

학교법인 고운학원

2023(학)년도 1차 이사회 회의록

구분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	6 인	2 인

1. 일 시 : 2023년 2월 6일(월) 18:00 ~ 19:00 【회의소집통보일 : 2023년 1월 30일(월)】

2. 장 소 : 올림픽아센터 빌딩 5층(역삼동)

3. 임원 출결 사항

○참석임원

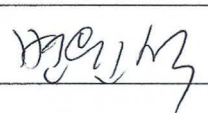
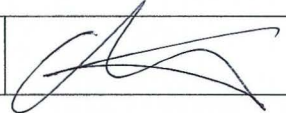
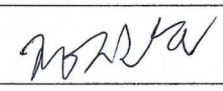
- 이 사(6인) : 이찬영, 여상원, 정진호, 강인수, 변윤석, 최원준
- 감 사(2인) : 장상용, 임진옥

○결석임원

- 이 사(1인) : 임수
- 감 사(0인) :

4. 안 건

- 1) 2022회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안)
- 2) 2023회계연도 법인 일반 자금예산(안)
- 3) 2023회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)
- 4) 2023회계연도 수원대학교 자금예산(안)
- 5) 2023회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)
- 6) 수원대학교 중앙도서관 도서 폐기(안)
- 7) 수원대학교 직원 징계의결(안)
- 8) 수원대학교 캠퍼스 혁신파크 사업계획(안)
- 9) 법인 수익용 기본재산 유가증권 유상감자에 따른 처분 심의(안)

<간 서 명>			
---------	---	--	---

5. 회의내용

의장 이찬영 : 학교법인 고운학원 정관 제32조에 따라 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

1) 2022회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안)

의장 이찬영 : 첫 번째 안건으로 2022회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 2022회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안)의 수입·지출 총규모를 별첨과 같이 설명하면서 그동안 교육부로부터 지적받은 사항이나 특히 문제될 만한 사항이 없다고 말하며, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

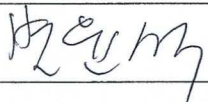
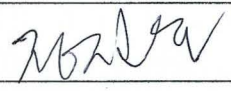
☞ 별첨 : 2022회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안) 총괄표

전 체 이 사 : 배부자료를 검토 심의하다.

이사 여상원 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 2022회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			
---------	---	--	---

별첨 : 2022회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입

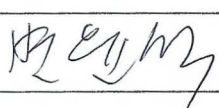
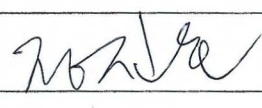
(단위: 천원)

관 별	2차 추가경정예산	1차 추가경정예산	증감	구성비
전입 및 기부수입	305,755	245,755	60,000	3.0%
교육 외 수입	180,613	163,013	17,600	1.7%
투자외 기타자산 수입	9,799,000	1,294,000	8,505,000	95.0%
운영수입 계	10,285,368	1,702,768	8,582,600	99.7%
미사용 전기이월자금	37,571	37,571	-	0.3%
합 계	10,322,939	1,740,339	8,582,600	100%

○ 지 출

(단위: 천원)

관 별	2차 추가경정예산	1차 추가경정예산	증감	구성비
보 수	33,500	33,500	-	0.3%
관리운영비	741,100	477,900	263,200	7.2%
교육 외 비용	60	60	-	0%
전 출 금	1,215,000	15,000	1,200,000	11.8%
예 비 비	100,000	4,000	96,000	1%
투자외 기타자산 지출	1,229,800	1,179,800	50,000	11.9%
운영지출 계	3,319,460	1,710,260	1,609,200	32.2%
미사용 차기이월자금	7,003,479	30,079	6,973,400	67.8%
합 계	10,322,939	1,740,339	8,582,600	100%

<간 서 명>			
---------	---	--	---

2) 2023회계연도 법인 일반 자금예산(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 2023회계연도 법인 일반 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 사학기관 재무·회계연도규칙에 대한 특례규칙 제6조(예산의 확정 및 제출 등)에 따라 2023회계연도 법인 일반 자금예산(안)의 수입·지출 총규모를 별첨과 같이 설명하면서 그 동안 교육부로부터 지적받은 사항이나 특히 문제될 만한 사항이 없다고 말하고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

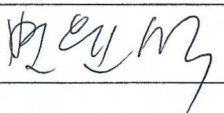
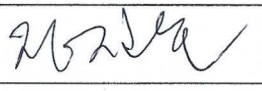
☞ 별첨 : 2023회계연도 법인 일반 자금예산(안) 총괄표

전 체 이 사 : 배부자료를 검토 심의하다.

이사 정진호 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 2023회계연도 법인 일반 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			
---------	---	--	---

별첨 : 2023회계연도 법인 일반 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입

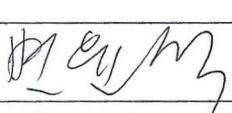
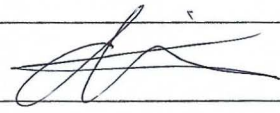
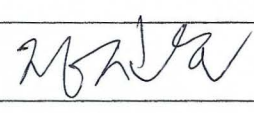
(단위: 천원)

관 별	2023회계연도	2022회계연도	증 감	구성비
전입 및 기부수입	307,140	305,755	1,385	4.1%
교육 외 수입	231,000	180,613	50,387	3.1%
투자외 기타자산 수입	-	9,799,000	-9,799,000	0%
운영수입 계	538,140	10,285,368	-9,747,228	7.2%
미사용 전기이월자금	7,003,479	37,571	6,965,908	92.8%
합 계	7,541,619	10,322,939	-2,781,320	100%

○ 지 출

(단위: 천원)

관 별	2023회계연도	2022회계연도	증 감	구성비
보 수	45,000	33,500	11,500	0.6%
관리운영비	519,800	741,100	-221,300	6.9%
교육 외 비용	-	60	-60	0%
전 출 금	25,000	1,215,000	-1,190,000	0.3%
예 비 비	75,000	100,000	-25,000	1%
투자외 기타자산 지출	-	1,229,800	-1,229,800	0%
운영지출 계	664,800	3,319,460	-2,654,660	8.8%
미사용 차기이월자금	6,876,819	7,003,479	-126,660	91.2%
합 계	7,541,619	10,322,939	-2,781,320	100%

<간 서 명>			
---------	---	--	---

3) 2023회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 2023회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 2023회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)의 수입·지출 총규모를 별첨과 같이 설명하고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

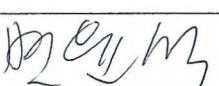
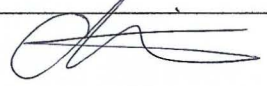
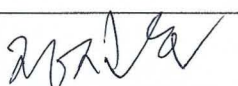
☞ 별첨 : 2023회계연도 법인 수익사업 자금예산(안) 총괄표

전 체 이 사 : 배부자료를 검토 심의하다.

이사 강인수 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 2023회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)이 통과 되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			
---------	---	--	---

별첨 : 2023회계연도 법인 수익사업 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입

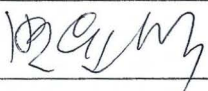
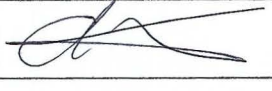
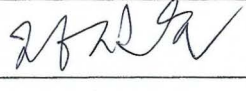
(단위: 천원)

관 별	2023회계연도	2022회계연도	증 감	구성비
교육 외 수입	150,150	144,065	6,085	100%
투자외 기타자산수입	-	192,300	-192,300	0%
합 계	150,150	336,365	-186,215	100%

○ 지 출

(단위: 천원)

관 별	2023회계연도	2022회계연도	증 감	구성비
관리운영비	43,010	42,010	1,000	28.6%
투자외 기타자산지출	-	168,600	-168,600	0%
전 출 금	107,140	125,755	-18,615	71.4%
합 계	150,150	336,365	-186,215	100%

<간 서 명>			
---------	---	--	---

4) 2023회계연도 수원대학교 자금예산(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 2023회계연도 수원대학교 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 2023회계연도 수원대학교 자금예산(안)의 수입·지출 총규모를 별첨과 같이 설명하고, 수원대학교 등록금심의위원회 및 대학평의위원회의 심의를 거쳐 상정되었으며 그동안 교육부로부터 지적받은 사항이나 특히 문제될 만한 사항이 없다고 알리고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

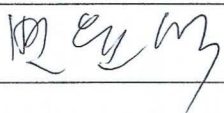
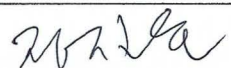
☞ 별첨 : 2023회계연도 수원대학교 자금예산(안) 총괄표

전 체 이 사 : 배부자료를 검토 심의하다.

이사 변윤석 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 2023회계연도 수원대학교 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			
---------	---	--	---

별첨 : 2023회계연도 수원대학교 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입

(단위: 천원)

관 별	2023회계연도 예산				2022회계 예산	증 감	구성비
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	(등록금+비등록금)		
등록금수입	67,789,798	1,514,600	-	69,304,398	69,695,658	-391,260	43.49%
전입및기부수입	-	18,696,786	-	18,696,786	22,797,052	-4,100,266	11.73%
교육부대수입	-	4,061,340	-	4,061,340	3,662,552	398,788	2.55%
교육외수입	220,000	11,237,492	-	11,457,492	5,006,508	6,450,984	7.19%
운영수입 계	68,009,798	35,510,218	-	103,520,016	101,161,770	2,358,246	64.96%
투자및기타자산	-	-	-	-	3,000,000	-3,000,000	0.00%
고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-	0.00%
고정부채입금	-	442,878	-	442,878	335,312	107,566	0.28%
자본및부채수입계	-	442,878	-	442,878	3,335,312	-2,892,434	0.28%
미사용전기이월자금	165,072	55,239,635	-	55,404,707	64,963,801	-9,559,094	34.77%
합 계	68,174,870	91,192,731	-	159,367,601	169,460,883	-10,093,282	100%

○ 지 출

(단위: 천원)

관 별	2023회계연도 예산				2022회계 예산	증 감	구성비
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	(등록금+비등록금)		
보수	36,671,045	5,042,536	-	41,713,581	41,025,313	688,268	26.17%
관리운영비	11,528,392	7,598,714	-	19,127,106	12,072,051	7,055,055	12.00%
연구학생경비	18,202,501	19,587,666	-	37,790,167	36,875,701	914,466	23.71%
교육외비용	50,000	-	-	50,000	3,052	46,948	0.03%
예비비	200,000	1,300,000	-	1,500,000	1,500,000	-	0.94%
운영지출계	66,651,938	33,528,916	-	100,180,854	91,476,117	8,704,737	62.86%
투자및기타자산	-	8,988,832	-	8,988,832	9,939,325	-950,493	5.64%
고정자산매입지출	1,130,000	11,848,000	-	12,978,000	12,305,422	672,578	8.14%
고정부채상환	-	442,878	-	442,878	335,312	107,566	0.28%
자본및부채지출계	1,130,000	21,279,710	-	22,409,710	22,580,059	-170,349	14.06%
차기이월자금	392,932	36,384,105	-	36,777,037	55,404,707	-18,627,670	23.08%
합 계	68,174,870	91,192,731	-	159,367,601	169,460,883	-10,093,282	100%

<간 서 명>	한영미	Chun	장지호
---------	-----	------	-----

5) 2023회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 2023회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 2023회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)의 수입·지출 총규모를 별첨과 같이 설명하고, 수원과학대학교 등록금심의위원회 및 대학평의위원회의 심의를 거쳐 상정되었으며 그동안 교육부로부터 지적받은 사항이나 특히 문제될 만한 사항이 없다고 알리고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

☞ 별첨 : 2023회계연도 수원과학대학교 자금예산(안) 총괄표

전 체 이 사 : 배부자료를 검토 심의하다.

이사 최원준 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 수원과학대학교 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>	이찬영	최원준	2023.9.9
---------	-----	-----	----------

별첨 : 2023회계연도 수원과학대학교 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입

(단위: 천원)

관 별	2023회계연도 예산액				2022회계 예산	증 감	구성비
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	(등록금+비등록금)		
등록금수입	19,763,966	200,000	-	19,963,966	22,000,823	-2,036,857	42.8%
전입 및 기부수입	-	8,582,350	-	8,582,350	8,777,350	-195,000	18.4%
교육부대수입	-	782,637	-	782,637	702,637	80,000	1.7%
교육외수입	15,500	3,939,692	-	3,955,192	1,681,269	2,273,923	8.5%
운영수입 계	19,779,466	13,504,679	-	33,284,145	33,162,079	122,066	71.4%
투자및기타자산	-	-	-	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-	0.0%
고정부채입금	-	-	-	-	-	-	0.0%
자본및부채수입계	-	-	-	-	-	-	0.0%
미사용 전기이월자금	-	13,327,123	-	13,327,123	20,887,677	-7,560,554	28.6%
합 계	19,779,466	26,831,802	-	46,611,268	54,049,756	-7,438,488	100%

○ 지 출

(단위: 천원)

관 별	2023회계연도 예산액				2022회계 예산	증 감	구성비
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	(등록금+비등록금)		
보수	10,804,912	5,824,020	-	16,628,932	16,829,432	-200,500	35.7%
관리운영비	4,162,911	3,005,962	-	7,168,873	6,148,061	1,020,812	15.4%
연구학생경비	3,807,143	9,178,851	-	12,985,994	14,545,778	-1,559,784	27.9%
교육외비용	200,000	80,000	-	280,000	244,622	35,378	0.6%
예비비	100,000	100,000	-	200,000	200,000	-	0.4%
운영지출계	19,074,966	18,188,833	-	37,263,799	37,967,893	-704,094	79.9%
투자및기타자산	-	3,059,384	-	3,059,384	1,484,740	1,574,644	6.6%
고정자산매입지출	704,500	50,000	-	754,500	1,150,000	-395,500	1.6%
고정부채상환	-	120,000	-	120,000	120,000	-	0.3%
자본및부채지출계	704,500	3,229,384	-	3,933,884	2,754,740	1,179,144	8.4%
미사용 차기이월자금	-	5,413,585	-	5,413,585	13,327,123	-7,913,538	11.6%
합 계	19,779,466	26,831,802	-	46,611,268	54,049,756	-7,438,488	100%

<간 서 명>	이영민		조지현
---------	-----	--	-----

6) 수원대학교 중앙도서관 도서 폐기(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 수원대학교 중앙도서관 도서 폐기(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 수원대학교 중앙도서관 도서 폐기는 한정된 소장 공간을 효율적으로 운영하며 장서의 최신성 유지하고, 노후 자료의 증가로 최신 자료가 눈에 띄지 않게 되므로 이용자의 탐색시간을 지연시키는 결과를 초래할 뿐 아니라 신간 서적이 부족하다는 인식을 갖게 되어 이용자가 도서관으로부터 멀어질 수 있으며, 효율적인 장서 관리와 이용을 위해 장서의 적절성을 평가하고 유용한 자료를 보존하기 위함이라 설명하고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

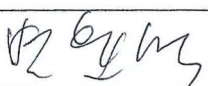
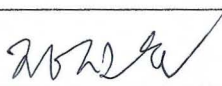
이사 강인수 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 수원대학교 중앙도서관 도서 폐기(안)이 통과되었음을 알리고, 다음 안건을 진행하다.

☞ 수원대학교 중앙도서관 도서 폐기 내역

구분	권수(권)	금액(원)	비고
000(총류)	6,136	36,828,790	
300(사회과학)	3,403	21,306,690	
700(어학)	3,446	18,587,021	
독서인증도서	2,780	40,475,000	
소재불명	667	7,239,440	
장기미반납도서	123	735,200	
합 계	16,555	125,172,141	

<간 사 명>			
---------	---	--	---

7) 수원대학교 직원 징계의결(안)

의장 이찬영 : 다음 안건은 수원대학교 직원 징계의결(안)으로, 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 사립학교법 제61조의 제1항 제2호 및 사학기관 재무·회계연도 규칙 제29조 제1항 및 제2항, 수원대학교 예산회계연도 규정 제15조 제1항 및 제2항의 규정을 위반에 따라 수원대학교 직원에 대하여 징계 의결하는 안건이라고 설명하고, 배부자료를 참조할 것을 알리다.

☞ 별첨 : 수원대학교 직원 징계의결서

이사 정진호 : 원안대로 통과를 제의하다.

이 사 전 원 : 전원 찬성을 표하다.(찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 수원대학교 직원 징계의결(안)이 원안대로 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하고 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>	이찬영	정진호	정진호
---------	-----	-----	-----

8) 수원대학교 캠퍼스 혁신파크 사업계획(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 수원대학교 캠퍼스 혁신파크 사업계획(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 대학 캠퍼스 내 유휴공간을 도시첨단산업단지로 지정하여 기업 공간, 주거, 문화·복지시설을 복합적으로 조성하는 정부재정지원사업으로 자세한 사항은 배부 자료를 참조할 것을 알리다.

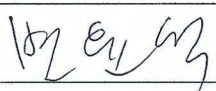
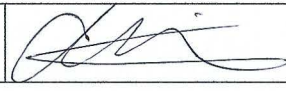
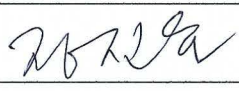
별첨 : 수원대학교 캠퍼스 혁신파크 사업계획

전 체 이 사 : 배부자료를 검토 심의하다.

이사 여상원 : 원안대로 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 수원대학교 캠퍼스 혁신파크 사업계획(안)이 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하고 다음 안건을 진행하다.

〈간 서 명〉			
---------	---	--	---

9) 법인 수익용 기본재산 유가증권 유상감자에 따른 처분 심의(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 법인 수익용 기본재산 유가증권 유상감자에 따른 처분 심의(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간 사 : 사립학교법 제16조제1항제1호에 의거하여 학교법인 재산 취득·처분·관리에 관한 사항은 이사회 심의사항으로 현재 법인에서 보유 중인 수익용 유가증권(미발행 주식) 유상감자에 따라 법인에서 보유 중인 모든 주식을 처분할 예정이다.

이에 유가증권 감자에 따른 보상액은 수원대학교 3주기 대학기관평가인증에 필요한 법인 전출금으로 일부 사용하고 처분된 유가증권 평가액만큼 법인 수익용 신탁예금을 예치하며, 남은 금액은 법인의 운영비로 사용될 예정이라 설명하고, 자세한 사항은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

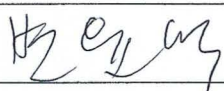
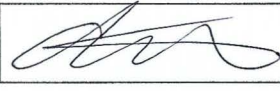
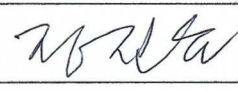
☞ 별첨 : 고운학원 수익용 기본재산 유가증권 처분계획서

전 체 이 사 : 배부자료를 검토 심의하다.

이사 변윤석 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 관할청에 조속히 허가를 받아 처분하고 수익용 기본재산 확보율을 높일 수 있는 예금으로 예치할 것을 지시한 후 법인 수익용 기본재산 유가증권 유상감자에 따른 처분 심의(안)이 원안대로 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하다.

<간 서 명>			
---------	---	--	---

의장 이찬영 : 이상으로 이사회 안건 심의를 모두 마치겠다고 말하고, 정진호, 변윤석, 최원준 이사를 호선하여 회의록에 간서명 할 것을 전체이사에게 동의받고, 2023년도 학교법인 고운학원 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

2023년 2월 6일

위 사실을 확인함

의	장	이	찬	영	8/20/23
이	사	여	상	원	이 상 원
이	사	강	인	수	강 인 수
이	사	정	진	호	정진호
이	사	변	윤	석	변윤석
이	사	최	원	준	최원준
감	사	장	상	용	장 상 용
감	사	임	진	옥	임진옥

<간 서 명>	변윤석	최원준	정진호
---------	-----	-----	-----