

제440차 이사회 회의록

이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일시 : 2020년 2월 4일(화) 15:00 ~ 16:00 (회의소집 통보일 : 2020년 1월 22일)
2. 장소 : 본 법인 회의실
3. 임원 출석현황

구분	인 원	성 명	비고
참석 임원	이사 6명	박언표, 김명혁, 안진환, 하선규, 서의택, 정주철	
	감사 1명	황성철	
불참 임원	이사 2명	강신혁, 윤성복	
	감사 1명	정 일	

박언표
김명혁
황성철
서의택
안진환
하선규
정주철

4. 안건

가. 예산(안) 심사·의결의 건

- 신라대학교 2020학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 신라대학교 어린이집 2020학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 법인 2019학년도 제2차 추가경정 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 신라중학교 2019학년도 제3차 추가경정 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 신라중학교 2020학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항

나. 교원 자율연수 휴직의 건

- 신라중학교 교원 자율연수 휴직에 관한 사항

다. 사학진흥기금 차입(기채)의 건

- 신라대학교 인문관 리모델링 공사비 사학진흥기금 차입(기채)에 관한 사항

라. 유형고정자산 처분의 건

- 신라대학교 구축물 및 도서 제각에 관한 사항

마. 기타사항.

5. 회의내용

의장은 성원보고를 요청하다.

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

의장은 제440차 이사회 개회를 선언하다.

법인 사무국장은 전차회의 결과를 보고하고 참석이사 전원이 이의 없이 접수하다.

가. 예산(안) 심사·의결의 건

● 신라대학교 2020학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라대학교 2020학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라대학교 기획부총장은 미리 제시한 자료를 근거로 법인의 재정여건 등을 고려하여 사학연금 법인부담금 중 부족분 1,997,100천원을 대학평의회 자문 및 등록금심의위원회 심사·의결을 거쳐 교비회계에서 부담하고자하는 내용을 포함한 2020학년도 예산(안)에 관한 상세한 내용을 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 2020학년도 예산(안) 중 수입의 부에서 등록금수입 63,545,597천원, 전입및기부수입 27,780,333천원, 교육부대수입 5,123,771천원, 교육외수입 377,587천원, 투자와기타자산수입 74,607천원, 고정자산매각수입 8천원, 고정부채입금 24,302천원, 미사용전기이월자금 2,720,682천원, 지출의 부에서 2019학년도 사학연금 법인부담금 중 부족분에 대한 교비회계 부담금 1,997,100천원을 포함한 보수 43,130,777천원, 관리운영비 11,297,936천원, 연구·학생경비 39,697,971천원, 교육외비용 467,462천원, 예비비 500,000천원, 투자와기타자산지출 429,145천원, 고정자산매입지출 2,540,806천원, 유동부채상환 1,012,490천원, 고정부채상환 570,300천원으로 수입·지출 합계 각각 99,646,887천원정도로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

● 신라대학교 어린이집 2020학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라대학교 어린이집 2020학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라대학교 어린이집 원장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라대학교 어린이집 2020학년도 예산(안)에 관한 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 신라대학교 어린이집 2020학년도 예산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

박인돈
김명혁
홍성철
서익태
안리환
김민규
정주철

□ 신라대학교 어린이집 2020학년도 예산 관별대비표

(단위: 천원)

구분	관 별	2020 예산	2019 최종예산	증 감	증감율(%)
수입	보육료수입	239,280	242,136	-2,856	-1.2
	수익자부담수입	72,586	77,976	-5,390	-7.4
	보조금 및 지원금	69,258	60,336	8,922	12.9
	전입금	11,521	10,561	960	8.3
	적립금	1	1	0	0.0
	잡수입	7,116	8,017	-901	-12.7
	전년도이월액	5,000	5,000	0	0.0
	수입 총계	404,762	404,027	735	0.2

구분	관 별	2020 예산	2019 최종예산	증 감	증감율(%)
지출	인건비	228,702	247,580	-18,878	-8.3
	운영비	32,085	22,981	9,104	28.4
	보육활동비	55,411	48,838	6,573	11.9
	수익자부담경비	76,993	79,535	-2,542	-3.3
	적립금	1	1	0	0.0
	반환금	3	3	0	0.0
	재산조성비	7,781	1,081	6,700	86.1
	잡지출	1	1	0	0.0
	예비비	3,785	4,007	-222	-5.9
	지출 총계	404,762	404,027	735	0.2

• 법인 2019학년도 제2차 추가경정 예산(안) 심사의결에 관한 사항

의장은 예산(안) 심사·의결의 건으로 먼저 법인(수익사업 포함) 2019학년도 제2차 추가경정 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 미리 제시한 자료를 근거로 법인(수익사업 포함) 2019학년도 제2차 추가경정 예산(안)에 관한 상세한 내용을 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로, 의장은 법인 2019학년도 제2차 추가경정 예산은 수입의 부에서 전입및기부수입 520,080천원, 교육외수입 32,705천원, 고정부채입금 1천원, 미사용전기이월자금 44,939천원, 지출의 부에서 보수 74,500천원, 관리운영비 84,562천원, 교육외비용 6,300천원, 전출금 420,672천원, 투자와기타자산지출 1천원, 고정자산매입지출 5천원, 고정부채상환 11,640천원, 미사용차기이월자금 45천원으로 수입·지출 합계 각각 597,725천원정도로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

• 신라중학교 2019학년도 제3차 추가경정 예산(안) 심사의결에 관한 사항

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라중학교 2019학년도 제3차 추가경정 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라중학교 교장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라중학교 2019학년도 제3차 추가경정 예산(안)에 관한 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 신라중학교 2019학년도 제3차 추가경정예산(안) 중 세입의 부에서 지방자치단체 이전수입 10,000천원, 교육비특별회계이전수입 4,514,032천원, 기타이전수입 15,500천원, 학부모부담수입 358,742천원, 행정활동수입 47,010천원, 전년도이월금 37,240천원, 세출의 부에서 인적자원운용 2,303,165천원, 학생복지/교육격차해소 769,661천원, 기본적교육활동 199,050천원, 선택적교육활동 21,494천원, 교육활동지원 174,104천원, 학교일반운영 271,963천원, 학교시설확충 1,224,178천원, 학교재무활동 18,909천원으로 세입·세출 합계 각각 4,982,524천원정도로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

박영표
김명혁
홍성철
서익환
안진환
김선규
정득철

● **신라중학교 2020학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항**

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라중학교 2020학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라중학교 교장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라중학교 2020학년도 예산(안)에 관한 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 신라중학교 2020학년도 예산(안) 중 세입의 부에서 전년도이월금 30,100천원, 기타이전수입 13,500천원, 지방교육자치단체이전수입 3,373,918천원, 학부모부담수입 130,681천원, 행정활동수입 42,456천원, 세출의 부에서 교육활동 지원 153,609천원, 기본적 교육활동 184,055천원, 선택적 교육활동 38,050천원, 인적자원운용 2,429,750천원, 학교 일반운영 246,936천원, 학교 재무활동 30,000천원, 학생복지/교육격차해소 508,255천원으로 세입·세출 합계 각각 3,590,655천원정도로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. **교원 자율연수 휴직의 건**

● **신라중학교 교원 자율연수 휴직에 관한 사항**

의장은 교원 자율연수 휴직의 건으로 신라중학교 교원 자율연수 휴직에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라중학교 교장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라중학교 교원인사위원회의 심의를 거쳐 교장이 제청한 내용을 상세히 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호 간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라중학교 교원 자율연수 휴직에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

다. **사학진흥기금 차입(기채)의 건**

● **신라대학교 인문관 리모델링 공사비 사학진흥기금 차입(기채)에 관한 사항**

의장은 신라대학교 인문관 리모델링 공사비 한국사학진흥기금 기채(융자)에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 미리 배부한 자료를 근거로 신라대학교 인문관은 1994년 1월 24일 준공된 이후 현재까지 25년간 사용으로 강의실 및 화장실 등의 노후화와 석면자재 사용 등으로 지속적인 수업 및 연구환경 개선 요구가 있었고, 이에 석면천정해체, 목문을 철문으로 교체, 화장실 리모델링, 벽체 재도장 등을 주요 공사내용으로 총 공사비 1,952,991천원을 예상하고 한국사학진흥재단에 융자금 20억원을 5년 거치 5년 분할상환, 이자율은 1.77%(2019년 4/4분기, 변동금리)로 기채(융자)하고 신라대학교 교비회계로 상환하고자 하는 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 신라대학교 인문관 리모델링 공사비 20억원을 한국사학진흥재단에 5년 거치 5년 분할상환, 이자율은 1.77%(2019년 4/4분기, 변동금리)로 기채(융자)하고 신라대학교 교비회계로 상환하는 조건으로 기채(융자)의결 되었음을 선언하다.

박연호
김명혁
홍성철
석기택
안진환
조연규
정주철

라. 유형고정자산 처분의 건

● 신라대학교 건축물 및 도서 제각에 관한 사항

의장은 유형고정자산 처분의 건을 상정하고 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 신라대학교 유형고정자산(건축물) 중 테니스장은 신라대학교 도시계획시설사업인 항공정비실습동 신축에 따라, 지하수 3,4호기는 지하수 수질악화로 인해 철거 후 제각처리 하고, 도서는 감가상각 내용연수를 초과하고, 자료의 문헌적 가치를 상실함에 따라 제각하고자 함을 자세하게 설명하다.

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

이사정수 8명중 참석이사 6명 전원이 찬성하므로,

의장은 유형고정자산 처분의 건인 신라대학교 건축물 및 도서 제각에 관한 사항은 원안대로 의결되었으며 상세한 내용은 아래와 같음을 선언하다.

□ 신라대학교 유형고정자산(건축물 및 도서) 제각 내역

□ 총액 : 금850,579,118(금팔억오천오십칠만구천일백일십팔원)

○ 건축물 : 금525,969,289원

건축물명	세부항목	공사기간	시공사	취득금액(원)	준공일	비고
테니스장	테니스장 조성공사	2012.04.02.~ 2013.03.29.	(주)경동건설	365,129,289	2013.03.29	제각
	테니스장 PLS조명등	2012.07.27.~ 2013.10.23.	LG전자(주)	69,300,000	2013.10.23	유지 (건축물 명칭을 '항공정비실습동 조명탑'으로 변경하여 유지)
	테니스장 조명탑 설치공사	2012.08.22.~ 2012.10.31.	LG전자(주)	176,582,030	2013.10.31	
	테니스장 주변 잔디식재 작업	2013.04.11.~ 2013.04.22.	(주)진성조경	2,750,000	2013.04.22	
	테니스장 및 순환도로 확장구간 석간수 식재작업	2013.04.19.~ 2013.04.26.	(주)진성조경	8,800,000	2013.04.26	
지하수 3호기		1998.02.13.~ 1999.11.09.	한일개발 명전사	99,340,000	1999.11.09	제각
지하수 4호기		2000.02.02.~ 2000.09.06.	(주)복건지질 한일개발	61,500,000	2000.09.06	제각
제각 금액 합계				525,969,289		

방언도
김병혁
황성철
서익택
한진호
공민규
정주철

○ 도서 : 금324,609,829원

연도	구분	내역	구독금액(원)
2018	학생지원팀 정진관 도서구입비	제1정진관 동영상강의 구입 외 5건	2,918,600
	학술정보팀	전자신문 10종 구독 외 20건	321,691,229
	계	제각 금액 합계	324,609,829

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 김명혁

(서명) 

이 사 서의택

(서명) 

이 사 안진환

(서명) 

이 사 정주철

(서명) 

이 사 하선규

(서명) 

감 사 황성철

(서명) 