

학교법인 백산학원

2022학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2022년 4월 29일 18:30~19:30(회의소집 통보일 : 2022년 4월 6일)

2. 장 소 : 학교법인 백산학원 이사장실

3. 임원 출석현황

○참석 임원

- 이사(7인) : 안창환(이사장), 이재호, 여영구, 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영

- 감사(2인) : 홍승범, 김성환

○불참 임원

- 이사(1인) : 안응모

- 감사(0인)

4. 안건

(1) 이사 중임안(안창환, 여영구, 이규봉, 황승현)

(2) 개방이사 선임안

(3) 이사 선임안

(4) 이사장 중임안(안창환).

(5) 감사 선임안

(6) 감사 중임안(김성환).

(7) 2021학년도 법인, 국제예술대학교, 덕소고등학교 결산안

5. 회의 내용

<재적이사 8인 중 7인 참석하여 성원이 되었으므로 백산학원 2022학년도 제1차 이사회 개최를 선언하다>.

【이사 중임안(안창환, 여영구, 이규봉, 황승현)】

이사장 안창환 : 오늘 안건은 ‘이사 중임안(안창환, 여영구, 이규봉, 황승현)’, ‘개방이사 선임안’, ‘이사 선임안’, ‘이사장 중임안(안창환)’, ‘감사 선임안’, ‘감사 중임안(김성환)’, ‘2021학년도 법인, 국제예술대학교, 덕소고등학교 결산안’입니다. 먼저 ‘이사 중임안(안창환, 여영구, 이규봉, 황승현)’입니다. 이사님들의 임기가 2022년 6월 10일로 만료되어 가고(황승현 이사님의 경우 2022년 7월 14일입니다), 그 동안 4분의 이사님이 법인을 위해 많이 수고해 주셨기 때문에 4분의 이사님을 다시 본 법인의 이사로 중임하고자 합니다. 4분은 안창환 이사(교육이사)님, 여영구 이사(교육이사)님, 이규봉 이사님, 황승현 이사(교육이사)님입니다. 서로 잘 아시기 때문에 이력서를 참고자료로 보시기 바라

안창환 이 재호 -1-홍승범

며, 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이재호 : 4분이 법인을 위해 많이 수고를 해주셨기 때문에, 4분의 이사님을 본 법인의 이사로 중임하는 것이 좋다고 생각합니다.

이 사 여영구, 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 4분의 이사님을 본 법인의 이사로 중임하는 것이 좋다고 생각합니다.

이사장 안창환 : 그러면 안창환 이사(교육이사)님을 이사(교육이사)로 중임하는 것에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

이 사 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 안창환 이사(교육이사)님은 이사 6분 전원 찬성으로 이사(교육이사)로 중임이 가결되었음을 선포합니다 (안창환 이사(교육이사)는 이사회결 제척 사유로 인해 의결에 참여하지 않음).

<안창환 이사(교육이사)는 이사 6인 전원 찬성으로 이사(교육이사)로 중임이 가결되다 (안창환 이사(교육이사)는 이사회결 제척사유로 인해 의결에 참여하지 않음) >.

이사장 안창환 : 다음은 여영구 이사(교육이사)님입니다.

(제척 사유 발생으로 여영구 이사(교육이사) 퇴장)

이사장 안창환 : 그러면 여영구 이사(교육이사)님을 이사(교육이사)로 중임하는 것에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 황승현 : 재청합니다.

이사장 안창환 : 찬성합니다.

이 사 이규봉, 김영진, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 여영구 이사(교육이사)님은 이사 6분 전원 찬성으로 이사(교육이사)로 중임이 가결되었음을 선포합니다.

<여영구 이사(교육이사)는 이사 6인 전원 찬성으로 이사(교육이사)로 중임이 가결되다>.

(여영구 이사(교육이사) 재입장)

이사장 안창환 : 다음은 이규봉 이사님입니다.

(제척 사유 발생으로 이규봉 이사 퇴장)

이사장 안창환 : 그러면 이규봉 이사님을 이사로 중임하는 것에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

안창환 이 재호 -2- 홍승범

이사장 안창환 : 찬성합니다.

이 사 황승현, 김영진, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 이규봉 이사님은 이사 6분 전원 찬성으로 이사로 중임이 가결되었음을 선포합니다.

<이규봉 이사는 이사 6인 전원 찬성으로 이사로 중임이 가결되다>.

(이규봉 이사 재입장)

이사장 안창환 : 다음은 황승현 이사(교육이사)님입니다.

(제척 사유 발생으로 황승현 이사(교육이사) 퇴장)

이사장 안창환 : 그러면 황승현 이사(교육이사)님을 이사(교육이사)로 중임하는 것에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

이사장 안창환 : 찬성합니다.

이 사 이규봉, 김영진, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 황승현 이사(교육이사)님은 이사 6분 전원 찬성으로 이사(교육이사)로 중임이 가결되었음을 선포합니다.

<황승현 이사(교육이사)는 이사 6인 전원 찬성으로 이사(교육이사)로 중임이 가결되다>.

(황승현 이사(교육이사) 재입장)

[안창환 이사(교육이사), 여영구 이사(교육이사), 이규봉 이사, 황승현 이사(교육이사)는 이사 6인 전원 찬성으로 이사(교육이사) 또는 이사로 중임이 가결되다] .

【개방이사 선임안】

이사장 안창환 : 다음은 ‘개방이사 선임안’입니다. 개방이사의 임기가 2022년 5월 21일로 만료 되어감에 따라, 개방이사님을 선임할 시기가 되어 개방이사추천위원회에 개방이사 선임 대상자 추천을 요청하였습니다. 정관에 본 법인의 개방이사의 수가 2명이고 개방이사추천위원회는 대상인원의 2배수를 추천해야 하기 때문에, 개방이사추천위원회에서 개방이사 선임 대상자 4명을 추천하였습니다. 4명 중 2명을 본 법인의 개방이사로 추천합니다. 두 분은 그 동안 법인을 위해 수고해 주신 김영진 이사(개방이사)님과 강대영 이사(개방이사)님입니다. 김영진 이사님과 강대영 이사님은 아시므로 이력서를 참고로 보시기 바라며, 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이재호, 여영구, 이규봉, 황승현 : 김영진 이사님과 강대영 이사님은 그 동안 법인을 위해 수고해 주셔서, 2분이 다시 개방이사가 되는 것이 좋다고 생각합니다.

이사장 안창환 : 그러면 먼저 김영진 이사님에 대해 묻겠습니다.

안창환 이 재 호 - 3 - 홍승범

(제척 사유 발생으로 김영진 이사(개방이사) 퇴장)

이사장 안창환 : 김영진 이사(개방이사)님을 개방이사로 선임하는 것에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

이사장 안창환 : 찬성합니다.

이 사 이규봉, 황승현, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 김영진 이사(개방이사)님은 이사 6분 전원 찬성으로 개방이사로 선임이 가결되었음을 선포합니다.

<김영진 이사(개방이사)는 이사 6인 전원 찬성으로 개방이사로 선임이 가결되다>.

(김영진 이사 재입장)

이사장 안창환 : 다음은 강대영 이사님입니다.

(제척 사유 발생으로 강대영 이사(개방이사) 퇴장)

이사장 안창환 : 그러면 강대영 이사(개방이사)님을 개방이사로 선임하는 것에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

이사장 안창환 : 찬성합니다.

이 사 이규봉, 황승현, 김영진 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 강대영 이사(개방이사)님은 이사 6분 전원 찬성으로 개방이사로 선임이 가결되었음을 선포합니다.

<강대영 이사(개방이사)는 이사 6인 전원 찬성으로 개방이사로 선임이 가결되다>.

(강대영 이사(개방이사) 재입장)

[김영진 이사(개방이사), 강대영 이사(개방이사)는 이사 6인 전원 찬성으로 개방이사로 선임이 가결되다] .

【이사장 중임안(안창환)】

이사장 안창환 : 다음은 '이사장 중임안(안창환)'입니다. 이사장의 임기가 2022년 6월 10일이면 만료가 됩니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이재호, 여영구, 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 그 동안 법인을 위해 많은 수고를 해오신 안창환 이사장님이 이사장 중임하는 것은 당연하다고 생각합니다.

이사장 안창환 : 그러면 안창환 이사장이 이사장 중임하는 것에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

이 사 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 안창환 이사장이 이사 6분 전원 찬성으로 이사장 중임이 가결 되었음을 선포합니다(안창환 이사는 이사회결 제척사유로 인해 의결에 참여하지 않음).

<안창환 이사장이 이사 6인 전원 찬성으로 이사장 중임이 가결되다(안창환 이사는 이사회결 제척사유로 인해 의결에 참여하지 않음)>.

【감사 선임안】

이사장 안창환 : 다음은 '감사 선임안'입니다. 홍승범 감사님의 임기가 2022년 6월 10일로 만료되는데, 정관에 감사 2분 중 1분은 추천위원회에서 감사 선임대상자를 단수 추천하면 그 분을 선임하게 되어있습니다. 이번에도 추천위원회에서 감사 선임대상자로 홍승범 감사님이 추천되었습니다. 그러므로 홍승범 감사님을 선임하면 될 것 같습니다. 홍승범 감사님은 본 법인에서 3년 동안 감사로 수고해 주셔서 아실 것입니다. 이력서를 참고자료로 보시면 될 것 같습니다.

이사장 안창환 : 그러면 감사로 홍승범 감사님을 선임하는 것에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

이사장 안창환 : 찬성합니다.

이 사 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 참석이사 7분 전원 찬성으로 홍승범 감사님이 다시 감사로 선임이 가결되었음을 선포합니다.

<참석이사 7인 전원 찬성으로 홍승범 감사가 다시 감사로 선임이 가결되다>.

【감사 중임안(김성환)】

이사장 안창환 : 다음은 '감사 중임안(김성환)'입니다. 김성환 감사님의 임기가 2022년 9월 5일로 만료됩니다. 그 동안 김성환 감사님이 감사로 많이 수고해 주셔서 감사로 중임하는 것이 좋다고 생각합니다. 이력서는 회의자료에 첨부했습니다. 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이재호, 여영구, 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 중임하는 것이 좋다고 생각하여 이의 없습니다.

이사장 안창환 : 그러면 김성환 감사님의 감사 중임에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

이사장 안창환 : 찬성합니다.

이 사 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 참석이사 7분 전원 찬성으로 김성환 감사님의 감사 중임이 가결되었음을 선포합니다.

<참석이사 7인 전원 찬성으로 김성환 감사의 감사 중임이 가결되다>.

【2021학년도 법인, 국제예술대학교, 덕소고등학교 결산안】

이사장 안창환 : 다음은 '2021학년도 법인, 국제예술대학교, 덕소고등학교 결산안'입니다.

다. 감사보고가 있는 후, 사무과장이 법인과 대학교의 결산 자금계산서의 수입과 지출 중 과목의 '관'과 총계를, 행정실장 직무대리가 덕소고등학교의 결산총괄표 중 세입 결산내역과 세출 결산내역을 설명하겠습니다. 결산내역을 설명하기 전에 먼저 간주처리 예산을 설명하고 결산내역을 설명하겠습니다. 먼저 감사께서 감사보고 하겠습니다.

감사 홍승범 : 2022년 4월 22일, 학교법인 백산학원 이사장실에서, 국제예술대학교, 덕소고등학교, 학교법인 백산학원의 2021학년도 수입·지출 결산을 감사하였습니다. 2021학년도의 수입·지출 회계를 확인한 결과 국제예술대학교의 등록금회계 수입과 지출은 각각 8,203,862,406원으로 지출 중 미사용차기이월자금은 2,838,772,558원이고 국제예술대학교의 비등록금회계 수입과 지출은 각각 4,135,170,859원으로 지출 중 미사용차기이월자금은 245,310,968원이며, 덕소고등학교의 세입은 9,820,005,918원이고 세출은 9,772,093,754원으로 차인잔액은 47,912,164원이고, 백산학원의 수입과 지출은 각각 1,043,666,287원으로 지출 중 미사용차기이월자금은 671,505,024원입니다. 잔액은 금융기관의 예금잔액을 확인하였습니다. 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 국제예술대학교, 덕소고등학교, 학교법인 백산학원의 2021학년도 수입과 지출에 관한 제반 사항에 대해 감사를 실시하였으며, 회계처리는 적정하였습니다. 감사보고서는 각 학교 및 법인 결산안에 첨부하였음을 보고합니다.

사무과장 원용수 : 2021학년도 법인회계 결산 자금계산서를 말씀드리겠습니다. 수입에서 교육외수입은 395,186,726원이고, 고정부채입금은 20,000,000원이며, 미사용전기이월자금은 628,479,561원이어서 자금수입총계는 1,043,666,287원입니다.

지출에서 보수는 124,847,960원이고, 관리운영비는 232,313,303원이며, 전출금은 15,000,000원이고, 미사용차기이월자금은 671,505,024원이어서 자금지출총계는 1,043,666,287원입니다.

이어서 2021학년도 국제예술대학교 등록금회계 결산 자금계산서를 말씀드리겠습니다. 수입에서 등록금및수강료수입은 5,128,768,910원이고, 교육외수입은 44,476,306원이며, 미사용전기이월자금은 3,030,617,190원이어서 자금수입총계는 8,203,862,406원입니다.

지출에서 보수는 2,252,717,160원이고, 관리운영비는 486,250,804원이며, 연구·학생경비는 104,466,570원이고, 전출금은 2,300,000,000원이며, 고정자산매입지출은 221,655,314원이고, 미사용차기이월자금은 2,838,772,558원이어서 자금지출총계는 8,203,862,406원입니다.

다음은 2021학년도 국제예술대학교 비등록금회계 결산 자금계산서를 말씀드리겠습니다. 수입에서 전입및기부수입은 3,375,395,512원이고, 교육부대수입은 466,498,249원이며, 교육외수입은 115,067,587원이고, 미사용전기이월자금은 178,209,511원이어서 자금수입총계는 4,135,170,859원입니다.

지출에서 보수는 25,363,370원이고, 관리운영비는 12,329,215원이며, 연구·학생경비는

1,377,559,374원이고, 투자와기타자산지출은 2,463,517,122원이며, 고정자산매입지출은 11,090,810원이고, 미사용차기이월자금은 245,310,968원이어서 자금지출총계는 4,135,170,859원입니다.

행정실장 직무대리 오영진 : 먼저 간주처리 예산을 설명하겠습니다. 2022. 2. 24. 목적 지정사업인 명예퇴직수당(김인호) 131,008,000원이 교부되어 회계연도가 종료되는 2022. 2. 28. 전에 다시 이사회를 개최한다는 것이 불가하여 “사학기관 예·결산 업무처리 지침”에 의거하여 간주처리 예산을 편성하였습니다. 2021학년도 덕소고등학교회계 결산 총괄표 중 세입, 세출 결산내역을 말씀드리겠습니다. 세입에서 이전수입으로 지방자치단체이전수입은 534,753,230원이고 지방교육자치단체이전수입은 8,827,846,330원이며 기타이전수입은 17,200,000원이고, 자체수입으로 학부모부담수입은 379,576,890원이고 행정활동수입은 38,195,632원이며, 기타수입으로 전년도이월금은 22,433,836원이어서 세입 합계는 9,820,005,918원입니다.

세출에서 인적자원운용은 6,288,554,850원이고, 학생복지/교육격차해소는 1,544,377,640원이며, 기본적교육활동은 165,516,134원이고, 선택적교육활동은 91,749,700원이며, 교육활동지원은 1,002,048,470원이고, 학교일반운영은 574,680,320원이며, 학교시설확충은 105,016,640원이고, 학교재무활동은 150,000원이어서 세출합계는 9,772,093,754원입니다.

이사장 안창환 : 이의 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이재호, 여영구, 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 없습니다.

이사장 안창환 : 그러면 ‘2021학년도 법인, 국제예술대학교, 덕소고등학교 결산안’에 동의하십니까?

이 사 이재호 : 동의합니다.

이 사 여영구 : 재청합니다.

이 사 이규봉, 황승현, 김영진, 강대영 : 찬성합니다.

이사장 안창환 : 그러면 ‘2021학년도 법인, 국제예술대학교, 덕소고등학교 결산안’은 참석이사 7분 전원 찬성으로 2021학년도 법인 결산안은 수입, 지출 각각 1,043,666,287원, 2021학년도 국제예술대학교 등록금회계 결산안은 수입, 지출 각각 8,203,862,406원, 비등록금회계 결산안은 수입, 지출 각각 4,135,170,859원, 2021학년도 덕소고등학교 결산안은 세입 9,820,005,918원 세출 9,772,093,754원 차인잔액 47,912,164원, 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

<‘2021학년도 법인, 국제예술대학교, 덕소고등학교 결산안’은 참석이사 7인 전원 찬성으로 2021학년도 법인 결산안은 수입, 지출 각각 1,043,666,287원, 2021학년도 국제예술대학교 등록금회계 결산안은 수입, 지출 각각 8,203,862,406원, 비등록금회계 결산안은 수입, 지출 각각 4,135,170,859원, 2021학년도 덕소고등학교 결산안은 세입 9,820,005,918원 세출 9,772,093,754원 차인잔액 47,912,164원, 원안대로 가결

되다>.

간서명할 임원으로 이사장 안창환, 이사 이재호, 감사 홍승범을 정함.

6. 폐회 선언

이상으로 폐회를 선언합니다.

위 사실을 확인함

2022년 4월 29일

학교법인 백산학원 이사장 안창환 (서명) 안창환

이 사 이재호 (서명) 이재호

이 사 여영구 (서명) 여영구

이 사 이규봉 (서명) 이규봉

이 사 황승현 (서명) 황승현

이 사 김영진 (서명) 김영진

이 사 강대영 (서명) 강대영

감 사 홍승범 (서명) 홍승범

감 사 김성환 (서명) 김성환

안창환 이재호 - 9 - 홍승범