

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	인 원	성 명	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

가. 예산(안) 보고의 건

- 신라중학교 2018학년도 간주처리 예산 보고에 관한 사항

의장은 예산(안) 보고의 건으로 신라중학교 2018학년도 최종 추가경정예산 심사·의결 이후 교부된 경비(목적사업비 등)의 간주처리 예산 보고에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라중학교 행정실장은 부산광역시교육청 교육지원과-9253호(2017.12.12.) 예산편성 및 결산
기본지침을 근거로 신라중학교 2018학년도 제3차 최종 추가경정예산 심사·의결(제430차 이
사회 : 2019.01.29) 이후 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비(목적사업비 등)에 대해서
는 이사회에 심의를 받은 것으로 간주 처리할 수 있고, 이를 추후 이사회에 보고하도록 되어있
음을 설명하다. 더불어 미리 제시한 자료를 근거로 신라중학교 2018학년도 간주예산을 포함한
최종 예산은 전문상담사 인건비 350천원, 영어회화전문강사 인건비 8,493천원, 원어민교사 인
건비 3,520천원으로 총계 12,363천원 증가한 세입, 세출 3,793,629천원으로 세부 내역은 아래
와 같음을 상세히 보고하다.

세 입				세 출			
관	금회	누계(천원)	구성비	정책사업	금회	누계(천원)	구성비
지방자치단체이전수입	0	17,000	0.4	인적자원 운용	0	2,382,467	62.8
교육비특별회계이전수입	12,363	3,337,517	88.0	학생복지/교육격차해소	0	705,863	18.6
기타이전수입	0	16,998	0.4	기본적 교육활동	12,013	248,212	6.5
학부모부담수입	0	329,176	8.7	선택적 교육활동	0	33,575	0.9
행정활동수입	0	44,065	1.2	교육활동 지원	350	177,108	4.7
전년도이월금	0	48,873	1.3	학교 일반운영	0	235,956	6.2
				학교 재무활동	0	10,448	0.3
계	12,363	3,793,629	100.0	계	12,363	3,793,629	100.0

나. 결산(안) 심사·의결의 건

• 신라중학교 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항

의장은 결산(안) 심사·의결의 건 중 신라중학교 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사
항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

이강수 감사는 미리 제시한 자료를 근거로 신라중학교 2018학년도 결산(안)에 관한 상세한 내
용을 설명하다. 의장은 참석이사들의 의견을 묻고, 이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원
이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라중학교 2018학년도 결산(안)은 세입의 부에서 지방자치단체이전수입 17,000,000
원, 교육비특별회계이전수입 3,344,327,990원, 기타이전수입 16,998,000원, 전년도이월금
48,873,432원, 학부모부담수입 328,992,990원, 행정활동수입 46,203,182원으로 세입 합계
3,802,395,594원, 세출의 부에서 인적자원 운용 2,380,661,740원, 학생복지/교육격차해소
695,358,830원, 기본적 교육활동 242,381,683원, 선택적 교육활동 33,568,930원, 교육활동 지
원 172,644,270원, 학교 일반운영 230,092,400원, 학교 재무활동 10,447,750원으로 세출 합계
3,765,155,603, 차기이월액 37,239,991원정(순세계잉여금 18,331,631원, 보조금 반환금액
18,908,360원)으로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

• 통영시장애인종합복지관 어린이집 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항

의장은 결산(안) 심사·의결의 건 중 통영시장애인종합복지관 어린이집 2018학년도 결산(안)
심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충 설명을 요청하다.

이강수 감사는 미리 배부된 2018학년도 통영시장애인복지관 어린이집 결산자료를 바탕으로 내
용을 상세히 설명하다.

박연표
최재홍
서의택
강신하
한진환
하진규
한종재
이강수

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

이사정수 8명중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로, 의장은 통영시장애인종합복지관 어린이집 2018학년도 결산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

□ 통영시장애인종합복지관 어린이집 2018학년도 결산 관별대비표

(단위 : 원)

구분	세 입					세 출				
	관	2018년예산	2018년결산	증감 (결산-예산)	증감률 (%)	관	2018년예산	2018년결산	증감 (결산-예산)	증감률 (%)
통영시 장애인 종합 복지관 아이원 어린이 집	보육료 수입	153,600,000	151,685,539	-1,914,461	-1.2%	인건비	506,608,000	504,370,190	-2,237,810	-0.4%
	수익자 부담수입	10,150,000	7,117,000	-3,033,000	-29.9%	운영비	32,110,000	27,105,038	-5,004,962	-15.6%
	보조금 및 지원금	439,288,000	438,957,440	-330,560	-0.1%	보육 활동비	45,180,000	44,131,635	-1,048,365	-2.3%
	집수입	230,000	49,139	-180,861	-78.6%	수익자 부담경비	7,150,000	7,117,000	-33,000	-0.5%
	전년도 이월액	10,000,000	10,950,058	950,058	9.5%	재산 조성비	19,440,000	16,007,248	-3,432,752	-17.7%
						잡지출	300,000	0	-300,000	-100.0%
						예비비	2,480,000	0	-2,480,000	-100.0%
						이월금	0	10,028,065	10,028,065	100.0%
	합 계	613,268,000	608,759,176	-4,508,824	-0.7%	합 계	613,268,000	608,759,176	-4,508,824	-0.7%

• 신라대학교 어린이집 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항

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

이강수 감사는 미리 배부된 2018학년도 신라대학교 어린이집 결산자료를 바탕으로 내용을 상세히 설명하다.

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

이사정수 8명중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로, 의장은 신라대학교 어린이집 2018학년도 결산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

□ 신라대학교 어린이집 2018학년도 결산 관별대비표

(단위 : 원)

구분	세 입					세 출				
	관	2018년예산	2018년결산	증감	증감률(%)	관	2018년예산	2018년결산	증감	증감률(%)
신라 대학교 어린이 집	보육료수입	231,861,000	232,655,374	794,374	0.3%	인 건 비	231,338,000	225,205,050	-6,132,950	-2.7%
	수익자부담수입	74,425,000	74,276,980	-148,020	-0.2%	운 영 비	25,633,000	24,961,787	-671,213	-2.6%
	보조금및지원금	53,969,000	55,939,480	1,970,480	3.7%	보육활동비	50,353,000	50,307,021	-45,979	0.1%
	전입금	9,846,000	9,636,000	-210,000	-2.1%	수익자부담경비	77,903,000	77,472,650	-430,350	-0.6%
	적립금	67,000,000	75,713,608	8,713,608	13.0%	적 립 금	1,000	0	-1,000	-100.0%
	집수입	11,686,000	18,269,624	6,583,624	56.3%	반 환 금	3,000	0	-3,000	-100.0%
	전년도 이월액	11,745,000	11,744,773	-227	0.0%	재산조성비	70,661,000	69,058,080	-1,602,920	-2.3%
						잡 지 출	1,000	0	-1,000	-100.0%
						예 비 비	4,639,000	0	-4,639,000	-100.0%
						이 월 금	0	31,231,251	31,231,251	100.0%
	합 계	460,532,000	478,235,839	17,703,839	3.8%	합 계	460,532,000	478,235,839	17,703,839	3.8%

박언호
최재홍
이 의 대
강선호
양진환
하인규
한종기
이강수

• 신라대학교 2018학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항

의장은 결산(안) 심사·의결의 건 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 건 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.

박연득
최재홍
신기익
김신혁
안진환
하선규
한종규
이장수

다. 보통재산 폐기의 건

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

의장은 보통재산 폐기의 건을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라대학교 사무처장은 신라대학교 및 신라대학교 어린이집 유형고정자산 중 노후 되었거나 고장 등으로 사용이 불가능한 기계기구, 집기비품, 차량운반구, 도서를 관련 법령에 근거하여 폐기하고자 함을 자세하게 설명하다.

의장은 상정 안전에 대한 이사들의 의견을 묻고 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로,

의장은 보통재산 폐기의 건인 신라대학교 및 신라대학교 어린이집 유형고정자산(기계기구, 집기비품, 차량운반구, 도서) 폐기에 관한 사항은 원안대로 의결되었으며 상세한 내용은 아래와 같음을 선언하다.

□ 총액 : 금9,545,526,458(금구십오억사천오백오십이만육천사백오십팔원)

○ 물품 (기계기구 및 집기비품, 차량운반구) : 금9,211,059,158원

구분	기계기구			집기비품		차량운반구			소 계	
	금액 (원)	수량 (개)	매각 (원)	금액 (원)	수량 (개)	금액 (원)	수량 (개)	매각 (원)	금액 (원)	수량 (개)
손망실 물품	5,599,641,299	6,206		2,120,018,595	34,087				7,719,659,894	40,293
불용물품	1,301,056,219	1,594	178,000	176,326,545	1,748	14,016,500	4	1,600,000	1,491,399,264	3,346
합 계	6,900,697,518	7,800	178,000	2,296,345,140	35,835	14,016,500	4	1,600,000	9,211,059,158	43,639

○ 어린이집 차량운반구 : 금40,383,500원(매각금액 5,000,000원)

○ 도 서 : 금294,083,800원

구 분	내 역	구독금액(원)
학생지원팀 정진관 도서구입비	제1정진관 동영상 구입 외 4건	1,395,800
학술정보팀	전자신문 10종 구독 외 17건	288,288,000
학술정보팀(비등록금회계)	프라임사업 전공 WebDB 1종 구독	4,400,000
계		294,083,800

라. 교원임용의 건

- 신라대학교 교육전담교원 휴직에 관한 사항

의장은 교원 임용의 건을 상정하고 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라대학교 교원인사위원회의 심의를 거쳐 총장으로부터 제청된 교원 임용에 관한 사항을 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 신라대학교 교육전담교원 휴직에 관한 사항은 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

박연돈
최리훈
서기택
강신혁
안진환
하석규
한종우
이강수

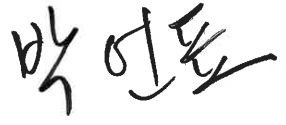
소 속	직 급	성 명	임 용 사 항			비 고
			구 분	휴직사유	휴직요청기간	
교육학과	조교수 (교육전담)	김현숙	휴직	정관 제44조 제1호	2019.04.01 ~2020.02.29	

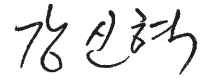
마. 기타사항

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

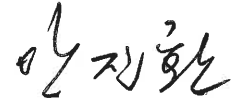
6. 폐회선언

안건 처리가 다 되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

학교법인 박영학원 이사장 박언표 (서명) 

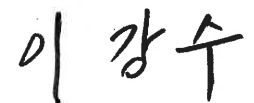
이 사 강신혁 (서명) 

이 사 서의택 (서명) 

이 사 안진환 (서명) 

이 사 최재훈 (서명) 

이 사 하선규 (서명) 

감 사 이강수 (서명) 

감 사 한종규 (서명) 