

학교법인 예원예술대학교

(2022년 5차 이사회 회의록)

회의소집통보일자		2022년04월21일	
이사정수	8	재 적	8
감사정수	2	이 사	

1. 일 시 : 2022. 04. 29(금) 14:00
2. 장 소 : 법인사무국 이사장실
3. 참석임원 : 차종선이사장, 송용운이사, 김성기이사, 양승상이사, 홍재진이사
4. 불참이사 : 최희웅이사, 김승주이사, 김용규이사
5. 사 회 : 차종선이사장
6. 회의안건 : 1) 2021년도 법인회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건
2) 2021학년도 교비회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건
3) 2021년도 결산을 위한 외부회계감사 결과 보고의 건
4) 2021년도 법인회계 결산서 승인의 건
5) 2021학년도 교비회계 결산서 승인의 건

7. 회의내용

이사장이 출석을 점명하니 출석 5명, 결석 3명으로 성원이 되어 개회를 선언하다. 법인국장에게 전 회의록을 보고하게 하다. 법인국장이 전 회의록을 낭독 보고하니 홍재진이사의 동의와 김성기이사가 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, 회순을 채택하다.) 의안 1호와 2호는 효율적인 운영을 위하여 매년 동일한 방법

차종선	송용운	김성기	홍재진	양승상

으로 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 2021년도 법인회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건과 의안 2호 2021학년도 교비회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건의 감사 결과를 법인국장께서 말씀해주시겠습니다.

(차종삼법인국장 : 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 2021회계년도 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.

송용운이사 : 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 2021년도 법인 및 학교에 대한 결산 및 회계장부 업무감사 보고의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

의안 3호 2021년도 결산을 위한 외부회계감사 결과 보고의 건을 상정합니다. 외부 회계감사반으로 부터 결산감사를 받아 증명서를 첨부하기 위하여 본 법인 및 예원예술대학교 결산서를 외부공인회계사로부터 결산점검을 받았습니

차종삼	송용운	김민기	홍재진	양승강

다. 외부감사 시 자산에 대한 감가에 대한 수정요구, 미지급금 중 당해연도 발생한 이자 삽입 수정 요구하여 제시한 의견을 수용하여 결산서가 작성되어 졌다는 말씀을 드립니다. 교비회계 미지급금 반영 절차와 방법 등을 협의하여 적용하였습니다. 또한, 자산 명세서 수정하여 학교에서 자산 장부로도 활용할 수 있도록 요청하여 추후 작업할 예정입니다. 설명과 배포된 자료를 살펴보고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

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

양승상이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성 “예”하므로), 의안 3호 2021년도 결산을 위한 외부회계감사 결과 보고의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

의안 4호 2021년도 법인회계 결산서 승인의 건을 상정합니다. 법인국장이 법인결산서에 대하여 부연 설명을 드리도록 하겠습니다. 배포된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(법인국장 : 2021년 법인결산에 대하여 보고 드리겠습니다. 2021년 법인결산에서 중요사항은 2021년도 법인 결산의 주요내용은 작년과 비슷하지만, 전년도에 건설가계정에 책정된 금액은 노후화로 인해 엘리베이터 교체하였으나, 2021년 법인결산에는 기계기구로 전환하였고, 지급하지 않은 금액은 미지급금으로 분리하였습니다. 또한, 법인 기본재산(빌딩)에 의 수익 저조로 인해 어려움이 있습니다. 코로나19로가 해지되면서 경기 활성화가 될 것으로 판단되어, 본 법인 기본재산(빌딩)의 임대가 잘 될 수 있도록 방안을 모색하겠습니다.

차승선	김영민	김병기	홍재진	양승상

다. 또한, 임대 활성화 방안으로 2022년에 주차타워 리모델링을 통해 주차장을 확보할 예정입니다. 세부적인 사항에 대하여는 배포된 자료를 참고하시어 의견을 말씀해 주시면 답변을 드리도록 하겠습니다.)

법인국장으로부터 2021년 법인결산과 관련하여 보고를 받았습니다. 배포된 자료 등을 점검하시어 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

김성기이사 : 법인회계 결산서에서 살펴 본 결과 특이사항을 발견하지 못하였으므로 2021년 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 2021년도 법인회계 결산서 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

의안 5호 2021학년도 교비회계 결산서 승인의 건을 상정합니다. 예원예술대학교 행정지원처장 직무대행께서 참석임원들에게 교비회계 결산에 대하여 보고 설명 드리도록 하겠습니다.

(행정지원처장 : 2021년도 결산은 학교의 미지급금 반영하여 결산을 하였습니다. 국가장학금, 사학진흥재단 2월 28일까지 발생하는 이자, 조경공사비 등 추가 이자 발생하는 항목에 대해서는 이자 재 산출을 하였습니다. 대학평의회 및 등심위에서는 2021학년도 교비결산서에 대해서 별다른 의견이 없었습니다. 내부감사와 외부회계감리에서 제안된 내용은 모두 반영하여 결산서를 작성하였습니다. 자세한 내용은 배포해 드린 자료를 검토하시어 질의하시면 성실하게 답변 드리도록 하겠습니다.)

행정지원처장 직무대행자로부터 2021년 교비결산과 관련하여 보고를 받았습니다. 배포된 자료 등을 점검하시어 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

차종선	김영민	김기배	홍재진	양승광

김성기이사 : 학교의 재정적 어려움으로 행정지원처장님께서 많은 고민과 재정적 어려움 해소를 위해 노력하셔야 될 것 같습니다. 내부감사와 외부회계감리, 그리고 대평과 등심위의 자문을 조언을 들어 작성하였고 세부내용에서도 별다른 특이점을 발견하지 못하였으므로 2021학년도 교비회계 결산을 원안대로 동의합니다.

송용운이사 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : (동의와 재청에 대하여 의견을 물으니 전원 찬성“예”하므로), 의안 5호 2021학년도 교비회계 결산서 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.
장시간 회의에 참석하여 주신 임원들께 감사의 말씀을 전하며 15시 20분 현재시간으로 이사회를 마치겠습니다.

8. 결의사항

- 1) 전 회의록 의결
- 2) 2021년도 법인회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건 : 원안대로 가결
- 3) 2021학년도 교비회계 감사 및 회계장부 업무 감사 보고의 건 : 원안대로 가결
- 4) 2021년도 결산을 위한 외부회계감사 결과 보고의 건 : 원안대로 가결
- 5) 2021년도 법인회계 결산서 승인의 건 : 원안대로 가결
- 6) 2021학년도 교비회계 결산서 승인의 건 : 원안대로 가결

2022년 04월 29일

작성자 : 법인국장 차 종 삼 차 종 삼

참석임원 이사장 차 종 선 차 종 선

이 사 송 용 운 송 용 운

차 종 선	송 용 운	김성기	정재진	양종호

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 전	홍 재 진	김 성 기	홍 재 진	양 승 상