

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 강정호이사(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

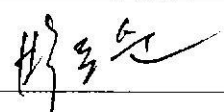
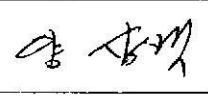
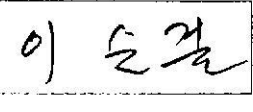
(2) 보고사항

5. 회의내용 :

(1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.

(2) 이사장은 회의 안건이 법인 2018학년도 일반회계와 수익사업회계 결산 심의 건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 법인의 2018학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산 심의 건


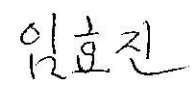

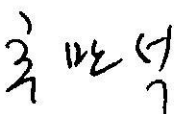
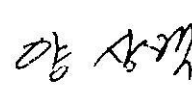
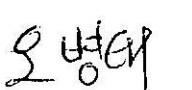
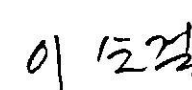
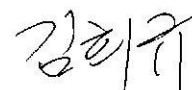
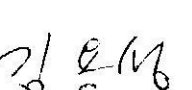
간서명 대표	이사장		이사		이사	
-----------	-----	---	----	---	----	---

- (1)이사장은 법인의 2018학년도 일반회계와 수익사업회계 결산에 대해서는 외부감사자로 선임된 부일회계법인의 감사결과를 서이남 행정실장에게 보고해 줄 것을 요청하고, 내부감사결과는 김용성 감사(공인회계사)에게 보고해 줄 것을 요청하다.
 - (2)행정실장은 법인의 2018학년도 일반회계는 총 수입·지출액이 2,066,962천원, 수익사업회계 총 수입·지출액이 12,423,777천원으로 된 결산에 대한 수입·지출 결산집계표를 통해 항목별로 설명하다.
 - (3)이어서 김용성 감사가 2019년 4월 1일부터 2019년 4월 15일까지 법인과 산하 대학의 회계감사를 실시한 감사보고서를 각 이사들에게 배포한 후 감사내용을 설명하고 감사결과는 예산 항목별로 적절하게 집행되었고, 각종 증빙서류가 적법하게 구비되어 있어 지적 사항이 없다고 말하다.
 - (4)이사장은 2018학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산내용과 내·외부감사 결과에 대하여 의문사항이나 질문사항이 있는지 묻고, 토의 및 결의를 계속 진행하다.
 - (5)오병태이사가 2018학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계는 내·외부감사에서 지적한 사항이 없고, 결산보고서와 결산총괄표를 검토해 본 바, 이사회에서 기 승인된 법인 일반회계 및 수익사업회계 예산을 근거로 집행되었고, 수입과 지출이 정확하고 회계처리가 적절하게 이루어 졌으므로 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.
 - (6)임효진이사가 동의에 재청하고, 추만석이사가 삼장하니 나머지 이사 전원이 찬성하므로 2018학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산 안이 원안대로 가결되다.
 - (7)이사장은 이의가 없음을 확인한 후, 총 수입액이 2,066,962천원, 지출액이 2,020,050천원, 미사용차기이월자금 46,912천원으로된 2018학년도 법인 일반회계 결산과 총 수입액 12,423,777천원, 지출액 8,624,098천원, 미사용차기이월자금 3,799,679천원으로된 법인 수익사업회계 결산이 원안대로 통과되었음을 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 박동순		이사 임효진	
이사장 제국		이사 추만석	
이사 양상백		이사 오병태	
이사 이순걸			
감사 김희규		감사 김용성	

2018학년도 법인 결산 총괄표

<일반회계>

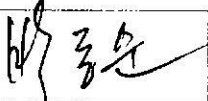
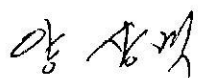
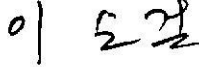
(단위:천원)

수 입					지 출				
관 별	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산(A)	결산(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입및기부수입	1,247,002	1,177,000	-70,002	56.9	보 수	174,952	174,900	52	8.5
교육 외 수입	9,002	9,065	63	0.4	관 리 운 영 비	112,519	79,550	32,969	3.8
투자외 기타자산	880,002	880,000	-2	42.6	연구학생경비	0	0	0	0.0
고정자산매입수입	3	0	-3	0.0	교 육 외 비 용	2	0	2	0.0
고정부채입금	1	0	-1	0.0	전 출 금	935,200	935,200	0	45.2
					예 비 비	20,000	0	20,000	0.0
					투자기타자산지출	830,003	830,000	3	40.2
					고정자산매입지출	12,005	400	11,605	0.0
					고정부채상환	0	0	0	0.0
기초유동자산	1,385	1,385	0	0.1	기 말 유 동 자 산	53,226	51,246	1,980	2.5
기초유동부채	488	488	0	0.0	기 말 유 동 부 채	1,000	4,334	-3,334	0.2
(미사용전기이월금)	897	897	0	0.0	(차 기 이 월 금)	52,226	46,912	5,314	2.3
자금수입총계	2,136,907	2,066,962	-69,945	100.0	자금지출총계	2,136,907	2,066,962	69,945	100.0

<수익사업회계>

(단위:천원)

수 입					지 출				
관 별	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산(A)	결산(B)	증감(A-B)	비율(%)
영 업 수 익	3,696,578	3,674,733	-21,845	29.6	도 급 원 가	9	0	9	0.0
영 업 외 수 익	145,432	144,197	-1,235	1.2	보 수	376,521	375,809	712	3.0
투자외기타자산수입	830,004	830,000	-4	6.7	관 리 운 영 비	1,593,981	1,576,790	17,191	12.7
고정자산매각수입	4	0	-4	0.0	영 업 외 비 용	201,976	198,389	3,587	1.6
유동부채입금	1	0	-4	0.0	전 출 금	1,077,000	1,077,000	0	8.7
고정부채입금	3,673,911	3,703,000	29,089	29.8	예 비 비	44,940	0	44,940	0.0
					투자기타자산지출	380,002	380,000	2	3.1
					고정자산매입지출	8	0	8	0.0
					유동부채상환	1	0	1	0.0
					고정부채상환	5,026,110	5,016,110	10,000	40.4
기초유동자산	4,528,736	4,528,736	0	36.5	기 말 유 동 자 산	4,169,507	4,290,649	-121,142	34.5
기초유동부채	456,889	456,889	0	3.7	기 말 유 동 부 채	452,278	490,970	-38,692	4.0
(미사용전기이월금)	4,071,847	4,071,847	0	32.8	(차 기 이 월 금)	3,717,229	3,799,679	-82,450	30.6
자금수입총계	12,417,777	12,423,777	6,000	100.0	자금지출총계	12,417,777	12,423,777	-6,000	100.0

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