ISO 21001 International Organization for Standardization 전문대학 최초 국제교육기관 경영시스템 인증 획득 용인송담대학교

학교법인송담학원

2021학년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	7인(대면 3인, 원격 4인)	2인(대면 1인, 원격 1인)

1. 일 시 : 2021.04.27(화), 11:00~11:30, (회의소집 통보일:2021.04.19.)

2. 장 소 : 용인송담대학교 본관 소회의실, 원격회의(Zoom Live)

3. 참석현황

▫ 대면참석이사 : 최영철, 최성식, 오명환 (3인)
▫ 원격참석이사 : 신승남, 김정훈, 정기수, 한태욱 (4인)
▫ 대면참석감사 : 이상철 추천감사, 김동혁 회계감사 (2인)
▫ 불참이사 : 김존형준 (1인)
▫ 배 석 : 부총장, 사무처장, 입학처장, 법인과장, 법인담당, 삼덕회계법인 회계사 (6인)
▫ 공개방청 참석자 : 용현율(민주노총 대학노조 용인송담대학지부 사무국장), 정규연(미래혁신처 직원), 사회복지학과 방여임 학생 (3인)

4. 안건

가. 보고 사항
▫ 제1호 : 2022학년도 학과 구조조정 결과보고
나. 심의 안건
▫ 제1호 : 2021학년도 전임교원 임면(안)
▫ 제2호 : 2020회계연도 법인회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 예산 수정(안)
▫ 제3호 : 2020회계연도 학교회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 예산 수정(안)
▫ 제4호 : 2020회계연도 법인회계 결산(안)
▫ 제5호 : 2020회계연도 학교회계 결산(안)
▫ 제6호 : 용인송담대학교 교명 변경(안)

5. 의장의 성명 : 최영철 이사장

6. 개회 : 의장 임원 성원을 확인한 후 이사회 개회를 선언하다.

7. 회의 주요내용

가. 보고 사항

▫ 제1호 : 2022학년도 학과 구조조정 결과보고

〖 안건요지 〗
◆ 신설학과(5개 학과), 폐과(6개 학과), 2년제에서 3년제로 학제 변경(7개 학과), 학과명 변경 학과(7개 학과)

의장 : 위 안건을 발의하고 부총장으로부터 「2022학년도 학과 구조조정(안)」의 주요 내용에 대한 설명을 들은 후, 참석(대면,비대면) 이사들의 이견 없음을 확인한 후, 회의자료와 같이 원안으로 접수함.

나. 심의 사항

▫ 제1호 : 2021학년도 전임교원 임면(안)

〖 안건요지 〗
◆ 정관 제39조(교원임면)에 의거 2021학년도 전임교원 임면(안) 이사회 심의·의결
◆ 신규임용(1명) : 항공기계과 김○영 조교수

의장 : 위 안건을 발의하고 부총장으로부터 「2021학년도 전임교원 임면(안)」의 주요내용에 대한 설명을 들은 후, 참석(대면,비대면) 이사들의 이견 없음을 확인한 후, 안건요지와 같이 원안으로 가결함.

간서명 최영철 오명환 이상철

□ 제2호 : 2020회계연도 법인회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 법인회계 예산 수정(안)

〖 안건요지 〗

- 사학기관재무회계규칙 제18조, 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제6조에 의거 2020회계연도 법인회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 법인회계 예산 수정(안) 이사회 심의・의결
- 추경예산: 예금이자, 미사용 전기이월자금, 홍보비, 행사비 수정
- 본예산: 일반기부금, 지정기부금 수정

의장 : 위 안건을 발의하고 사무처장으로부터 「2020회계연도 법인회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 법인회계 예산 수정(안)」의 주요 내용에 대한 설명을 들은 후, 참석(대면,비대면) 이사들의 이견 없음을 확인한 후, 안건요지와 같이 원안으로 가결함.

□ 제3호 : 2020회계연도 학교회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 학교회계 예산 수정(안)

〖 안건요지 〗

- 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제8조, 제6조에 의거 2020회계연도 학교회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 학교회계 예산 수정(안)
- 추경예산: 직원각종수당, 교원사학연금부담금, 교원건강보험부담금, 교원퇴직수당, 직원법정부담금,직원국민연금부담금, 직원산재고용보험부담금, 교원국민연금부담금, 교원산재·고용보험부담금, 직원사학연금부담금, 직원건강보험부담금, 직원퇴직수당, 직원퇴직금 수정
- 본예산: 교원사학연금부담금, 교원건강보험부담금, 교원국민연금부담금, 교원퇴직수당, 교원산재·고용보험부담금, 직원국민연금부담금, 직원사학연금부담금, 직원산재·고용보험부담금, 직원건강보험부담금, 직원퇴직금, 직원퇴직수당 수정

의장 : 위 안건을 발의하고 부총장으로부터 「2020회계연도 학교회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 학교회계 예산 수정(안)」의 주요 내용에 대한 설명을 들은 후, 참석(대면,비대면) 이사들의 이견 없음을 확인한 후, 안건요지와 같이 원안으로 가결함.

□ 제4호 : 2020회계연도 법인회계 결산(안)

〖 안건요지 〗

- 사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙 제42조에 의거 2020년 법인회계 결산(안) 이사회 심의・의결

관	수입 금액(천원)	관	지출 금액(천원)
등록금수입	0	보수	2,631
전입및기부수입	10,000	관리운영비	23,807
교육외수입	23,828	교육외비용	41
투자와기타자산수입	100,000	전출금	110,000
미사용전기이월자금	21,452	미사용차기이월자금	18,801
합계	155,281	합계	155,281

의장 : 위 안건을 발의하고 사무처장과 외부 삼덕회계법인 박철훈 회계사로부터 「2020년 법인회계 결산」재무제표에 대한 설명과 위반 사항 없음을 확인 후, 의장을 포함한 참석이사 전원이 찬성하여 안건요지와 같이 원안으로 가결함.

□ 제5호 : 2020회계연도 학교회계 결산(안)

〖 안건요지 〗

- 사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙 제42조에 의거 2020년 학교회계 결산(안) 이사회 심의・의결

관	수입 금액(천원)	관	지출 금액(천원)
등록금수입	25,792,295	보수	17,606,919
전입및기부수입	9,101,722	관리운영비	3,607,018
교육부대수입	445,306	연구학생경비	13,674,303
교육외수입	368,198	교육외비용	207,933
투자와기타자산수입	308,000	투자와기타자산 지출	307,301
고정자산매각수입	4,268	고정자산매입지출	673,538
미사용전기이월자금	1,399,780	미사용차기이월자금	1,342,557
합계	37,419,569	합계	37,419,569

의장 : 위 안건을 발의하고 사무처장과 외부 삼덕회계법인 박철훈 회계사로부터 「2020년 학교회계 결산」재무제표에 대한 설명과 위반 사항 없음을 확인 후, 의장을 포함한 참석이사 전원이 찬성하여 안건요지와 같이 원안으로 가결함.

□ 제6호 : 용인송담대학교 교명 변경(안)

〖 안건요지 〗

- 고등교육법 제4조에 의거 용인송담대학교 교명 변경(안) 심의・의결
- 교명 변경전: 용인송담대학교 / 교명 변경후: 용인예술과학대학교

간서명

의장 : 위 안건을 발의하고 입학처장으로부터 「용인송담대학교 교명 변경(안)」의 주요 내용에 대한 설명을 들은 후, 의장의 교명변경 중요함 등을 고려하여 반대 의견 제시와 이사들의 재검토 요청으로「용인송담대학교 교명 변경」건은 부결으로 가결함.

□ 제7호 : 이사회 회의록 간(間)서명 대표자 선임(안)

[안건요지]
- 학교법인 이사회회의록 작성 등에 관한 규칙에 의거 이사회 회의록 간(間)서명 대표자 선임
- 최영철 이사장, 오명환 이사, 이상철 감사 3인

의장 : 위 안건을 설명하고「이사회 회의록 간(間)서명 대표자 선임(안)」에 대한 이사들의 이견이 없음을 확인한 후, 참석이사 전원이 찬성하여 안건요지와 같이 가결함.

8. 폐회 선언 : 의장 이상 보고와 논의를 종료하고, 11시30분에 폐회를 선언하다.

상기 내용을 확인하고 서명함.

2021년 04월 27일

학교법인송담학원	(대면참석)	이 사 장	최 영 철	(서명)
	(대면참석)	교육경험 이 사	최 성 식	(서명)
	(대면참석)	교육경험 개방이사	오 명 환	(서명)
	(원격참석)	교육경험 이 사	신 승 남	신승남 (서명)
	(원격참석)	개방이사	김 정 훈	김정훈 (서명)
		이 사	John Hyungjoon Kim (김존형준)	(서명)
	(원격참석)	교육경험 이 사	정 기 수	정기수 (서명)
	(원격참석)	교육경험 이 사	한 태 욱	한태욱 (서명)
	(대면참석)	추천감사	이 상 철	(서명)
	(원격참석)	공익감사 (CPA)	김 동 혁	
이해관계자 공개방청		대학노동조합 추천 참석자	용 현 율	
		미래혁신처 직원	정 규 연	
		사회복지학과 학생	방 여 임	

현장 스케치

