제443차 이사회 회의록

이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일시 : 2020년 4월 28일(화) 15 : 00 ~ 17 : 00 (회의소집 통보일 : 2020년 4월16일)

2. 장소 : 본 법인 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인 원	성 명	비고
참석 임원	이사 8명	박언표, 강신혁, 김명혁, 서의택, 안진환, 윤성복, 정주철, 하선규	
	감사 2명	정 일, 황성철	
불참 임원	이사 0명		
	감사 0명		

4. 안건

가. 결산(안) 심사·의결의 건

- 신라중학교 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항
- 신라대학교 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항
- 신라대학교 어린이집 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항
- 법인(수익사업 포함) 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항

나. 징계위원회 구성의 건

- 신라대학교 일반직원 징계위원회 구성에 관한 사항

다. 이행보증보험증권 가입의 건

- 한국산업인력공단 주관 K-Move 스쿨 사업 이행보증보험증권 가입에 관한 사항

라. 기타사항.

5. 회의내용

의장은 성원보고를 요청하다.

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

의장은 제443차 이사회 개회를 선언하다.

법인 사무국장은 전차회의 결과를 보고하고 참석이사 전원이 이의 없이 접수하다.

박언표
김명혁
윤성복
정주철
황성철
[redacted]
서의택
강신혁
안진환
하선규

가. 결산(안) 심사·의결의 건

- **신라중학교 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항**

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

정일 감사는 미리 제시한 자료를 근거로 신라중학교 2019학년도 결산(안)에 관한 상세한 내용을 보고하다. 의장은 참석이사들의 의견을 묻고, 이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라중학교 2019학년도 결산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

▣ 신라중학교 2019학년도 결산

회계기간 2019.03.01.~2020.02.29 (단위 : 원)

세입					세출				
관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)	관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)
지방자치단체이전수입	10,000,000	10,000,000	0	0.00	인적자원운용	2,297,606,000	2,297,549,920	-56,080	-0.00
교육비특별회계이전수입	4,501,747,000	4,501,743,760	-3,240	-0.00	학생복지/교육격차해소	770,642,000	756,570,910	-14,071,090	-1.83
기타이전수입	15,500,000	15,500,000	0	0.00	기본적교육활동	198,990,000	198,969,390	-20,610	-0.01
전년도이월금	37,240,000	37,239,991	-9	-0.00	선택적교육활동	21,494,000	21,493,910	-90	-0.00
학부모부담수입	358,467,000	358,458,190	-8,810	-0.00	교육활동지원	174,048,000	171,766,430	-2,281,570	-1.31
행정활동수입	48,735,000	46,778,949	-1,956,051	-4.01	학교일반운영	265,822,000	264,339,920	-1,482,080	-0.56
					학교시설확충	1,224,178,000	1,224,176,230	-1,770	-0.00
					학교재무활동	18,909,000	18,908,360	-640	-0.00
					이월금		15,945,820	15,945,820	100.0
합 계	4,971,689,000	4,969,720,890	-1,968,110	-0.04	합 계	4,971,689,000	4,969,720,890	-1,968,110	-0.04

• 신라대학교 2019학년도 결산(안) 심사・의결에 관한 사항

의장은 결산(안) 심사・의결의 건 중 신라대학교 2019학년도 결산(안) 심사・의결에 관한 사항을 상정하고 보충 설명을 요청하다.

정일 감사는 미리 배부된 2019학년도 신라대학교 결산자료를 바탕으로 결산 내용과 예비비 사용내역을 상세히 보고하다. 더불어 2019학년도 내부감사 개선권고사항으로 2020학년도 대학 및 대학원 등록금 수입 급감에 따른 대책 수립, 산학협력단의 책임 경영 강화, 대학 구조 개혁을 통한 경쟁력 제고 방안의 강구, 대학발전기금의 유치 활성화 방안을 강구할 것을 제의하고 관련 사항을 자세히 보고하다.

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

이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라대학교 2019학년도 결산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

박연도
김명혁
윤성복
정주철
황성철
서기택
강신혁
안진환
하선규

▣ 신라대학교 2019학년도 결산

회계기간 2019.03.01.~2020.02.29 (단위 : 원)

세입					세출				
관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)	관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)
등록금수입	63,016,943,000	62,899,182,734	-117,760,266	-0.19	보 수	41,534,709,000	41,263,402,329	-271,306,671	-0.65
전입및기부수입	28,542,424,000	28,294,208,892	-248,215,108	-0.87	관리운영비	11,897,961,000	10,837,250,644	-1,060,710,356	-8.92
교육부대수입	4,444,313,000	4,315,069,278	-129,243,722	-2.91	연구학생경비	38,117,055,000	37,510,970,210	-606,084,790	-1.59
교육외수입	516,576,000	548,886,520	32,310,520	6.25	교육외비용	513,426,000	481,787,584	-31,638,416	-6.16
투자자산및기타자산수입	1,084,007,000	1,019,800,000	-64,207,000	-5.92	예비비	483,347,000	0	-483,347,000	-100.00
고정자산매각수입	8,000	603,600	595,600	7,445.00	투자와기타자산지출	1,044,385,000	809,059,932	-235,325,068	-22.53
고정부채입금	2,037,002,000	39,700,000	-1,997,302,000	-98.05	고정자산매입지출	7,178,084,000	4,631,254,831	-2,546,829,169	-35.48
미사용전기이월자금	4,597,594,000	4,597,593,770	-230	-0.00	유동부채상환	2,804,000,000	2,804,000,000	0	0.00
					고정부채상환	665,900,000	151,851,000	-514,049,000	-77.20
					미사용차기이월자금	0	3,225,468,264	3,225,468,264	100.00
합 계	104,238,867,000	101,715,044,794	-2,523,822,206	-2.42	합 계	104,238,867,000	101,715,044,794	-2,523,822,206	-2.42

의장은 조속한 시일 내에 2019학년도 내부감사 권고사항에 대한 개선방안에 대한 조치사항을 시행하고 그 결과를 보고하도록 요청하다.

- **신라대학교 어린이집 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항**

의장은 결산(안) 심사·의결의 건 중 신라대학교 어린이집 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충 설명을 요청하다.

정일 감사는 미리 배부된 2019학년도 신라대학교 어린이집 결산자료를 바탕으로 내용을 상세히 보고하다.

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

이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로, 의장은 신라대학교 어린이집 2019학년도 결산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

▣ 신라대학교 어린이집 2019학년도 결산

회계기간 2019.03.01.~2020.02.29

(단위 : 원)

세입					세출				
관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)	관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)
보육료수입	236,461,000	236,571,847	110,847	0.0	인건비	236,210,000	233,764,370	-2,445,630	-1.0
수익자부담수입	75,324,000	73,286,839	-2,037,161	-2.7	운영비	25,752,000	22,752,240	-2,999,760	-11.6
보조금및지원금	61,393,000	57,027,270	-4,365,730	-7.1	보육활동비	59,553,000	57,602,413	-1,950,587	-3.3
전입금	12,987,000	12,778,000	-209,000	-1.6	수익자부담경비	79,124,000	75,769,500	-3,354,500	-4.2
적립금	1,000	0	-1,000	-100.0	적립금	1,000	3,246,140	3,245,140	324,514.0
잡수입	8,726,000	7,735,212	-990,788	-11.4	반환금	3,000	0	-3,000	-100.0
전년도 이월액	15,933,000	15,932,823	-177	-0.0	재산조성비	2,797,000	2,766,620	-30,380	-1.1
					잡지출	3,600,000	118,080	-3,481,920	-96.7
					예비비	3,785,000	0	-3,785,000	-100.0
					이월금	0	7,312,628	7,312,628	100.0
합계	410,825,000	403,331,991	-7,493,009	-1.8	합계	410,825,000	403,331,991	-7,493,009	-1.8

박연돈
김명혁
윤성복
정주철
황성철
서의택
강선혁
안진환
하선규

- **법인(수익사업 포함) 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항**

의장은 결산(안) 심사·의결의 건 중 법인(수익사업 포함) 2019학년도 결산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

정일 감사는 미리 배부한 결산(안)을 기준으로 내용을 상세히 보고하다.

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

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 2019학년도 법인(수익사업 포함) 결산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

▣ 법인 2019학년도 결산

회계기간 2019.03.01.~2020.02.29 (단위 : 원)

세입					세출				
관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)	관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)
전입및기부수입	520,080,000	520,080,000	0	0.0	보 수	74,500,000	73,834,010	-665,990	-0.9
교육외수입	32,705,000	32,697,919	-7,081	-0.0	관리운영비	84,562,000	74,910,331	-9,651,669	-11.4
고정부채입금	1,000	0	-1,000	-100.0	교육외비용	6,300,000	6,155,000	-145,000	-2.3
미사용전기이월자금	44,939,000	44,939,283	283	0.0	전출금	420,672,000	420,671,032	-968	-0.0
					투자와기타자산지출	1,000	0	-1,000	-100.0
					고정자산매입지출	5,000	0	-5,000	-100.0
					고정부채상환	11,640,000	11,640,000	0	0.0
					미사용차기이월자금	45,000	10,506,829	10,461,829	23,248.5
합 계	597,725,000	597,717,202	-7,798	-0.0	합 계	597,725,000	597,717,202	-7,798	-0.0

▣ 수익사업 2019학년도 결산

회계기간 2019.03.01.~2020.02.29 (단위 : 원)

세입					세출				
관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)	관	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	증감률(%)
교육외수입	79,202,000	85,637,851	6,435,851	8.1	관리운영비	23,602,000	12,515,773	-11,086,227	-47.0
고정자산매각수입	1,000	0	-1,000	-100.0	교육외비용	2,000	0	-2,000	-100.0
고정부채입금	1,000	0	-1,000	-100.0	전출금	220,000,000	220,000,000	0	0.0
미사용전기이월자금	528,317,000	528,316,995	-5	-0.0	투자와기타자산지출	1,000	0	-1,000	-100.0
					고정자산매입지출	3,000	0	-3,000	-100.0
					고정부채상환	1,000	0	-1,000	-100.0
					미사용차기이월자금	363,912,000	381,439,073	17,527,073	4.8
합 계	607,521,000	613,954,846	6,433,846	1.1	합 계	607,521,000	613,954,846	6,433,846	1.1

박연돈
서의태
강선혁
안진환
하선유
김명혁
윤성복
정주철
황성철

나. 징계위원회 구성의 건

- 신라대학교 일반직원 징계위원회 구성에 관한 사항

의장은 신라대학교 일반직원 징계위원회 구성 건과 관련하여 대상자의 개인 신상에 관련된 정보는 공개하지 아니하는 것이 징계관련 업무의 원활한 진행과 개인 정보보호를 위하여 필요하다고 판단되므로 비공개 할 것에 대한 참석이사들의 의견을 묻고,
이사 상호간 의견 교환 끝에 이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로, 의장은 징계사유 대상자의 개인 신상에 관련된 정보는 공개하지 아니하는 것으로 의결되었음을 선언하다.

다. 이행보증보험증권 가입의 건

- **한국산업인력공단 주관 K-Move 스쿨 사업 이행보증보험증권 가입에 관한 사항**

의장은 이행보증보험 가입의 건으로 한국산업인력공단 주관 K-Move스쿨 사업 이행보증보험 가입에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.
법인 사무국장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라대학교가 한국산업인력공단의 2020년 K-Move스쿨 연수과정의 운영기관으로 선정되어 각 사업에 대한 이행(계약)보증보험과 이행(지급)보증보험에 가입하여야 함을 상세히 보고하다.
의장은 참석이사들의 의견을 묻고,
이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.
이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,
의장은 이행보증보험의 가입에 관한 사항은 아래와 같이 글로벌 테크니컬 실무 전문가 양성 과정 7기 등 총 5개 K-Move스쿨 양성과정에 대한 이행(계약)보증보험과 이행(지급)보증보험에 가입하고, 향후 연수인원을 비롯한 서울보증보험증권을 청약함에 있어 계약내용 변경(증액, 감액, 연장, 단축)에 따른 보증보험 변경계약에 대하여도 본 이사회 회의록으로 그 의결 및 허가를 갈음하는 것으로 의결하다.

◉ 이행보증보험 가입내용

과 정 명	약정금액	보험기간	가입보험명	보험료	비 고
글로벌 테크니컬 실무 전문가 양성 과정 7기	130,650,000원	2020. 8.31. ~2022. 2.19.	이행(계약) 보증보험	125,170	약정금액의 10%
			이행(지급) 보증보험	277,610	약정금액의 70% + 이자상당액
글로벌 디자인 실무 전문가 양성 과정 6기	110,865,000원	2020. 9. 3. ~2022. 2.23.	이행(계약) 보증보험	106,410	약정금액의 10%
			이행(지급) 보증보험	236,030	약정금액의 70% + 이자상당액
글로벌 비즈니스 실무 전문가 양성 과정 4기	117,120,000원	2020. 9. 4. ~2022. 2.24.	이행(계약) 보증보험	112,410	약정금액의 10%
			이행(지급) 보증보험	249,340	약정금액의 70% + 이자상당액
베트남 경영실무 전문가 양성 과정 6기	128,980,500원	2020. 8.24. ~2022. 2. 9.	이행(계약) 보증보험	122,880	약정금액의 10%
			이행(지급) 보증보험	272,470	약정금액의 70% + 이자상당액
일본 IT 실무 전문가 양성 과정 2기	157,720,000원	2020. 7. 6. ~2022. 3.11.	이행(계약) 보증보험	172,730	약정금액의 10%
			이행(지급) 보증보험	385,480	약정금액의 70% + 이자상당액

박언돌
서의택
강신혁
민진환
하연호
김명혁
윤성복
정주철
황성철

라. 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) 강신혁

이 사 김명혁 (서명) 김명혁

이 사 서의택 (서명) 서의택

이 사 안진환 (서명) 안진환

이 사 윤성복 (서명) 윤성복

이 사 정주철 (서명) 정주철

이 사 하선규 (서명) 하선규

감 사 정 일 (서명)

감 사 황성철 (서명) 황성철