

(학교법인 백석대학교)

이사회회의록

| | | | |
|--------|----|--------------|----|
| 회의소집일자 | | 2017. 4. 10. | |
| 이사정수 | 8명 | 재적이사 | 8명 |
| 감사정수 | 2명 | 재적감사 | 2명 |

1. 일 시 : 2017. 4. 21. (금) 09:30
2. 장 소 : 법인사무국 회의실
3. 참석이사 : 8명(이석현, 이상열, 윤미란, 김광연, 탁희성, 이복열, 이희주, 양병희)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(김경호, 이종섭)
7. 참석직원 : 법인국장 김덕현, 법인부국장 박윤갑, 법인주무과장 한우상, 법인과장 문상혁
8. 안 건 : 1) 정관 변경(안) 심의의 건
 2) 제규정 제·개정(안) 심의의 건
 3) 2016회계연도 결산(안) 심의의 건
 4) 고정자산 폐기(안) 심의의 건
 5) 교육용기본재산 매입(안) 심의의 건
 6) 2017회계연도 제1차 추가경정예산(안) 심의의 건
 7) 임원 선임(안) 심의의 건
 8) 개방이사추천위원회 위원 선임(안) 심의의 건

9. 회의내용

이사장(이석현) : 안녕하십니까? 먼저 본 회의를 시작하기에 앞서 이사 점명을 하겠습니다.
 (법인사무국 한우상 주무과장이 이사 점명 및 성원보고) 성원이 되어 개회를 선언합니다.

| | | | | |
|------|----|-----|-----|-----|
| 간서명란 | 성명 | 김광연 | 탁희성 | 이희주 |
| | 서명 | 김광연 | 탁희성 | 이희주 |

안건 6. 2017회계연도 추가경정예산(안) 심의의 건

이사장(이석현) : 다음은 백석대학교 2017회계연도 제1차 추가경정예산(안) 심의의 건에 대하여 논의하겠습니다. 미리 배부해 드린 자료를 참고해주시기 바랍니다. 항목별 자세한 설명은 법인 사무국장이 해 주시고, 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(법인사무국장 : 먼저 2017회계연도 백석대학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)을 설명드리겠습니다. 수입의 부를 보시면 등록금수입 111,520,986천원, 전입및기부수입 33,918,608천원 등 총 수입 202,311,329천원입니다. 그리고 지출의 부를 보시면 인건비 55,157,977천원, 연구학생경비 62,531,025천원 등 총 202,311,329천원입니다.)

<법인사무국장이 세부내역에 대해 자세히 추가적으로 설명하다.>

이 사(양병희) : 백석대학교 2017회계연도 제1차 추가경정예산(안)은 대학의 재정운영계획 등이 적정하게 반영되었다고 사료되어 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사(김광연) : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

이사장(이석현) : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원이 “예”라고 대답하시다) 그러면 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 2017회계연도 백석대학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안) 심의 결과 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| | 성 명 | 김광연 | 탁희성 | 이희주 |
| 간서명란 | 서 명 | 김광연 | 탁희성 | 이희주 |

2017회계연도 백석대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서 총괄표

(단위: 천원,%)

| 수 입 의 부 | | | | | | 지 출 의 부 | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--------------------|------------|---------------|-----------|------------------------|------------|--------------------|------------|---------------|
| 과 목 | 2017회계연도 1차추경예산액(A) | 구성비 (%) | 2017회계연도 예산액(B) | 구성비 (%) | 증△감액 (A-B) | 과 목 | 2017회계연도 1차추경예산액(A) | 구성비 (%) | 2017회계연도 예산액(B) | 구성비 (%) | 증△감액 (A-B) |
| 등록금수입 | 111,520,986 | 55.1 | 111,520,986 | 56.3 | - | 인건비 | 55,157,977 | 27.3 | 55,371,977 | 27.9 | △214,000 |
| 전입 및 기부금수입 | 33,918,608 | 16.8 | 33,918,608 | 17.1 | - | 관리운영비 | 19,473,749 | 9.6 | 19,131,808 | 9.7 | 341,941 |
| 교육부대수입 | 8,303,546 | 4.1 | 8,303,546 | 4.2 | - | 연구학생경비 | 62,531,025 | 30.9 | 66,685,999 | 33.6 | △4,154,974 |
| 교육외 수입 | 2,966,133 | 1.5 | 2,930,133 | 1.5 | 36,000 | 교육외비용 | 1,195,000 | 0.6 | 1,195,000 | 0.6 | - |
| 투자자기타자산수입 | 25,413,207 | 12.6 | 25,413,207 | 12.8 | - | 전출금 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | - |
| 고정자산 매각수입 | 14,133,875 | 7.0 | 14,133,525 | 7.1 | 350 | 예비비 | 167,381 | 0.1 | 669,446 | 0.3 | △502,065 |
| 유동부채 입금 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | - | 투자자기타자산지출 | 3,149,670 | 1.6 | 3,549,670 | 1.8 | △400,000 |
| 고정부채 입금 | 1,020,001 | 0.5 | 1,020,001 | 0.5 | - | 고정자산매입지출 | 56,116,526 | 27.7 | 50,630,526 | 25.5 | 5,486,000 |
| | | | | | | 유동부채상환 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 고정부채상환 | 4,520,000 | 2.2 | 1,020,000 | 0.5 | 3,500,000 |
| 합 계 | 197,276,357 | 97.5 | 197,240,007 | 99.5 | 36,350 | 합 계 | 202,311,329 | 100.0 | 198,254,427 | 100.0 | 4,056,902 |
| 미사용전기이월자금 | 5,034,972 | 2.5 | 1,014,420 | 0.5 | 4,020,552 | 미사용차기이월자금 | | - | | - | - |
| 자금수입예산총계 | 202,311,329 | 100.0 | 198,254,427 | 100.0 | 4,056,902 | 자금지출예산총계 | 202,311,329 | 100.0 | 198,254,427 | 100.0 | 4,056,902 |

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 간서명란 | 성 명 | 김광연 | 탁희성 | 이희주 |
| | 서 명 | 김광연 | 탁희성 | 이희주 |

원본대조필

▣ 폐회 동의

이사장(이석현) : 다른 안건 있으시면 말씀해 주시기 바라며, 아울러 이사회 회의록에 김광연이사님, 탁희성이사님, 이희주이사님께서 대표로 간인하시면 어떻겠습니까?

이 사(양병희) : 폐회하기를 동의하며 김광연이사님, 탁희성이사님, 이희주이사님이 회의록에 간인하는 안에 대하여 동의합니다.

이 사(이복열) : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.

이사장(이석현) : 다른 의견 없으십니까? (전원 동의 없음을 표시하다) 그러면 이번 이사회회의록 대표간인은 김광연이사님, 탁희성이사님, 이희주이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

(회의종료시간 10 : 28)

2017. 4. 21.

위 사실을 확인함

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|
| 이 | 사 | 장 | 이 | 석 | 현 | 이 석 현 |
| 이 | 사 | 이 | 상 | 열 | | 이 상 열 |
| 이 | 사 | 윤 | 미 | 란 | | 윤 미 란 |
| 이 | 사 | 이 | 복 | 열 | | 이 복 열 |
| 이 | 사 | 양 | 병 | 희 | | 양 병 희 |
| 이 | 사 | 김 | 광 | 연 | | 김 광 연 |
| 이 | 사 | 탁 | 희 | 성 | | 탁 희 성 |
| 이 | 사 | 이 | 희 | 주 | | 이 희 주 |

원본대조필