

학교법인 일청학원

2020학년도 2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일 시 : 2020년 4월 27일(월) 15시 (회의소집 통보일 : 2019년 4월 17일)

2. 장 소 : 호텔 인터불고 대구

3. 참석 임원

- 이 사(5인) : 하성규, 정현태, 류장호, 윤순갑, 서중호

4. 불참 임원

- 이 사(4인) : 손삼락, 김정행, 조진현, 이청대

- 감 사(2인) : 권태균, 임성웅

5. 안 건

- 제1호 : 2019회계연도 결산 심의(안)
- 제2호 : 교원징계위원회 위원 선정(안)
- 제3호 : 경일대학교 보수규정 개정(안)
- 제4호 : 수익용 기본재산 분양계약 체결 보고(안)
- 제5호 : 2019회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)
- 제6호 : 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)
- 제7호 : 기타
 - 1) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

이사장이 재적이사 5명이 참석하여 본 법인 정관 제32조에 의하여 성원이 되었으므로 개회를 선언한다.

- 제1호 : 2019회계연도 결산 심의(안)

이사장이 “2019회계연도 결산 심의(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 토대로 법인일반회계 및 수익사업회계, 교비회계 결산서에 대해 설명한다. 회의자료를 토대로 회계별 자금계산서 및 대차대조표, 운영계산서 주요 반영사항을 상세히 설명하니 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “2019회계연도 결산 심의(안)”이 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

- 제2호 : 교원징계위원회 위원 선정(안)

이사장이 “교원징계위원회 위원 선정(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 토대로 본 법인 이사 2명 및 경일대학교 교원 3명을 교원징계위원으로 선임함을 상세히 설명하니 정현태 이사의 동의와 윤순갑 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “교원징계위원회 위원 선정(안)”이 [붙임2]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

간 서 명	이 사	하 성 규	이 사	윤 순 갑	이 사	정 현 태
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

- 제3호 : 경일대학교 교직원 보수규정 개정(안)

이사장이 “경일대학교 교직원 보수규정 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 교직원 보수규정 봉급표에 따라 급여를 지급하므로 연봉계약 체결 관련 문구를 규정에서 삭제하고 보직수당 조정에 따라 교직원 보수규정을 개정하고자 하는 (안)임을 회의자료를 토대로 설명하니 서중호 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 [붙임3]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 수익용 기본재산 분양계약 체결 보고(안)

이사장이 “수익용 기본재산 분양계약 체결 보고(안)”을 상정하고, 본 안건의 지난 2019학년도 8차 이사회 회의(2020.02.20.)에서 수익용 기본재산(황금동) 처분 및 대체취득 계획을 의결한바와 같이 법인 수익 증대를 위하여 디센터 1976 지식산업센터 분양계약 체결을 보고 하는(안)임을 설명하니 정현태 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “수익용 기본재산 분양계약 체결 보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제5호 : 2019회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)

이사장이 “2019회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)”을 상정하고 법인일반회계 및 교비회계 2차 추가경정에 불가피한 지출항목에 대한 예산전용 및 예비비 사용내역을 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 정현태 이사의 동의와 윤순갑 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로[붙임5]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제6호 : 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)”을 상정하고, 외 2명의 퇴직 보고(안)임을 설명하다. 응급구조학과 이상구, 황정현 조교수는 정년트랙 신규임용으로 인한 퇴직이며 LINK+사업단 배영자 조교수는 개인사정에 의한 의원면직을 보고하는 (안)임을 설명하니 류장호 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 [붙임6]와 같이 “경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 기타

1) 이사회 회의록 비공개(안)

이사장이 “이사회 회의록 비공개(안)”을 상정하고 「사립학교법 제18조의2의 제4항」에 의거, 이사회 회의록의 비공개 대상에 해당하는 “개인의 신상에 관한 사항” 및 “「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호·제5호·제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 본 법인과 직접 관련되는 사항”은 공개하지 아니할 것을 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

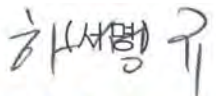

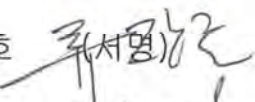
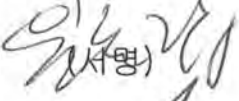

간서명	이사	하성주	이사	윤순갑	이사	정현태.
-----	----	-----	----	-----	----	------

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

이사회회 호선에 의하여 간서명 대표자로 하성규 이사, 정현태 이사, 윤순갑 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함

2020. 4. 27.

학교법인 일청학원 이사장 하성규 
이사 정현태 
이사 류장호 
이사 윤순갑 
이사 서종호 

학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장

[붙임1]

◆ 법인일반회계

1. 자금계산서

수입부		지출부	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
전입및기부수입	325,000,000	보수	37,413,700
교육외수입	133,378,883	관리운영비	103,729,910
투자외기타자산수입		교육외비용	6,358,198
고정자산매각수입		전출금	300,000,000
유동부채입금		고정자산매입지출	780,000
전기이월금	23,792,093	고정부채상환	
		차기이월금	33,889,168
합계	482,170,976	합계	482,170,976

2. 대차대조표

자산		부채 및 기본금	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
예금	31,696,884	일반예수금	244,080
선급금	6,240,000	제세예수금	251,520
미수금	99,860	기타예수금	4,604,386
선급법인세	952,410	임대보증금	
대학교	15,795,632,790	설립자기본금	19,488,880,090
출자	5,587,181,915	전기이월운영차액	16,569,963,684
임차보증금	210,000	당기운영차액	-14,643,785
수익용예금	350,000,000		
토지	14,185,954,904		
건물	67,100,000		
(감가상각누계액)	-4,892,708		
기계기구	5,295,000		
(감가상각누계액)	-2,999,000		
집기비품	400,000		
(감가상각누계액)	-400,000		
차량운반구	114,976,800		
(감가상각누계액)	-88,148,880		
합계	36,049,299,975	합계	36,049,299,975

3. 운영계산서

운영수익		운영비용	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
전입및기부수입	325,000,000	보수	37,413,700
교육외수입	133,378,883	관리운영비	129,250,770
		교육외비용	6,358,198
		전출금	300,000,000
		당기운영차액	-14,643,785
합계	458,378,883	합계	458,378,883

간서명	이사	하성규	이사	유근영	이사	김현태.
-----	----	-----	----	-----	----	------

◆ 수익사업회계

1. 자금계산서

수입부		지출부	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
임대료수입	235,394,125	임대보증금반환	20,000,000
잡수입	4,407,323	세금과공과	19,537,348
임대보증금수입	30,000,000	기타판매와관리비	8,999,450
		법인일반회계전출금	100,000,000
		이자비용	62,758,081
전기이월자금	270,182,109	미사용차기이월자금	328,688,678
합계	539,983,557	합계	539,983,557

2. 대차대조표

자산		부채 및 기본금	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
예금	343,063,010	단기차입금	169,319,746
선금		선수금	3,000,000
선급법인세	678,430	세세예수금	7,089,912
토지	3,745,257,010	일반예수금	4,962,850
건물	3,889,360,310	장기차입금	1,862,516,964
(감가상각누계액)	-242,211,895	임대보증금	260,000,000
기계기구	1,970,000	법인일반회계출연금	5,587,181,915
(감가상각누계액)	-820,833	미처분이익잉여금	-138,875,838
집기비품	31,285,000		
(감가상각누계액)	-13,385,483		
합계	7,755,195,549	합계	7,755,195,549

3. 손익계산서

영업수익		영업비용	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
임대료수입	235,394,125	세금과공과	19,537,348
잡수입	4,407,323	감가상각비	103,885,008
		기타판매와관리비	8,999,450
		법인일반회계전출금	100,000,000
		이자비용	62,758,081
		이익잉여금	-55,378,439
합계	239,801,448	합계	239,801,448

간서명	이사	하성규	이사	유승갑	이사	정현태
-----	----	-----	----	-----	----	-----

◆ 교비회계

1. 자금계산서

(단위 : 원)

수 입 부		지 출 부	
과 목	금 액	과 목	금 액
등 록 금 수 입	46,715,950,733	보 수	27,540,315,705
전 입 및 기 부 수 입	22,546,274,525	관 리 운 영 비	12,169,043,260
교 육 부 대 수 입	3,456,224,260	연 구 학 생 경 비	27,665,610,179
교 육 외 수 입	327,459,863	교 육 외 비 용	292,643,369
투 자 와 기 타 자 산 수 입	1,877,237,693	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,910,502,861
고 정 자 산 매 각 수 입	-	고 정 자 산 매 입 지 출	3,532,954,555
고 정 부 채 입 금	5,479,600	유 동 부 채 상 환	41,680,000
		고 정 부 채 상 환	869,360,560
전 기 이 월 금	3,428,743,966	차 기 이 월 금	3,335,260,151
합 계	78,357,370,640	합 계	78,357,370,640

2. 운영계산서

(단위 : 원)

운 영 수 익		운 영 비 용	
과 목	금 액	과 목	금 액
등 록 금 수 입	46,715,950,733	보 수	27,540,315,705
전 입 및 기 부 수 입	22,582,506,450	관 리 운 영 비	16,821,378,655
교 육 부 대 수 입	3,456,224,260	연 구 학 생 경 비	27,691,770,179
교 육 외 수 입	327,459,863	교 육 외 비 용	329,563,315
		기 본 금 대 체 액	2,910,502,861
		운 영 차 액 대 체 액	1,877,237,693
		당 기 운 영 차 액	-334,151,716
합 계	73,082,141,306	합 계	73,082,141,306

※ 운영비용총계 = 운영비용합계 + 기본금대체액 - 운영차액대체액 + 당기운영차액

간서명	이사	하성주	이사	유승범	이사	정현래
-----	----	-----	----	-----	----	-----

3. 대차대조표

(단위 : 원)

자 산		부채및기본기본금	
과 목	금 액	과 목	금 액
예 금	19,898,283,137	단 기 차 입 금	1,050,000,000
미 수 금	396,760,228	일 반 예 수 금	150,325,420
선 급 법 인 세	35,551,580	제 세 예 수 금	101,406,320
임 차 보 증 금	50,500,000	기 타 예 수 금	220,217,076
기 타 자 산	47,875,000	등 록 금 선 수 금	14,462,408,150
임 의 연 구 기 금	604,678,904	기 타 선 수 금	1,560,276,200
임 의 건 축 기 금	3,208,314,339	미 지 급 금	500,701,628
임 의 장 학 기 금	252,070,622	장 기 차 입 금	4,108,320,000
임 의 퇴 직 기 금	1,073,293,359	임 대 보 증 금	102,000,000
임 의 특 정 목 적 기 금	3,210,989,955	기 타 고 정 부 채	38,331,780
토 지	16,627,673,290	법 인	15,795,632,790
건 물	100,593,172,097	임 의 연 구 적 립 금	604,678,904
(감가상각누계액)	-42,916,485,179	임 의 건 축 적 립 금	3,208,314,339
구 축 물	2,777,774,000	임 의 장 학 적 립 금	252,070,622
(감가상각누계액)	-598,269,641	임 의 퇴 직 적 립 금	1,073,293,359
기 계 기 구	26,518,611,957	임 의 특 정 목 적 적 립 금	3,210,989,955
(감가상각누계액)	-21,012,778,201	전 기 이 월 운 영 차 액	66,997,636,052
집 기 비 품	3,719,724,859	당 기 운 영 차 액	-334,151,716
(감가상각누계액)	-3,114,221,725		
차 량 운 반 구	352,808,046		
(감가상각누계액)	-273,913,258		
도 서	7,654,363,373		
(감가상각누계액)	-6,854,311,863		
건 설 가 계 정	849,986,000		
합 계	113,102,450,879	합 계	113,102,450,879

간서명	이사	하성주	이사	유근영	이사	정현래
-----	----	-----	----	-----	----	-----

- 2019회계년도 자산 증감 내역 -

1. 법인일반회계

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액
토 지	14,185,954,904			14,185,954,904		14,185,954,904
건 물	67,100,000			67,100,000	4,892,708	62,207,292
기 계 기 구	9,004,000	780,000	4,489,000	5,295,000	3,155,000	2,140,000
집 기 비 품	400,000			400,000	400,000	
차량운반구	114,976,800			114,976,800	88,148,880	26,827,920
합 계	14,377,435,704	780,000	4,489,000	14,373,726,704	96,596,588	14,277,130,116

2. 수익사업회계

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액
토 지	3,745,257,010			3,745,257,010		3,745,257,010
건 물	3,889,360,310			3,889,360,310	242,211,895	3,647,148,415
기 계 기 구	1,970,000			1,970,000	820,833	1,149,167
집 기 비 품	31,285,000			31,285,000	13,385,483	17,899,517
합 계	7,667,872,320	-	-	7,667,872,320	256,418,211	7,411,454,109

2. 교비회계

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
토 지	16,627,673,290						등록금
건 물	89,440,472,097	41,600,000		89,482,072,097	41,243,568,513	48,238,503,584	
구 축 물	2,019,374,000	758,400,000		2,777,774,000	598,269,641	2,179,504,359	
기 계 기 구	26,371,141,407	1,304,616,147	1,744,734,667	25,931,022,887	20,607,196,384	5,323,826,503	
집 기 비 품	3,832,782,809	288,051,500	941,164,250	3,179,670,059	2,701,258,712	478,411,347	
차량운반구	265,383,440	87,424,606		352,808,046	273,913,258	78,894,788	
도 서	7,241,716,446	412,719,827	72,900	7,654,363,373	6,854,311,863	800,051,510	
건설가계정	115,000,000	800,000,000	800,000,000	115,000,000			비등록 금
건 물	11,000,000,000	111,100,000		11,111,100,000	1,672,916,666	9,438,183,334	
기 계 기 구	540,457,050	110,718,000	63,585,980	587,589,070	405,581,817	182,007,253	
집 기 비 품	482,608,900	76,148,900	18,703,000	540,054,800	412,963,013	127,091,787	
건설가계정	382,746,000	463,340,000	111,100,000	734,986,000			
합 계	158,319,355,439	4,454,118,980	3,679,360,797	142,466,440,332	74,769,979,867	66,846,474,465	

간서명	이사	하성주	이사	유승택	이사	정현태
-----	----	-----	----	-----	----	-----