

(학교법인 백석대학교)

2018학년도 제6차 이사회회의록

회의소집일자		2019. 01. 18.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2019. 1. 28.(월) 10:00
2. 장 소 : 법인사무국 회의실
3. 참석이사 : 8명(이석현, 이상열, 윤미란, 양병희, 김광연, 탁희성, 이희주, 김준숙)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(강희일, 이종섭)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인부국장 박윤갑, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 임원¹⁾선임(안) 심의에 관한 사항
 - 2) 교육용 기본재산 취득(안) 심의에 관한 사항
 - 3) 교원 임용(안) 심의에 관한 사항
 - 4) 규정 개정(안) 심의에 관한 사항
 - 5) 백석대학교 중장기 발전계획 BU VISION 2025 개정(안) 심의에 관한 사항
 - 6) 2018회계연도 교비회계 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항
 - 7) 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항
 - 8) 2018학년도 고정자산 폐기·매각(안) 심의에 관한 사항

9. 회의내용
[개회 선언]

이사장 이석현 : 안녕하십니까? 먼저 본 회의를 시작하기에 앞서 이사 점명을 하겠습니다. (법인사무국 정원택 과장이 이사 점명 및 성원보고를 하다.) 성원이 되었으므로 본 이사회 개회를 선언합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	김준숙
	서명	김광연	이희주	김준숙

원본대조필



제6안건 : 2018회계연도 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항

이사장 이석현 : 2018회계연도 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 백석대학교 제3차 추가경정예산(안) 및 백석문화대학교 제1차 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 자세한 내용 설명은 법인 본부장이 해 주시고, 이 후 각 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 먼저 백석대학교 제3차 추가경정예산(안) 주요 증감내역입니다. 수입의 부를 보시면 등록금 수입이 2차 추경예산액 대비 359,410천원이 증가된 110,111,391천원, 전입 및 기부수입 30,894,400천원, 교육부대 수입 8,097,464천원, 교육외 수입 4,926,546천원 및 투자와기타자산 수입 13,604,430천원 등 총 수입액은 제2차 추경예산액 대비 7,983,561천원 증가된 168,415,895천원입니다. 그리고 지출의 부를 보시면 보수 55,355,578천원, 시설관리비 및 기타 부서별 사업종료에 따른 예산 반납 등의 조정에 따른 관리운영비 19,156,646천원, 연구학생경비 57,172,973천원, 임의특정목적기금 적립 인프라 확충 등에 따른 투자와 기타자산지출 4,222,479천원, 고정자산매입지출은 건설가계정 증가 등에 따른 27,534,755천원, 고정부채 상환 3,761,268천원 등 총 168,415,895천원으로 편성하였습니다.



이어서, 백석문화대학교 제1차 추가경정예산(안) 증감내역입니다. 먼저 수입의 부입니다. 등록금 수입 중 입학금 감소 및 수업료 증가로 인하여 34,790,018천원, 법정부담전입금 및 기부금 수입 증가 등에 따른 전입및기부수입 14,047,474천원, 교육부대수입 3,073,563천원, 예금이자 증가 등에 따른 교육외수입 1,813,823천원 및 고정부채 입금 430,000천원 등으로 수입 예산 총액은 54,597,452천원입니다. 지출의 부는 교직원보수 19,860,344천원, 건물 개보수 및 시설관리비 등 일부 증가되어 관리운영비 6,766,976천원, 연구학생경

	성 명	김광연	이희주	김준숙
간서명	서 명	김광연	이희주	김준숙

비 21,461,692천원, 지급이자 감소 등으로 교육외 비용 402,843천원, 건축 및 장학 등 임의기금 적립 증가에 따른 투자와기타자산지출 3,638,243천원, 정원조정에 따른 실습실 구축 등 기계기구매입비 증가, 차량운반구매입비 감소 등으로 942,655천원, 고정부채상환 1,485,000원으로 편성하여 지출 총액은 본예산 대비 2,998,139천원 증가된 54,597,452천원으로 편성하였습니다. 자세한 내역은 배부된 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

<세부내역에 대하여 자세히 추가적으로 설명하다.>

이 사 탁회성 : 백석대학교 및 백석문화대학교의 교비회계 추가경정예산(안)은 법인 본부장이 설명한 바와 같이 각 대학의 재정운영계획 및 사학기관재무회계규칙 등에 따라 적정하게 편성 및 반영되었다고 사료되어 본 안건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 동의합니다.

이 사 이회주 : 저 역시 원안대로 통과하는 것으로 재청합니다.



이사장 이석현 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 “예”라고 대답하다.) 그러면 참석이사 전원이 찬성하였으므로 2018회계연도 백석대학교 제3차 추가경정예산(안) 및 백석문화대학교의 제1차 추가경정예산(안)심의에 관한 사항은 심의 결과 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

제7안건 : 2019회계연도 예산(안) 심의에 관한 사항

이사장 이석현 : 다음은 백석대학교 및 백석문화대학교 2019회계연도 예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 미리 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 항목별 자세한 설명은 법인 본부장이 해 주시고, 이후 각 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

	성 명	김광연	이회주	김준숙
간서명	서 명	김광연	이회주	김준숙

법인본부장 김덕현 : 먼저 백석대학교 예산(안)입니다. 수입의 부를 보시면 등록금 수입 106,848,506천원, 전입 및 기부금수입 31,402,197천원, 교육부대수입 8,778,524천원, 교육외수입 2,928,536천원, 투자와기타자산수입 114,002천원 및 고정부채 입금 100,002천원 등 150,171,773천원이고, 지출의 부를 보시면 보수 56,913,673천원, 관리운영비 16,426,357천원, 연구학생경비 57,619,967천원, 교육외비용 1,102,501천원, 투자와기타자산지출 2,886,370천원 및 고정자산매입지출 10,456,736천원 등 150,171,773천원으로 편성하였습니다. 다음은, 백석문화대학교 예산(안)입니다. 먼저 수입의 부입니다. 등록금 수입 34,638,426천원, 전입 및 기부수입 13,401,984천원, 교육부대수입 3,304,060천원 등 수입 예산 총액은 52,499,662천원입니다. 지출의 부는 인건비 21,679,054천원, 관리운영비 5,859,972천원, 연구학생경비 21,510,530천원 등 지출 총액은 52,499,662천원으로 편성하였습니다.

<2019회계연도 예산(안)과 관련한 세부내역에 대하여 자세히 설명하다.>



이 사 이희주 : 백석대학교 및 백석문화대학교의 2019회계연도 예산(안)은 각 대학의 재정운영계획 등에 따라 적절하게 편성되었다고 사료되어 본 안건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 동의합니다.

이 사 이성열 : 저 역시 원안대로 통과하는 것으로 재청합니다.

이사장 이석현 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 “예”라고 대답하다.) 그러면 참석이사 전원이 찬성하였으므로 백석대학교 및 백석문화대학교의 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의 결과 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	김준숙
	서명			

■ 폐회 동의

이사장 이석헌 : 다른 안건 있으시면 말씀해 주시기 바라며, 아울러 김광연이사님, 이희주이사님, 김준숙이사님께 이사회 회의록에 대표로 간인하시면 어떻겠습니까?

이 사 양병희 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 이성열 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.

이사장 이석헌 : 다른 의견 없으십니까? (전원 동의 없음 표시하다) 그러면 이번 이사회회의록 대표간인은 김광연이사님, 이희주이사님, 김준숙이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

(회의종료시간 11 : 05)

2019. 1. 28.

위 사실을 확인함



이 사 장	이 석 헌	이석헌
이 사	이 상 열	이상열
이 사	윤 미 란	윤미란
이 사	양 병 희	양병희
이 사	김 광 연	김광연
이 사	탁 희 성	탁희성
이 사	이 희 주	이희주
이 사	김 준 숙	김준숙

간서명	성 명	김광연	이희주	김준숙
	서 명	김광연	이희주	김준숙