

학교법인 예원예술대학교

(2022년 2차 이사회 회의록)

회의소집통보일자		2022년01월29일	
이사정수	8	재 적 이 사	8
감사정수	2		

1. 일 시 : 2022. 02. 08(화) 14:00
2. 장 소 : 법인사무국 이사장실
3. 참석이사 : 차종선이사장, 송용운이사, 김성기이사, 김승주이사, 최희웅이사, 양승상이사, 홍재진이사
4. 불참이사 : 김용규이사
5. 참석감사 : 이우승감사
6. 사 회 : 차종선이사장
7. 회의안건 : 1) 2021년도 법인회계 제1차 추가경정 예산서 심의의 건
2) 2021학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산서 심의의 건
3) 2022년도 법인회계 예산서 심의의 건
4) 2022학년도 교비회계 예산서 심의의 건
5) 직원 명예퇴직 및 희망퇴직 대상자 심의의 건
6) 대학구조개혁협의회 설치 및 규정 승인의 건

8. 회의내용

이사장이 참석 여부를 확인하니 참석 7명, 불참 1명으로 성원이 되어 개회를 선언하다. 법인 국장에게 전 회의록을 보고하게 하다. 법인국장이 전 회의록을 낭독 보고하니 홍재진이사의 동의와 양승상이사가 재청하여, 이사장이 가부를 물으니, 전원이 찬성 “예” 하므로 전 회의록 보고가 원안대로 가결됨을 선언하다.

차종선	송용운	양승상	김승주	최희웅
김성기	홍재진			

이 사 장 : 회의에 앞서 금일 회의안건 의안 2호 2021학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산서 심의와 의안 4호 2022학년도 교비회계 예산서 심의의 건은 “사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙”에 의거하여 학교에서 대학평의원회의 자문과 등록금심의위원회 심사 의결 후 예산(안)을 2022년 1월 29일까지 이사회에 제출해야 되며, 2022년 2월 8일까지 이사회에서 심의·확정을 받아야 합니다. 그래서 본 법인에서 01월 29일 본 법인 이사회 소집 통보 시 안건으로 상정하여 우편물을 발송하였는데, 학교에서 현재까지 심의 요청을 하지 않아 의안1호와 의안4호에 대해서는 미 상정 안건으로 분류하도록 할려고 하는데 이사님들의 의견 말씀 부탁드립니다.

양승상이사 : 학교에서 법인이사회에 심의 요청 하지 않은 이유를 알고 싶습니다.

이 사 장 : 그 부분은 법인에서 학교에 문서를 발생시켜 사유와 향후 일정에 대해 회신을 받도록 하겠습니다.

김성기이사 : 동의합니다.

홍재진이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성“예”하므로), 의안 2호와 의안 4호는 안건에서 미 상정하겠습니다. (회의 안건을 낭독하고 상정 여부에 대한 이사들의 의견을 물으니 전원 찬성 “예”하므로, 회의 안건을 채택하다.) 의안 1호 2021년도 법인회계 제1차 추가경정 예산서 심의의 건을 상정합니다. 이번 안건은 법인사무국국장이 설명을 드리겠습니다.

(법인사무국국장 : 2021년 법인회계 1차 추가경정 예산은 코로나19로 인하여 경기침체로 인하여 수익용기본재산 예원빌딩의 임대실적이 저조합니다. 경기침체로 인하여 임대자들의 임대 계약해지가 있었고, 수익용기본재산 예원빌딩 노후화로 인하여 총 3대의 엘리베이터를 교체 비용이 발생 하였습니다. 배포된 자료를 참조하시어 궁금한 사항에 대하여는 추가 답변 드리도록 하겠습니다.

차 증진	홍 영인	양 용성	김 영주	최 회용
김성기	홍재진			

이 사 장 : 법인사무국국장으로부터 설명을 들었습니다. 배포된 자료를 참조하시어 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

양승상이사 : 법인 추가경정예산서 자료를 살펴 본 결과 임대료수입이 예산보다 적게 들어와 이에 맞게 항목을 재편성한 것으로 판단됩니다. 또한 시설 노후화로 인하여 발생한 경비가 발생한 것으로 나타나 있습니다. 이에 본인은 특이사항을 발견하지 못하였으니 법인 추가경정 예산은 원안대로 동의합니다.

김성기이사 : 2021년 법인 추가경정예산서를 본인도 원안대로 동의합니다.

홍재진이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성“예”하므로), 의안 1호 2021년도 법인회계 제1차 추가경정 예산서 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 의안 3호 2022년도 법인회계 예산서 승인의 건을 상정합니다. 설명은 법인사무국국장 하도록 하겠습니다.

(법인사무국장 : 2022년도 중점 사업 중 임대료 수입을 위한 임차인 모집을 집중할 예정입니다. 부동산 관련 업종에 의뢰하고, 지면 홍보, 외부 건물을 임하여 사용하고 있는 지자체 기관의 유입 방안도 모색하여 현재 예원빌딩 임대 수용률을 높일 계획을 수립 중에 있습니다. 지출 부분은 전년과 비슷하지만, 장기차입금 상환액이 늘어난 것은 현재 한국사학진흥재단에 대한 사학융자금의 상환금액 중 2022년 1분기 2회차와, 3분기 2회차 상환금액이 증액되었기 때문입니다. 또한, 주차설비 승강기가 노후화로 인하여 리모델링이 필요한 단계입니다. 3억원 정도의 비용이 예상됩니다. 자세한 사항은 배포된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 장 : 배포된 자료를 참고하시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

양승상이사 : 학교법인 예원예술대학교 2022년 예산안은 의안1호에서 다루어진 추가경정예산안과 동일한 방법으로 편성되어져 있고, 특이사항이 없으므로 원안대로 동의합니다.

차승진	홍몽원	양승상	김승주	최희웅
김성기	홍재진			