

# 제434차 이사회 회의록

이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일시 : 2019년 4월 16일(화) 15:00 ~ 17:00 (회의소집 통보일 : 2019년 4월5일)
2. 장소 : 본 법인 회의실
3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 6명	박언표, 강신혁, 서의택, 안진환, 최재훈, 하선규	
	감사 2명	이강수, 한종규	
불참 임원	이사 2명	김명혁, 윤성복	
	감사 0명		

## 4. 안건

### 가. 예산(안) 보고의 건

- 신라중학교 2018학년도 간주처리 예산 보고에 관한 사항

### 나. 결산(안) 심사·의결의 건

- 신라중학교 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항
- 통영시장애인종합복지관 어린이집 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항
- 신라대학교 어린이집 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항
- 신라대학교 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항
- 법인(수익사업 포함) 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항

### 다. 보통재산 폐기의 건

- 신라대학교 및 신라대학교 어린이집 유형고정자산(기계기구, 집기비품, 차량운반구, 도서) 폐기에 관한 사항

### 라. 교원임용의 건

- 신라대학교 교육전담교원 휴직에 관한 사항

### 마. 기타사항.

## 5. 회의내용

의장은 성원보고를 요청하다.

법인 사무국장은 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

의장은 제434차 이사회 개최를 선언하다.

법인 사무국장은 전차회의 결과를 보고하고 참석이사 전원이 이의 없이 접수하다.

박언표  
최재훈  
서의택  
강신혁  
안진환  
하선규  
한종규  
이강수

● **신라대학교 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항**

의장은 결산(안) 심사·의결의 전 중 신라대학교 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충 설명을 요청하다.

이장수 감사는 미리 배부된 2018학년도 신라대학교 결산자료를 바탕으로 내용을 상세히 설명하다. 더불어 내부감사 개선권고사항 중 2017학년도 내부감사 개선권고 사항 중 학교의 조치결과가 미흡한 부분을 설명하고, 2018학년도 내부감사 개선권고사항으로 생활관 출입카드 보증금 관리, 한국어교육원의 운영, 동아시아최고경영자과정의 장학금 대상자 선발, 계약학과의 운영, 재학생 충원률 관리, 산학협력단 연구비 관리, 유형자산의 불용처리 및 향후 관리, 건축적립금 관리, 고등교육법 개정, 추가경정예산의 편성, 직원 인사관리, 소송비용 청구, 도서폐기 절차 신설에 대해서 자세히 설명하다.

의장은 상정된 안건에 대한 참석이사들의 의견을 묻고, 이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라대학교 2018학년도 결산(안)은 수입의 부에서 등록금수입 65,014,539,245원, 전입 및 기부수입 28,885,131,281원, 교육부대수입 4,601,816,425원, 교육외수입 594,508,973원, 투자와기타자산수입 1,078,006,550원, 고정자산매각수입 1,866,288원, 고정부채입금 27,800,000원, 미사용전기이월자금 3,623,271,400원, 지출의 부에서 보수 42,113,988,964원, 관리운영비 9,284,138,034원, 연구·학생경비 40,442,769,264원, 교육외비용 618,625,798원, 투자와기타자산지출 878,419,515원, 고정자산매입지출 2,943,160,817원, 유동부채상환 2,908,144,000원, 고정부채상환 40,100,000원, 미사용차기이월자금 4,597,593,770원으로 수입·지출합계 각각 103,826,940,162원정으로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

의장은 조속한 시일 내에 2018학년도 내부감사 권고사항에 대한 개선방안에 대한 조치사항을 시행하고 그 결과를 보고하도록 요청하다.

● **법인(수익사업 포함) 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항**

의장은 결산(안) 심사·의결의 전 중 법인(수익사업 포함) 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충 설명을 요청하다.

이장수 감사는 미리 배부한 결산(안)을 기준으로 내용을 상세히 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고, 이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로,

의장은 2018학년도 법인 결산(안)은 수입의 부에서 전입 및 기부수입 550,570,490원, 교육외수입 13,730,596원, 미사용전기이월자금 49,887,870원, 지출의 부에서 보수 74,011,040원, 관리운영비 77,700,463원, 교육외비용 7,138,170원, 전출금 410,400,000원, 미사용차기이월자금 44,939,283원, 수입·지출합계 각각 614,188,956원정으로, 2018학년도 법인 수익사업 결산(안)은 수입의 부에서 교육 외 수입 84,655,760원, 미사용전기이월자금 507,235,393원, 지출의 부에서 관리운영비 12,200,158원, 전출금 51,374,000원, 미사용차기이월자금 528,316,995원으로 수입·지출합계 각각 591,891,153원정으로 원안대로 의결되었음을 선언하다.




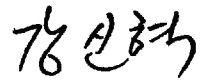

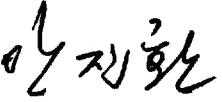
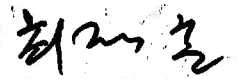
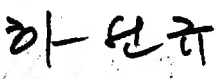
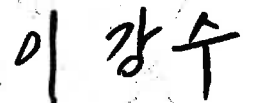
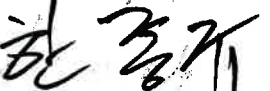
반언등  
취재후  
신기익  
김신형  
안진환  
이선규  
한종규  
이장수

마. 기타사항

의장은 기타 논의할 사항이 있는지 묻고,  
참석이사 상호간에 논의사항이 없음을 확인하다.

6. 폐회선언

안건 처리가 다 되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

- |               |     |      |   |
|---------------|-----|------|---|
| 학교법인 박영학원 이사장 | 박언표 | (서명) |    |
| 이 사           | 강신혁 | (서명) |   |
| 이 사           | 서의택 | (서명) |  |
| 이 사           | 안진환 | (서명) |  |
| 이 사           | 최재훈 | (서명) |  |
| 이 사           | 하선규 | (서명) |  |
| 감 사           | 이강수 | (서명) |  |
| 감 사           | 한종규 | (서명) |  |



본 이사회 회의록 사본은  
'결산(안) 심사의결의 건'에  
관한 사항을 원본에서 발췌하  
였음을 증명함.

2019. 4. 16.

학교법인 박영학원  
이 사 장 박 언 표

