 | 홍 | 순 | 직 |  |
| 감 |   | 사 | 곽 | 종 | 훈 |  |
| 감 |   | 사 | 정 | 종 | 섭 |  |

|        |                                                                                     |        |                                                                                      |        |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 이호인 이사 |  | 차종순 이사 |  | 홍순직 이사 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|