학교법인 고운학원

2024(학)년도 1차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	6 인	2 인

1. 일　　시 : 2024년 1월 30일(화) 18:00 ~ 19:00【회의소집통보일 : 2024년 1월 22일(월)】

2. 장　　소 : 올림피아센터 빌딩 5층(역삼동)

3. 임원 출·결 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) 2023회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안)
2) 2024회계연도 법인 일반 자금예산(안)
3) 2024회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)
4) 2024회계연도 수원대학교 자금예산(안)
5) 2024회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)
6) 수원대학교 신규임용(안)
7) 수원대학교 중앙도서관 도서 폐기(안)
8) 수원대학교 일반직원 징계위원회 위원 변경(안)
9) 수원대학교 교원 징계의결(안)
10) 한국산업개발 주식 유상감자대금 상환 계획(안)

<간　서　명>			

5. 회의내용

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

1) 2023회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안)

의장 이찬영 : 첫 번째 안건으로 2023회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 2023회계연도 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 : 2023회계연도 법인 일반 2차 추가경정 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 일반 2차 추가경정 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

☞ 별첨 : 2023회계연도 법인 일반 2차 추가경정 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입 (단위: 천원)

관 별	2차 추가경정예산	1차 추가경정예산	증감	구성비
전입 및 기부수입	199,170	199,170	-	2.5%
교육 외 수입	406,000	396,000	10,000	5.0%
투자와 기타자산 수입	-	-	-	%
운영수입 계	605,170	595,170	10,000	7.5%
미사용 전기이월자금	7,465,293	7,465,293	-	92.5%
합 계	8,070,463	8,060,463	10,000	100%

○ 지 출 (단위: 천원)

관 별	2차 추가경정예산	1차 추가경정예산	증감	구성비
보 수	45,000	45,000	-	0.5%
관리운영비	550,600	610,600	-60,000	6.8%
교육 외 비용	-	-	-	0%
전 출 금	205,000	115,000	90,000	2.6%
예 비 비	10,000	70,000	-60,000	0.1%
투자와 기타자산 지출	40,000	-	40,000	0.5%
운영지출 계	850,600	840,600	10,000	10.5%
미사용 차기이월자금	7,219,863	7,219,863	-	89.5%
합 계	8,070,463	8,060,463	10,000	100%

<간 서 명>			

2) 2024회계연도 법인 일반 자금예산(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 2024회계연도 법인 일반 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 사학기관 재무·회계연도규칙에 대한 특례규칙 제6조(예산의 확정 및 제출 등)에 따라 2024회계연도 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 : 2024회계연도 법인 일반 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 2024회계연도 법인 일반 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

☞ 별첨 : 2024회계연도 법인 일반 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입 (단위: 천원)

관 별	2024회계연도	2023회계연도	증 감	구성비
전입 및 기부수입	305,140	199,170	105,970	3.8%
교육 외 수입	420,000	406,000	14,000	5.3%
투자와 기타자산 수입	-	-	-	0%
운영수입 계	725,140	605,170	119,970	9.1%
미사용 전기이월자금	7,219,863	7,465,293	-245,430	90.9%
합 계	7,945,003	8,070,463	-125,460	100%

○ 지 출 (단위: 천원)

관 별	2024회계연도	2023회계연도	증 감	구성비
보 수	47,000	45,000	2,000	0.5%
관리운영비	509,300	550,600	-41,300	6.5%
교육 외 비용	-	-	-	0%
전 출 금	115,000	205,000	-90,000	1.5%
예 비 비	50,000	10,000	40,000	0.6%
투자와 기타자산 지출	-	40,000	-40,000	0%
운영지출 계	721,300	850,600	-129,300	9.1%
미사용 차기이월자금	7,223,703	7,219,863	3,840	90.9%
합 계	7,945,003	8,070,463	-125,460	100%

<간 서 명>			

3) 2024회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 2024회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 2024회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)의 수입·지출 총규모를 별첨과 같이 설명하고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

☞ 별첨 : 2024회계연도 법인 수익사업 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 2024회계연도 법인 수익사업 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

☞ 별첨 : 2024회계연도 법인 수익사업 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입 (단위: 천원)

관 별	2024회계연도	2023회계연도	증 감	구성비
교육 외 수입	148,150	141,180	6,970	100%
투자와 기타자산수입	-	-	-	0%
합 계	148,150	141,180	6,970	100%

○ 지 출 (단위: 천원)

관 별	2024회계연도	2023회계연도	증 감	구성비
관리운영비	43,010	42,010	1,000	29.1%
투자와 기타자산지출	-	-	-	0%
전 출 금	105,140	99,170	5,970	70.9%
합 계	148,150	141,180	6,970	100%

<간 서 명>			

4) 2024회계연도 수원대학교 자금예산(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 2024회계연도 수원대학교 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 2024회계연도 수원대학교 자금예산(안)의 수입·지출 총규모를 별첨과 같이 설명하고, 수원대학교 등록금심의위원회 및 대학평의원회의 심의를 거쳐 상정되었으며 그동안 교육부로부터 지적받은 사항이나 특히 문제될 만한 사항이 없다고 알리고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

☞ 별첨 : 2024회계연도 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 2024회계연도 수원대학교 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

☞ 별첨 : 2024회계연도 수원대학교 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입 (단위: 천원)

관 별	2024회계연도 예산				2023회계 예산	증 감	구성비
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	(등록금+비등록금)		
등록금수입	67,208,790	1,346,290		68,555,080	68,647,843	-92,763	43.19%
전입및기부수입		19,767,210		19,767,210	16,985,547	2,781,663	12.45%
교육부대수입		4,045,963		4,045,963	4,147,263	-101,300	2.55%
교육외수입	220,000	10,325,087		10,545,087	15,378,440	-4,833,353	6.64%
운영수입 계	67,428,790	35,484,550		102,913,340	105,159,093	-2,245,753	64.83%
투자와기타자산					48,000	-48,000	0.00%
고정자산매각수입							0.00%
고정부채입금		559,835		559,835	360,732	199,103	0.35%
자본및부채수입계		559,835		559,835	408,732	151,103	0.35%
미사용전기이월자금	76,473	55,185,365		55,261,838	68,006,133	-12,744,295	34.81%
합 계	67,505,263	91,229,750		158,735,013	173,573,958	-14,838,945	100%

○ 지 출 (단위: 천원)

관 별	2024회계연도 예산				2023회계 예산	증 감	구성비
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	(등록금+비등록금)		
보수	33,699,466	4,993,377		38,692,843	38,611,726	81,117	24.38%
관리운영비	13,947,761	8,601,950		22,549,711	15,826,657	6,723,054	14.21%
연구학생경비	18,700,397	21,120,584		39,820,981	35,433,852	4,387,129	25.09%
교육외비용	70,000			70,000	70,131	-131	0.04%
예비비	200,000	1,300,000		1,500,000	1,700,000	-200,000	0.94%
운영지출계	66,617,624	36,015,911		102,633,535	91,642,366	10,991,169	64.66%
투자와기타자산		9,589,535		9,589,535	17,921,270	-8,331,735	6.04%
고정자산매입지출	770,000	3,494,700		4,264,700	8,247,123	-3,982,423	2.69%
고정부채상환		559,835		559,835	501,361	58,474	0.35%
자본및부채지출계	770,000	13,644,070		14,414,070	26,669,754	-12,255,684	9.08%
차기이월자금	117,639	41,569,769		41,687,408	55,261,838	-13,574,430	26.26%
합 계	67,505,263	91,229,750		158,735,013	173,573,958	-14,838,945	100%

<간 서 명>			

5) 2024회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 2024회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 2024회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)의 수입·지출 총규모를 별첨과 같이 설명하고, 수원과학대학교 등록금심의위원회 및 대학평의원회의 심의를 거쳐 상정되었으며 그동안 교육부로부터 지적받은 사항이나 특히 문제될 만한 사항이 없다고 알리고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

☞ 별첨 : 2024회계연도 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 2024회계연도 수원과학대학교 자금예산(안)이 통과되었음을 알리며, 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

☞ 별첨 : 2024회계연도 수원과학대학교 자금예산(안) 총괄표

○ 수 입 (단위: 천원)

관 별	2024회계연도 예산액				2023년 예산액	증 감	구성비
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	(등록금+비등록금)		
등록금수입	16,738,146	70,000	-	16,808,146	18,001,812	-1,193,666	45.3%
전입 및 기부수입	-	6,646,350	-	6,646,350	6,646,350	-	17.9%
교육부대수입	-	902,637	-	902,637	902,637	-	2.4%
교육외수입	5,000	4,074,000	-	4,079,000	4,079,000	-	11.0%
운영수입 계	16,743,146	11,692,987	-	28,436,133	29,629,799	-1,193,666	76.6%
투자와기타자산	-	-	-	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-	0.0%
고정부채입금	-	-	-	-	-	-	0.0%
자본및부채수입계	-	-	-	-	-	-	0.0%
미사용 전기이월자금	395,927	8,307,526	-	8,703,453	16,225,223	-7,521,770	23.4%
합 계	17,139,073	20,000,513	-	37,139,586	45,855,022	-8,715,436	100.0%

○ 지 출 (단위: 천원)

관 별	2024회계연도 예산액				2023년 예산액	증 감	구성비
	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합 계	(등록금+비등록금)		
보수	9,664,761	4,505,919	-	14,170,680	15,184,580	-1,013,900	38.2%
관리운영비	3,676,931	3,771,916	-	7,448,847	6,852,556	596,291	20.1%
연구학생경비	3,331,881	7,271,107	-	10,602,988	12,057,490	-1,454,502	28.5%
교육외비용	168,000	80,000	-	248,000	280,000	-32,000	0.7%
예비비	100,000	100,000	-	200,000	200,000	-	0.5%
운영지출계	16,941,573	15,728,942	-	32,670,515	34,574,626	-1,904,111	88.0%
투자와기타자산	-	2,908,766	-	2,908,766	3,408,766	-500,000	7.8%
고정자산매입지출	197,500	892,805	-	1,090,305	816,500	273,805	2.9%
고정부채상환	-	120,000	-	120,000	120,000	-	0.3%
자본및부채지출계	197,500	3,921,571	-	4,119,071	4,345,266	-226,195	11.1%
미사용 차기이월자금	-	350,000	-	350,000	6,935,130	-6,585,130	0.9%
합 계	17,139,073	20,000,513	-	37,139,586	45,855,022	-8,715,436	100.0%

<간 서 명>			

6) 수원대학교 교원 신규임용(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 수원대학교 교원 신규임용(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 학교법인 고운학원 정관 제43조(임용)에 따라 2024년 2월 1일자 수원대학교 교원 신규임용 대상자 1명이 제청되었다고 말하고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

☞ 별첨 : 수원대학교 교원 신규임용 명단

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 수원대학교 교원 신규임용(안)이 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하고 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

7) 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
300(사회과학)	2,552	19,282,860	
600(예술)	4,136	31,895,950	
800(문학)	5,780	133,222,180	
900(역사)	3,372	46,776,000	
소재불명 및 기타	39	468,700	
합 계	15,879	231,645,690	

<간 서 명>			

8) 수원대학교 일반직원 징계위원회 위원 변경(안)

의장 이찬영 : 다음 안건은 수원대학교 일반직원 징계위원회 위원 변경(안)으로, 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 학교법인 고운학원 정관 제88조에 따라 수원대학교 직원 징계위원회 위원을 선임하는 안건이라 설명하고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

☞ 별첨 : 수원대학교 일반직원 징계위원회 위원 명단

이사 최원준 : 원안대로 통과를 제의하다.

이 사 전 원 : 전원 찬성을 표하다.(찬성 6인, 반대 0인)

의장 이찬영 : 참석이사 만장일치 찬성으로 수원대학교 일반직원 징계위원회 위원 변경(안)이 원안대로 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하고 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

9) 수원대학교 교원 징계의결(안)

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

간　　사 : 사립학교법 제55조 및 수원대학교 교직원 복무규정 제3조 및 수원대학교 인권센터 규정 제2조 규정을 위반에 따라 수원대학교 교원에 대하여 징계 의결하는 안건이라고 설명하고, 배부자료를 참조할 것을 알리다.

☞ 별첨 : 수원대학교 교원 징계의결서

이사 정진호 : 원안대로 통과를 제의하다.

이 사 전 원 : 전원 찬성을 표하다.(찬성 6인, 반대 0인)

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

<간 서 명>			

10) 한국산업개발 주식 유상감자대금 상환 계획(안)

의장 이찬영 : 다음 안건으로 한국산업개발 주식 유상감자대금 상환 계획(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 2023.12.27. 2023년도 8차 이사회에서 심의하였던 한국산업개발 주식 유상감자 미수금 72억 5백만원에 대한 구체적인 상환 계획서를 요청하여, 한국산업개발에서 법인에 유상감자대금 상환계획서를 제출하였기에 심의를 요청하다.

☞ 별첨 : 한국산업개발 주식 유상감자대금 상환계획서

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 한국산업개발 주식 유상감자대금 상환 계획(안)이 원안대로 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하다.

<간 서 명>			

의장 이찬영 : 이상으로 이사회 안건 심의를 모두 마치겠다고 말하고, 변윤석, 정진호, 강인수 이사를 호선하여 회의록에 간서명 할 것을 전체이사에게 동의받고, 2024년도 학교법인 고운학원 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

2024년 1월 30일

위 사실을 확인함

의 장 이 찬 영	이찬영
이 사 여 상 원	여상원
이 사 강 인 수	강인수
이 사 정 진 호	정진호
이 사 변 윤 석	변윤석
이 사 최 원 준	최원준
감 사 장 상 용	장상용
감 사 임 진 옥	임진옥

<간 서 명>	변윤석	정진호	강인수