

학 교 법 인 장 춘 학 원

2024년도 제5차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2024. 4. 25.(목) 11:40~12:40 (회의소집 통보일 : 2024. 4. 17.)
2. 장소 : 안동과학대학교 회의실
3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 7인	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 심용선, 김선웅, 권기환	
	감사 2인	금정호, 최 진	
불참 임원	이사 1인	김미현	
	감사 0인		

4. 안건

- 1) 2023회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항
- 2) 2023회계연도 학교회계 결산 심의에 관한 사항
- 3) 2025학년도 대학 학사조직(입학정원) 구조 조정에 관한 사항
- 4) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 5) 기타 사항

5. 회의내용

<성원 보고 및 개회 선언>

개회 시각이 되어 심홍재 사무국장이 참석 임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 회의 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회 회의 안전에 대하여 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2023회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하다.

[의안 제1호] 2023회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2023회계연도 법인회계 결산 총액 59,836,117원에 대한 수입·지출 상세

간서명	의 장	신정용	이 사	권기환	이 사	임규봉
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

내역과 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 및 교육부 결산 유의사항을 근거로 작성된 법인회계 결산 현황, 외부 회계법인이 작성한 감사보고서를 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

최진 감사는 2023회계연도 법인회계 결산자료와 감사보고서 등에 대한 감사를 실시한 결과, 2023회계연도 법인의 일반사무 및 회계 처리는 모두 적정하게 집행되었으며, 외부 회계법인의 감사 결과 또한 적정하다는 의견을 보고하다.

금정호 감사는 최진 감사의 의견에 동의하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다. <임원 일동 대화 및 토의 후>

권기환 이사는 외부 회계법인의 감사와 내부감사 결과 적정하다는 최진 감사의 의견에 따라 2023회계연도 법인회계 결산에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제1호 2023회계연도 법인회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 심용선 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 2023회계연도 학교회계 결산 심의에 관한 사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 요청하다.

[의안 제2호] 2023회계연도 학교회계 결산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2023회계연도 학교회계 결산 총액 27,660,481,156원(등록금회계 12,410,314,318원, 비등록금회계 15,511,866,090원, 내부거래 221,699,252원 제거)에 대한 상세 내역과 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 및 교육부 결산 유의사항을 근거로 작성된 학교회계 결산 현황, 외부 회계법인이 작성한 감사보고서를 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

최진 감사는 2023회계연도 학교회계 결산자료와 감사보고서에 대한 감사를 실시한 결과, 2023회계연도 대학의 일반사무 및 회계처리는 모두 적정하게 집행되었으며, 외부 회계법인의 감사 결과 또한 적정하다는 의견을 보고하다.

금정호 감사는 최진 감사의 의견에 동의하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다. <임원 일동 대화 및 토의 후>

김선웅 이사는 관계 법령을 준수하여 회계 처리가 이루어졌고, 내부감사와 외부 회계법인의 감사 결과 또한 적정하다고 판단된 2023회계연도 학교회계 결산에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

간서명	의장	신정용	이사	권기환	이사	안규봉
-----	----	-----	----	-----	----	-----

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제2호 2023회계연도 학교회계 결산 심의에 관한 사항에 대하여 권기한 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 대학 학사조직(입학정원) 구조 조정에 관한 사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 요청하다.

[의안 제3호] 대학 학사조직(입학정원) 구조 조정에 관한 사항

심홍재 사무국장은 대학 학사조직 구조조정에 관한 규정과 학과평가 결과, 각 학과별 입학정원 조정 의견 수렴 내용에 대하여 대학발전위원회와 대학평의회 심의 결과를 반영한 2025학년도 대학 학사조직(입학정원) 구조 조정 계획을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다. <임원 일동 대화 및 토의 후>

임규봉 이사는 학령인구 급감에 따른 학과의 구조조정이 불가피함에 따라 대학의 관계 규정과 학과평가 결과, 학과별 의견수렴 결과에 대해 대학발전위원회와 대학평의회의 심의 결과를 반영한 2025학년도 대학 학사조직(입학정원) 구조 조정(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제3호 2025학년도 대학 학사조직(입학정원) 구조 조정에 관한 사항에 대하여 김선웅 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

※ 2025학년도 대학 학사조직(입학정원) 구조 조정 심의 결과

구분	학과
입학정원 조정	(증원) 반려동물케어과 (감원) 바이오백신제약과, 치위생과(주간), 축구과
학과명칭변경	물리치료학과, 항공보안경호과
신입생모집정지	소방안전과

[의안 제4호] 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권기덕 이사는 신정용 의장과 임규봉 이사, 권기한 이사를 이사회 회의록 대표 간 서명 임원으로 선출하는 의견을 개진하다.

신정용 의장은 심용선 이사의 동의와 권재주 이사의 재청, 참석 이사 전원 찬성에 따라 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 임규봉 이사, 권기한 이사를

간서명	의 장	신정용	이 사	권 기 한	이 사	임 규 봉
-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------

선출하는 것으로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 기타 사항을 상정하다.

[의안 제5호] 기타 사항

심홍재 사무국장은 2023회계연도 학교회계 예산 전용에 관한 사항을 보고한 후, 법인 및 대학 운영 전반에 대하여 설명하다.

<임원 일동은 여러 가지 의견을 말씀하시다.>

6. 폐회선언

신정용 의장은 폐회를 선언하다.(12:40)

학교법인 장춘학원 의 장 신 정 용 신정용

이 사 권 기 덕 권기덕

이 사 권 재 주 권재주

이 사 임 규 봉 임규봉

이 사 심 용 선 심용선

이 사 김 선 응 김선응

이 사 권 기 한 권기한

감 사 금 정 호 금정호

감 사 최 진 최진