

# 학교법인 동서학원

## 2019학년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	7 인	2 인
참석이사	7 인	2 인

1. 일 시 : 2019년 4월 30일(화), 오전11:00~12:20, (회의소집 통보일: 2019년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(7명) : 박동순, 임효진, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

1) 법인임원(이사 및 감사) 선임 건

- ① 장정호이사(2019. 4. 9일자 임기만료) 후임 개방이사 선임 건
- ② 이순걸이사(2019. 6.26일자 임기만료) 후임 개방이사 선임 건
- ③ 장제국이사(2019. 6.26.일자 임기만료) 후임 이사(교육) 선임 건
- ③ 김용성감사(2019. 6.02.일자 임기만료) 후임 감사(공인회계사) 선임 건
- ⑤ 김희규감사(2019. 6.04일자 임기만료) 후임 추천감사 선임 건

2) 법인 2018학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산 심의 건

3) 동서대학교의

- ① 2018학년도 교비회계 결산 심의 건
- ② 2019년도 K-move스쿨사업 정부지원금 지급 신청을 위한 이행보증보험가입신청 승인 심의 건

4) 부산디지털대학교의 2018학년도 교비회계 결산 심의 건

5) 경남정보대학교의

- ① 2018학년도 교비회계 결산 심의 건
- ② 학과(임상병리과 및 소방안전관리과) 신설(안) 심의 건

6) 경남정보대학교부속유치원의

- ① 2018학년도 유치원회계 결산 심의 건
- ② 유치원 규칙 변경(안) 승인 심의 건

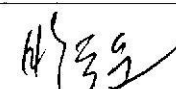
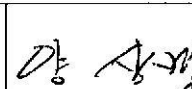
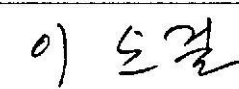
(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 부산디지털대학교 2018년도 교비회계 결산 심의 건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 부산디지털대학교 2018년도 교비회계 결산 심의 건

(1) 이사장은 2018학년도 부산디지털대학교 교비회계 외부결산감사 결과에 대해서는 외부감사자로

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	---	----	---

선임된 부인회계법인의 감사결과와 교비회계 결산보고를 부산디지털대학교 배일렬 행정처장에게 보고해 줄 것을 요청하고, 내부감사결과는 김용성 감사(공인회계사)에게 보고해 줄 것을 요청한다.

(2)배일렬 행정처장은 부산디지털대학교 교비회계 총 수입·지출액이 11,081,517천원으로 된 결산에 대한 수입·지출 결산집계표를 통해 항목별로 설명하다.

(3)김용성 감사는 2019년 4월 1일부터 2019년 4월 15일까지 법인과 산하 대학의 회계감사를 실시한 감사보고서를 각 이사들에게 배포한 후, 감사내용을 설명하고 변경된 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라, 등록금회계와 비등록금회계로 분리된 내용으로 감사를 진행하였으며, 감사 결과 예산 항·목별로 적정하게 집행되고 각종 증빙서류가 적법하게 구비되어 있어 지적 사항이 없다고 말한다.

(4)이사장은 보고받은 2018학년도 부산디지털대학교 교비회계 결산 및 감사결과에 대하여 의문 사항이나 보충 질의가 있는지 묻고 토의 및 결의를 진행한다.

(5)오병태이사가 부산디지털대학교 교비회계 결산서의 수입·지출에 대해 검토한 바, 김용성 감사의 감사보고와 일치하며 모든 예산이 명확하게 집행되었고, 부산디지털대학교 대학평의위원회에서 검토된 사안이므로, 본 결산 안을 원안대로 통과할 것을 동의하다.

(6)이순걸이사가 재청하고 임효진이사가 삼청하니, 참석한 나머지 이사 전원이 찬성하므로 2018학년도 부산디지털대학교 교비회계 결산 심의 안이 원안대로 가결되다.

(7)이사장은 이사들의 이의가 없음을 확인한 후, 총 수입액 11,081,517천원, 총 지출액 10,138,642천원, 미사용차기이월금 942,875천원으로된 2018학년도 부산디지털대학교 교비회계 결산이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

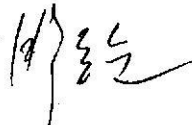
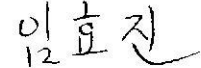
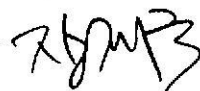
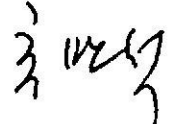

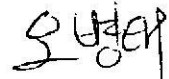

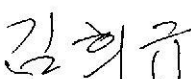

(8)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 추만석이사가 이사장, 양상백, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 임효진이사의 동의로 오후 12시 20분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2019. 04. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이사장	박 동 순		이 사	임 효 전	
이 사	장 제 국		이 사	추 만 석	
이 사	양 상 백		이 사	오 병 태	
이 사	이 순 결				
감 사	김 희 규		감 사	김 용 성	

# 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 결산 총괄표

## <수 입>

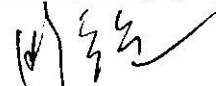

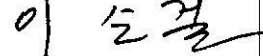
(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
등록금 수입	6,283,444	6,340,532	57,088	57.2
전입금 및 기부수입	3,886,840	3,872,819	-14,021	34.9
교육부대 수입	19,588	21,441	1,853	0.2
교육외 수입	152,204	152,159	-45	1.4
투자외기타자산수입	-	-	-	0
고정자산 매각수입	20,000	20,000	-	0.2
고정부채입금	-	-	-	0
전기이월자금	674,565	674,566	1	6.1
<b>총 계</b>	<b>11,036,841</b>	<b>11,081,517</b>	<b>44,876</b>	<b>100</b>

## <지 출>

(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
보 수	3,977,195	3,965,740	11,455	35.8
관 리 운 영 비	1,594,502	1,560,228	34,274	14.1
연구 학생경비	4,521,297	4,472,621	48,676	40.4
교육외비용	37,767	35,454	2,313	0.3
전 출 금	-	-	-	0
예 비 비	1,000	-	1,000	0
투자외기타자산지출	-	-	-	0
고정자산매입 지출	104,638	104,599	39	0.9
고정부채상환	-	-	-	0
차기이월자금	800,242	942,875	-142,633	8.5
<b>총 계</b>	<b>11,036,641</b>	<b>11,081,517</b>	<b>-44,876</b>	<b>100</b>

간서명 대표	이사장		이사		이사	
-----------	-----	---	----	---	----	---