

학교법인 예원예술대학교

(2024년 5차 이사회 회의록)

회의소집통보일자		2024년05월16일	
이사정수	8	재 적 이 사	6
감사정수	2		

1. 일 시 : 2024. 05. 27(월) 16:00
2. 장 소 : 법인사무국 이사장실
3. 참석임원 : 차종선이사장, 김용규이사, 김성기이사, 양승상이사, 홍재진이사
4. 불참이사 : 송용운이사
5. 사 회 : 차종선이사장
6. 회의안건 : 1) 2023년도 법인회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건
2) 2023학년도 교비회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건
3) 2023년도 결산을 위한 외부회계감사 결과 보고의 건
4) 2023년도 법인회계 결산서 승인의 건
5) 2023학년도 교비회계 결산서 승인의 건
6) 정관변경 승인의 건

7. 회의내용

이사장이 출석을 점명하니 출석 5명, 결석 1명으로 성원이 되어 개회를 선언하다. 법인국장에게 전 회의록을 보고하게 하다. 법인국장이 전 회의록을 낭독 보고하니 양승상이사의 동의와 홍재진이사가 재청하여, 이사장이 가부를 물으니, 전원이 찬성 “예” 하므로 전 회의록 보고가 원안대로 가결됨을 선언하다.

이 사 장 : (회순을 낭독 상정하고, 이사들의 의견을 물으니 전원 찬성 “예” 하므로, 회순

차종선	양승상	김성기	홍재진	김용규

을 채택하다.) 의안 1호와 2호는 효율적인 운영을 위하여 매년 동일한 방법으로 일괄 상정하여 처리하여 왔습니다. 의안 1호와 2호에 대해 이사회에서 일괄 상정 처리하는 것에 대해 이사님들의 의견이 없으시면 회의를 진행하겠습니다. 이사님들의 의견은 어떻습니까?

(참석이사전원 : 의견 없다고 함)

이 사 장 : 의안 1호 2023년도 법인회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건과 의안 2호 2023학년도 교비회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건의 감사 결과를 법인국장께서 말씀해주시겠습니다.

(법인국장 : 의안 1호와 의안 2호는 본 법인 사무실에서 법인감사님께서 법인과 학교 결산에 대해 감사를 실시하였고, 감사보고서를 낭독하겠습니다. 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙제41조의 규정에 의하여, 학교법인예원예술대학교와 예원예술대학교의 2023회계년도 감사보고서를 교육부에 제출하고자 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하였습니다. 감사결과 학교법인예원예술대학교와 예원예술대학교의 재산·회계 및 이사회 운영과 그 업무에 관한 사무처리는 관계법령 및 사학기관의 감사업무처리 유의사항에 따라 적정하게 처리하고 있음을 확인하였습니다.)

김용규이사 : 내부감사결과 보고를 잘 받았습니다. 감사결과를 원안대로 동의합니다.

홍재진이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성 “예”하므로), 의안 1호와 2호 2023년도 법인 및 학교에 대한 결산 및 회계장부 업무감사 보고의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

의안 3호 2023년도 결산을 위한 외부회계감사 결과 보고의 건을 상정합니다.

외부 회계감사반으로 부터 결산감사를 받아 증명서를 첨부하기 위하여 본 법

차 증 인	양 용 장	김 용 규	홍 재 진	김 용 규

인 및 예원예술대학교 결산서를 외부공인회계사로부터 결산점검을 받았습
다. 외부감사 시 학교와의 내부거래 제거, 자산에 대한 감가, 미지급금 중 당
해연도 발생한 이자 등 수정 요구하여 제시한 의견을 수용하여 결산서가 작성
되어졌습니다. 교비회계 미지급금 반영 절차와 방법 등을 협의하여 적용하였
습니다. 설명과 배포된 자료를 살펴보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

김성기이사 : 외부감사 시 지적된 사항을 수정하였고, 당해연도 발생한 이자 포함한 것으로
파악됩니다. 확인 결과 차이점을 발견하지 못하였고 특이사항이 없음으로 외
부감사 결과를 원안대로 동의합니다.

양승상이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성 “예”하므로), 의안 3호 2023
년도 결산을 위한 외부회계감사 결과 보고의 건은 원안대로 가결되었음을 선
언합니다.

의안 4호 2023년도 법인회계 결산서 승인의 건을 상정합니다. 법인국장이 법
인결산서에 대하여 부연 설명을 드리도록 하겠습니다. 배포된 자료를 참고하
여 주시기 바랍니다.

(법인국장 : 2023년 법인결산에 대하여 보고 드리겠습니다. 2023년 법인결산
에서 중요사항은 2023년도 법인 결산의 주요내용은 작년과 비슷하고 현재 수
익용 빌딩 주차타워 리모델링 미지급금이 존재합니다. 또한, 법인 기본재산
(빌딩)에 의 수익은 작년비해 조금씩 상승하고 있습니다. 허나, 운영비(공과
금) 증가로 인해 어려움이 많습니다. 2024년에는 본 법인 기본재산(빌딩)의
중앙 냉·난방 시스템이 노후화되어서 교체작업 공사를 실시할 예정입니다.
냉·난방 시스템 교체공사비가 발생되지만, 이로인해 냉·난방비가 기존보다 현
저하게 낮아질걸로 판단됩니다. 세부적인 사항에 대하여는 배포된 자료를 참

차 증권	양 승상	김성기	양 재진	김 용수

고하시어 의견을 말씀해 주시면 답변을 드리도록 하겠습니다.)

법인국장으로부터 2023년 법인결산과 관련하여 보고를 받았습니다. 배포된 자료 등을 점검하시어 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

김성기이사 : 법인회계 결산서에서 살펴 본 결과 특이사항을 발견하지 못하였으므로 2023년 법인결산은 원안대로 동의합니다. 또한 내부감사 및 외부회계감사를 수감하시느라 수고 많았습니다.

홍재진이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성“예”하므로), 의안 4호 2023년도 법인회계 결산서 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

의안 5호 2023학년도 교비회계 결산서 승인의 건을 상정합니다. 예원예술대학교 행정지원처장께서 참석임원들에게 교비회계 결산에 대하여 보고 설명 드리도록 하겠습니다.

(행정지원처장 : 2023년도 결산은 학교의 미지급금 반영하여 결산을 하였습니다. 국가장학금, 사학진흥재단 2월 29일까지 발생하는 이자, 조경공사비 등 추가 이자 발생하는 항목에 대해서는 이자 재 산출을 하였습니다. 대학평의회 및 등심위에서는 2023학년도 교비결산서에 대해서 별다른 의견이 없었습니다. 내부감사와 외부회계감리에서 제안된 내용은 모두 반영하여 결산서를 작성하였습니다. 자세한 내용은 배포해 드린 자료를 검토하시어 질의하시면 성실하게 답변 드리도록 하겠습니다.)

이 사 장 : 행정지원처장으로부터 2023년 교비결산과 관련하여 보고를 받았습니다. 배포된 자료 등을 점검하시어 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

양승상이사 : 학교의 재정적 어려움으로 행정지원처장님께서 많은 고민과 재정적 어려움 해

차 종선	양 승상	김성기	홍재진	김용국

소를 위해 노력하셔야 될 것 같습니다. 내부감사와 외부회계감리, 그리고 대평
과 등심위의 자문을 조언을 들어 작성하였고 세부내용에서도 별다른 특이점을
발견하지 못하였으므로 2023학년도 교비회계 결산을 원안대로 동의합니다.

김용규이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성“예”하므로), 의안 5호 2023
학년도 교비회계 결산서 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 의
안 6호 정관변경 승인의 건을 상정합니다. 법인국장께서 말씀해주시겠습니다.

(법인국장 : 학교법인예원예술대학교에서 설치·경영하는 학교에서 법인정관 개
정을 요청하였고 내용은 고등교육법 제19조의2(대학평의위원회 설치 등)에 따라
대학평의위원회 구성에 따른 조교회가 선출한 평의원 1인을 추가해 달라고 요청
하였고, 우리정관 제72조(하부조직) 2항에 보면 행정지원처장은 4급이상의 사
무직원으로 보한다라고 되어있는데 그 부분을 각 처의 장 및 산학협력단장은
조교수이상 또는 4급이상의 사무직원으로 보한다라고 개정요청하였습니다.)

김성기이사 : 회의자료를 살펴보니, 학교 운영에 필요하다고 판단되어, 원안대로 동의합니다.

홍재진이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성“예”하므로), 의안 6호 법인정
관 변경 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 장시간 회의에 참석
하여 주신 임원들께 감사의 말씀을 전하며 17시 30분 현재시간으로 이사회를
마치겠습니다.

8. 결의사항

차 종원	양 승원	김성기	홍재진	김용규

- 1) 전 회의록 의결
- 2) 2023년도 법인회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건 : 원안대로 가결
- 3) 2023학년도 교비회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건 : 원안대로 가결
- 4) 2023년도 결산을 위한 외부회계감사 결과 보고의 건 : 원안대로 가결
- 5) 2023년도 법인회계 결산서 승인의 건 : 원안대로 가결
- 6) 2023학년도 교비회계 결산서 승인의 건 : 원안대로 가결
- 7) 정관변경 승인의 건 : 원안대로 가결

2024년 05월 27일

작성자 : 법인국장 차 종 삼

참석임원	이사장	차 종 삼	차 종 삼
	이 사	김 용 규	김 용 규
	이 사	양 승 상	양 승 상
	이 사	김 성 기	김 성 기
	이 사	홍 재 진	홍 재 진

차 종 삼	양 승 상	김 성 기	홍 재 진	김 용 규