

2017년 제 5 차
(2017. 4. 28.)

이사회 회의록



학교법인 영신학원

학교법인영신학원

2017년도 제 5 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	7 인	0 인

1. 일 시 : 2017년 4월 28일 14:00~15:00 (회의소집 통보일 : 2017년 4월 18일)

2. 장 소 : 세한대학교 대학본부 405호 회의실

3. 임원 출결사항

○ 참석임원

- 이사(7인) : 문석남, 장근식, 노정태, 박병희, 김금광, 강우석, 전병철

- 감사(0인) :

○ 결석임원

- 이사(1인) : 이승훈

- 감사(2인) : 김정호, 박명섭




4. 안 건 : 가. 2016회계연도 목포과학대학교 결산 건.

나. 2016회계연도 영신학원 결산 건.

다. 2016회계연도 세한대학교 결산 건.

라. 목포과학대학교 교육용 기본재산(건물) 처분 건.

마. 세한대학교 교육용 기본재산(토지) 처분 건.

(간서명 : 이사  , 이사장  , 이사 )

바. 세한대학교 영암캠퍼스 야구장 시설공사 승인 건.

5. 회의 내용

의장(이사장 문석남)은 정관 제28조에 의거 회의가 적법하게 성립되었기로 개회를 선언한다.

의장(이사장 문석남) : 2017년도 제5차 학교법인 영신학원 이사회 회의를 시작하겠습니다. 오늘의 안건은 2016회계연도 목포과학대학교 결산 건입니다. 본안은 목포과학대학교 오석준계장이 설명토록 하겠습니다.

(오석준계장이 2016회계연도 목포과학대학교 결산안에 대해 설명하다.)

2016회계연도 목포과학대학교 자금총괄표

<학교회계>

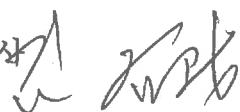


(단위: 원)

수 입			지 출		
관 별	예산액	결산액	관 별	예산액	결산액
등록금및수강료수입	13,335,435,000	13,374,307,068	인건비(보수)	10,251,055,000	10,197,029,366
전입금 및 기부수입	8,002,780,000	7,982,802,804	관리운영비	3,331,413,000	3,358,985,403
교육부대수입	521,721,000	736,762,342	연구·학생경비	9,879,775,000	10,012,178,509
교육외수입	1,774,357,000	1,802,046,226	교육외비용	229,453,000	234,726,768
투자외기타자산	3,000	-	전출금	200,000,000	-
고정자산매각	5,000	-	예비비	49,000,000	-
유동부채입금	0	-	투자외기타자산지출	736,862,000	536,072,675
고정부채입금	2,000	2,000,000	고정자산매입지출	1,248,674,000	1,204,825,810
법인	1,000	-	유동부채상환	-	-
-	-	-	고정부채상환	2,000	-
미사용전기이월자금	2,758,709,000	2,758,710,347	미사용차기이월자금	408,779,000	1,119,810,256
계	26,393,013,000	26,663,628,787	계	26,335,013,000	26,663,628,787

의장(이사장 문석남) : 이사들께서는 관련서류를 면밀히 검토하시고 의견을 나누어 주시기 바랍니다.

- 참석이사들 관련 서류를 면밀히 검토하시다 -

이사(장근식) : 2016회계연도 목포과학대학교 결산 안을 원안대로 통과 시킬것을 동

(간서명 : 이사  , 이사  , 이사 

의합니다.

의장(이사장 문석남) : 다른 이사님들의 의견은 어떠십니까?

(김금광이사의 동의에 박병희이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬동하다)

의장(이사장 문석남) : 참석이사 전원 찬동으로 본인도 찬성하며 2016회계연도 목포 과학대학교 결산안이 가결되었음을 선언합니다. 다음은 2016회계연도 영신학원 결산 건입니다. 본안은 세한대학교 강창규 재무과장이 설명토록 하겠습니다.

(강창규재무과장이 2016회계연도 영신학원 결산안에 대해 설명하다.)

2016회계연도 영신학원 자금총괄표

(법인일반업무회계)


(단위:원)

수 입			지 출		
관 명	예산액	결산액	관 명	예산액	결산액
전입및기부수입	406,000,000	345,100,000	보 수	-	-
교육외수입	5,210,000	7,338,092	관리운영비	149,516,000	150,436,750
투자외기타자산수입	-	-	교육외비용	1,000	-
고정자산매각수입	-	-	전출금	38,100,000	158,100,000
고정부채입금	-	-	예비비	223,593,000	-
기본금	-	-	투자외기타자산지출	-	-
전기이월자금	-	△506,206,651	고정자산매입지출	-	-
-	-	-	고정부채상환	-	-
-	-	-	차기이월자금	-	△462,305,318
자금수입합계	411,210,000	△153,768,559	자금지출합계	411,210,000	△153,768,559

(법인수익사업회계)

(단위:원)

수 입			지 출		
과목	예산액	결산액	과목	예산액	결산액
운영활동에 의한 현금유입	47,301,000	100,184,160	운영활동에 의한 현금유출액	140,505,000	140,969,620
투자활동에 의한 현금유입	-	149,761,068	투자활동으로 인한 현금유출액	-	-
재무활동에 의한 현금유입	-	-	재무활동에 의한 현금유출	10,000,000	10,000,000
전기이월자금	2,525,345,000	2,525,345,156	차기이월자금	2,412,141,000	2,624,320,764
-	-	-	예비비	10,000,000	-
자금수입총계	2,572,646,000	2,775,290,384	자금지출총계	2,572,646,000	2,775,290,384

(간서명 : 이사  , 이사장  , 이사 )

의장(이사장 문석남) : 이사들께서는 관련서류를 면밀히 검토하시고 의견을 나누어 주시기 바랍니다.

- 참석이사들 관련 서류를 면밀히 검토하시다 -

이사(장근식) : 2016회계연도 영신학원 결산안을 원안대로 통과시킬것을 동의합니다.

의장(이사장 문석남) : 다른 이사님들의 의견은 어떠십니까?

(김금광이사의 동의에 박병희이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬동하다)

의장(이사장 문석남) : 참석이사 전원 찬동으로 본인도 찬성하며 2016회계연도 영신학원 결산안이 가결되었음을 선언합니다. 다음은 2016회계연도 세한대학교 결산 전입니다. 본안도 세한대학교 강창규재무과장이 설명토록 하겠습니다.

(강창규재무과장이 2016회계연도 세한대학교 결산안에 대해 설명하다.)

2016회계연도 세한대학교 자금총괄표

<학교회계>

(단위:원)

과 목 명	수 입		과 목 명	지 출	
	예산액	결산액		예산액	결산액
등록금수입	23,698,470,000	23,617,779,970	보 수	12,630,133,000	12,677,979,703
전입및기부수입	8,770,706,000	8,716,805,734	관리운영비	7,572,713,000	8,215,442,120
교육부대수입	4,051,525,000	4,405,127,292	연구,학생경비	13,531,473,000	13,680,501,151
교육외수입	382,922,000	268,915,740	교육외비용	358,911,000	405,230,755
투자외기타자산수입	1,999,536,000	2,399,535,118	진출금	-	-
고정자산매각수입	860,009,000	844,823,500	예비비	1,360,000,000	-
유동부채입금	-	-	투자외기타자산지출	12,401,000	15,080,158
고정부채입금	45,000,000	40,000,000	고정자산매입지출	5,733,680,000	4,886,308,285
학교기업운영수익	-	-	유동부채상환	875,000,000	875,000,000
전기이월자금	2,330,555,000	2,329,461,876	고정부채상환	3,000,000	-
-	-	-	차기이월자금	61,412,000	1,866,907,058
자금수입총계	42,138,723,000	42,622,449,230	자금지출총계	42,138,723,000	42,622,449,230

의장(이사장 문석남) : 이사들께서는 관련서류를 면밀히 검토하시고 의견을 나누어 주시기 바랍니다.

(간서명 : 이사장 , 이사장근식 , 이사 )

- 참석이사들 관련 서류를 면밀히 검토하시다 -

이사(장근식) : 2016회계연도 세한대학교 결산안을 원안대로 통과 시킬것을 동의합니다.

의장(이사장 문석남) : 다른 이사님들의 의견은 어떠십니까?

(김금광이사의 동의에 박병희이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬동하다)

의장(이사장 문석남) : 참석이사 전원 찬동으로 본인도 찬성하며 2016회계연도 세한대학교 결산안이 가결되었음을 선언합니다. 다음은 목포과학대학교 교육용 기본재산(건물) 처분 건입니다. 본안은 목포과학대학교 오석준계장이 설명토록 하겠습니다.

오석준계장 : 남녀생활관을 용해동 230-1번지로 신축 이전함에 따라 현재 사용하지 않는 생활관 건물인 목포시 석현동 815-51 철근콘크리트조 슬래브 7층 건물로 연면적 5580.43㎡으로 타인소유분 254.28㎡를 제외한 법인소유분 5326.14㎡을 수익용 재산으로 전환하여 매각코자 하는 안입니다. 매각금액은 두개 업체의 감정평가 금액의 평균금액인 ₩1,866,400,00 입니다.

의장(이사장 문석남) : 이사들께서는 관련서류를 면밀히 검토하시고 의견을 나누어 주시기 바랍니다.

- 참석이사들 관련 서류를 면밀히 검토하시다 -

이사(장근식) : 목포과학대학교 교육용 기본재산(건물) 처분안을 원안대로 통과 시킬것을 동의합니다.

의장(이사장 문석남) : 다른 이사님들의 의견은 어떠십니까?

(김금광이사의 동의에 박병희이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬동하다)

의장(이사장 문석남) : 참석이사 전원 찬동으로 본인도 찬성하며 목포과학대학교 교육용 기본재산(건물) 처분안이 가결되었음을 선언합니다. 다음은 세한대학교 교육용 기본재산(토지) 처분 건입니다. 본안은 세한대학교 김택환사무부처장이 설명토록 하겠습니다.

김택환사무부처장 : 교육에 직접 활용되지 않은 부지를 처분하여 대학의 수익으로 활

(간서명 : 이사 김금광, 이사 장근식, 이사 김석남)

용코자 하며, 전남 영암군 삼호읍 용암리 산4-16 9,685㎡, 16-102 1,381㎡, 16-103 282㎡, 산4-10 8,411㎡, 산4-6 1,286㎡, 산4-8 264㎡이며, 총면적은 21,309㎡입니다. 교육용기본재산을 수익용기본재산으로 전환하여 김정평가금액 평균인 ₩2,874,463,500이상으로 매각 예정입니다.

의장(이사장 문석남) : 이사들께서는 관련서류를 면밀히 검토하시고 의견을 나누어 주시기 바랍니다.

- 참석이사들 관련 서류를 면밀히 검토하시다 -

이사(장근식) : 세한대학교 교육용 기본재산(토지) 처분안을 원안대로 통과 시킬것을 동의합니다.

의장(이사장 문석남) : 다른 이사님들의 의견은 어떠십니까?

(김금광이사의 동의에 박병희이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬동하다)

의장(이사장 문석남) : 참석이사 전원 찬동으로 본인도 찬성하며 세한대학교 교육용 기본재산(토지) 처분안이 가결되었음을 선언합니다. 다음은 세한대학교 영암캠퍼스 야구장 시설공사 승인 건입니다. 본안도 세한대학교 김택환사무부처장이 설명토록 하겠습니다.

김택환사무부처장 : 세한대학교 영암캠퍼스 야구장 시설공사는 영암군 삼호읍 산호리 280-1번지 일대에 2007년 10월부터 2010년 2월까지 건축면적 736.66㎡, 지상3층 철골콘크리트조로 용도는 야구장본부석, 야구장스탠드, 야구장덕아웃이고, 건축 및 기계설비공사 ₩459,391,000, 부대공사(야구장시설) ₩267,312,000, 전기공사 ₩21,636,000, 통신공사 ₩8,031,000, 소방공사 ₩36,761,000, 총공사금액은 ₩793,131,000입니다. 본안은 공사 시행전에 이사회 의결을 하여야 하나, 이사회 승인이 누락되어 공사가 완료된 이후 이사회에 상정하게 되었습니다.

의장(이사장 문석남) : 이사들께서는 관련서류를 면밀히 검토하시고 의견을 나누어 주시기 바랍니다.

- 참석이사들 관련 서류를 면밀히 검토하시다 -

이사(장근식) : 세한대학교 영암캠퍼스 야구장 시설공사 승인안을 원안대로 통과 시

(간서명 : 이사 김정광, 이사 장근식, 이사 김우석)

킬것을 동의합니다.

의장(이사장 문석남) : 다른 이사님들의 의견은 어떠십니까?


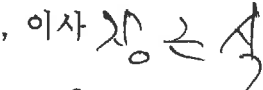
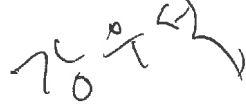
(김금광이사의 동의에 박병희이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬동하다)

의장(이사장 문석남) : 참석이사 전원 찬동으로 본인도 찬성하며 세한대학교 영암캠퍼스 야구장 시설공사 승인안이 가결되었음을 선언합니다. 이사님들 수고하셨습니다. 이상으로 오늘 안건의 심의를 모두 마치겠습니다.


(이어 의장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 회의록 대표 간서명자 3인을 선정하여 줄것을 제안하자 장근식이사, 김금광이사, 강우석이사로 선임할 것에 참석이사 전원일치 찬동하여 발의내용과 같이 대표간서명자를 선정하다)

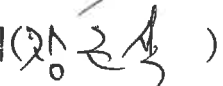
6. 폐회 선언 : 이상으로 오늘 안건에 대한 심의를 모두 마치겠습니다. 이사회회 결과 조서와 이사회회의록이 정서되면 서명하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.




(간서명 : 이사  , 이사  , 이사 

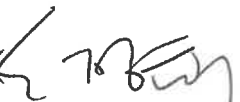
2017년 4월 28일


학교법인영신학원 이사장 문석남()


이사장근식()

이사 김금광()

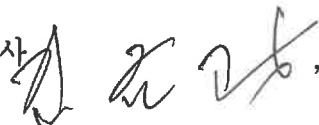
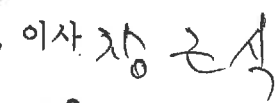
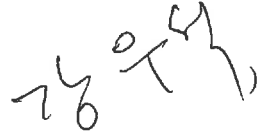
이사 박병희()

이사 노정태()

이사 강우석()

이사 전병철()



(간서명 : 이사 , 이사 , 이사 )