

학교법인경북대학교 이사회회의록

회의소집통지일자	2018. 4. 12.
이사정수 7명	재적이사 6명

1. 일 시 : 2018. 4.20.(금) 개최시간 12:00, 폐회시간 14:00
2. 장 소 : 서울시 중구 세종대로 124 한국프레스센터 20층 무궁화실
3. 참석 이사 : 고희재, 곽현수, 이견희, 송홍섭
참석 감사 : 박명남, 이창재
4. 불참 이사 : 고춘명, 김상호
5. 참석 직원 : 정준재
6. 안 건 : 1) 학교법인경북대학교 임원선임안
2) 경북대학교 교원 임용안
3) 동원고등학교 교원 징계 종결안
4) 동우여자고등학교 교원 임용안
5) 2018회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 추가경정예산안
6) 2017회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 결산안
7) 2017회계년도 경북대학교 학교회계 결산안
8) 2017회계년도 동원고등학교 학교회계 결산안
9) 2017회계년도 동우여자고등학교 학교회계 결산안
10) 기타사항

7. 회의 내용

법 인 팀 장 : 성원이 되었음을 보고합니다.

고희재 이사 : 우선 이사회 심의 및 안전상정에 앞서 의사 진행에 대한 말씀을 드리겠습니다.
법인의 고춘명 이사장께서 개인적인 사정으로 금번 이사회에 참석을 하실 수가

<간서명>	이 견 희 송 홍 섭 이 창 재
-------	-------------------

없어서 저를 금번 이사회의 임시의장으로 지명하였습니다. 이에따라 본 법인 정관 제24조 제1항에 의거 금번 이사회에 한하여 제가 이사장의 직무를 대행하도록 하겠습니다. 이에 대해 이사님들의 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이견희 이사 : 교회재 이사님을 법인정관 제24조제1항에 의거 금번 이사회에 한하여 이사장 직무대행으로 임시의장을 하여 주실 것을 동의합니다.

송홍섭 이사 : 이견희 이사의 동의에 재청합니다.

교회재 이사 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

교회재 이사 : 그럼 법인정관 제24조제1항에 의거 금번 이사회에 한하여 제가 이사장 직무대행으로 임시의장직을 수행하도록 하겠습니다.

의 장 : 바쁘신 중에도 불구하고 참석하여 주심을 감사드리며 성원이 되므로 이사회 개회를 선언합니다.

우선 2018년 2월 7일 개최된 이사회 회의록을 접수하도록 하겠습니다. 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이견희 이사 : 전 이사회회의록을 접수할 것을 동의합니다.

송홍섭 이사 : 이견희 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 2018년 2월 7일자 이사회회의록이 만장일치로 접수되었음을 선포합니다.

그럼 안건 심의를 시작하도록 하겠습니다.

오늘의 첫번째 안건으로 학교법인경북대학교 임원 선임안을 상정합니다.

법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 학교법인경북대학교 임원 선임안에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다. 우리법

<간서명>	이	견	희	송	홍	섭	이	창	재
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

인 임원 중 이사로 재임중이시던 신인섭 이사께서 2018. 2.28자 사임원을 제출 하심에 따라 사립학교법 제20조 및 정관 제20조, 제20조의4, 제21조의 규정에 의거 개방이사 1인을 선임하려는 사항이며 개방이사는 학교법인경북대학교개방 이사추천위원회에서 복수로 추천된 인사 중에서 1인을 선임하여야 하는 사항입니다. 학교법인경북대학교개방이사추천위원회에서 추천한 개방이사 대상자의 인 적사항은 이력서를 참조하여 주시기 바랍니다.(자세한 내용은 유인물에 의거 설명하다. 생략)

의 장 : 그럼 신인섭 이사의 후임 이사 선임에 관한 사항을 의결하고자 합니다. 법인팀장 으로부터 들은 제안 설명에 대하여 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

교회재 이사 : 신인섭 이사는 우리 법인의 이사로 재임하면서 그동안 법인 발전에 많은 기여 를 하셨으나 본인의 원에 의하여 2018년 2월 28일자로 사임원을 제출하여 이 사직을 사임하는 사항에 대하여 동의하며, 또한 후임 이사로는 학교법인경북대 학교 개방이사추천위원회의 추천자 중에서 박재훈 선생님도 훌륭한 분이시지만, 대학 및 고등학교에서 오랜기간 근무하시어 풍부한 경험을 갖고 계신 최광호 선생을 개방이사로 교육부의 승인을 받아 교육부 승인일로부터 정관 제19조의 규정에 의거 4년간 학교법인경북대학교 이사로 선임할 것을 동의합니다.

곽현수 이사 : 교회재 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 신인섭 이사에 대하여 2018년 2월 28일자로 사임함과 아울러 최광호 선생에 대하여 교육부의 승인을 받아 정관 제19조의 규정에 의거 4년간 학교법인경북 대학교 이사로 선임함에 이의 없이 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음 제2호 안건으로 경북대학교 교원임용안을 상정합니다.

법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 경북대학교 교원 임용안에 대하여 설명드리도록 하겠습니다. 금번 경북대학교 교원 임용안은 다음과 같습니다.

가. 경북대학교 교원 퇴직안

나. 경북대학교 초빙교수 위촉안

<간서명>

이 경희속홍섭 이창재

(자세한 내용은 유인물에 의거 설명하다. 생략)

의 장 : 법인팀장으로부터 제안 설명을 들었습니다. 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

곽현수 이사 : 경북대학교 교원임용안에 대하여 원안대로 승인하여 줄 것을 동의합니다.

송홍섭 이사 : 곽현수 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 경북대학교 교원임용안에 대하여 원안대로 승인함에 이의 없이 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음 제3호 안건으로 동원고등학교 교원 징계 종결안을 상정합니다.

법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 동원고등학교 교원 징계 종결안에 대하여 설명드리도록 하겠습니다. 동원고등학교 교원 징계 종결에 대한 사항으로 주요 내용은 다음과 같습니다.

(자세한 내용은 유인물에 의거 설명하다. 생략)

의 장 : 법인팀장으로부터 제안 설명을 들었습니다. 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

곽현수 이사 : 동원고등학교 교원 징계 종결안에 대하여 원안대로 승인하여 줄 것을 동의합니다.

송홍섭 이사 : 곽현수 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 동원고등학교 교원 징계 종결안에 대하여 원안대로 승인함에 이의 없이 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

<간서명>	이 경 희	송 홍 섭	이 창 재
-------	-------	-------	-------

다음 제4호 안건으로 동우여자고등학교 교원 임용안을 상정합니다.
법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 동우여자고등학교 교원 임용안에 대하여 설명드리도록 하겠습니다. 금번 동우
여자고등학교 교원 임용안은 다음과 같습니다.

가. 교원 복직안

나. 교원 육아휴직안

(자세한 내용은 유인물에 의거 설명하다. 생략)

곽현수 이사 : 동우여자고등학교 교원 임용안에 대하여 원안대로 승인하여 줄 것을 동의합니다.

이견희 이사 : 곽현수 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 동우여자고등학교 교원 임용안에 대하여 원안대로 승인함에 이의 없이 만장
일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음 제5호 안건으로 2018회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 추가경정예
산안을 상정합니다.

법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 2018회계년도 학교법인경북대학교 법인수익회계 추가경정 예산안은 기정 예산
액 3,305,951천원 대비 10,083,211천원이 증액된 수입·지출 각각 14,027,164천
원으로 편성되었습니다.

(자세한 내용은 유인물에 의거 설명하다. 생략)

박명남 감사 : 2018회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 추가경정 예산안은 법인의 실정에
맞도록 잘 편성된 것으로 생각합니다.

이견희 이사 : 법인팀장이 설명한 2018회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 추가경정 예산
안은 법인의 실정에 맞도록 잘 편성된 것으로 생각되므로 원안대로 승인하여
줄 것을 동의합니다.

<간서명>	이	견	희	승	흥	섭	이	창	재
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

송홍섭 이사 : 이견희 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 2018회계년도 학교법인경북대학교 법인수익회계 추가경정 예산안은 기정 예산액 3,305,951천원 대비 10,083,211천원이 증액된 수입·지출 각각 14,027,164천원으로 편성됨을 원안대로 승인함에 이의 없이 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음 제6호 안건으로 2017회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 결산안을 상정합니다.

법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 먼저 사립학교법에 따라 학교법인경북대학교와 경북대학교에 대하여 학교법인으로부터 독립된 회계법인인 신한회계법인으로부터 외부감사를 실시하였음을 보고 드리며 그 결과는 배부하여 드린 회계법인의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

그럼 2017회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 결산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 2017회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 결산 중 법인일반회계 자금계산서의 수입, 지출총계는 76,858,036원이고 대차대조표에서의 자산은 42,725,104,570원, 부채는 71,515원, 기본금은 42,725,033,055원이고 법인수익회계 자금 계산서의 수입, 지출총계는 13,033,889,949원이고 대차대조표에서의 자산은 14,448,458,641원, 부채는 2,234,996,140원, 기본금은 12,213,462,501원이며 유인물에 의거 항목별로 상세히 설명을 드리도록 하겠습니다.(생략)

박명남 감사 : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인경북대학교의 2017회계년도 학교법인경북대학교 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 2018년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서에 대한 감사를 실시하였습니다. 이 감사를 실시함에 있어 일반적인 감사기준을 준용하였습니다. 감사 결과 학교법인경북대학교의 이사회운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 의한 특례규칙에 따라 학교법인경북대학교의 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및

<간서명>

이 견 희 송 홍 섭 이 장 재

운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

이견희 이사 : 감사의 감사 결과와 보고내용에 이상이 없는 것으로 판단되며 법인의 실정에 맞도록 잘 집행된 것으로 생각되므로 원안대로 승인할 것을 동의합니다 .

곽현수 이사 : 이견희 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 2017회계년도 학교법인경북대학교 법인회계 결산안 중 법인일반회계 자금계산서의 수입, 지출총계는 76,858,036원이고 대차대조표에서의 자산은 42,725,104,570원, 부채는 71,515원, 기본금은 42,725,033,055원이고 법인수익회계 자금 계산서의 수입, 지출총계는 13,033,889,949원이고 대차대조표에서의 자산은 14,448,458,641원, 부채는 2,234,996,140원, 기본금은 12,213,462,501원원으로 원안대로 이의 없이 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음 제7호 안건으로 2017회계년도 경북대학교 학교회계 결산안을 상정합니다. 법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 2017회계년도 경북대학교 학교회계 결산안은 자금계산서의 수입, 지출총계는 89,150,103,078원이며 대차대조표에서의 자산은 286,629,875,203원, 부채는 16,204,839,712원, 기본금 270,425,035,491원이며 유인물에 의거 항목별로 상세히 설명을 드리도록 하겠습니다.(생략)

박명남 감사 : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 경북대학교의 2018년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 일반적인 감사기준을 준용하였습니다. 감사 결과 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 의한 특례규칙에 따라 경북대학교의 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

송홍섭 이사 : 감사의 감사결과와 보고 내용에 이상이 없고 경북대학교의 실정과 장기발전에 맞도록 적절하게 집행된 것으로 판단되므로 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

<간서명>	이	견	희	송	홍	섭	이	창	재
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

곽현수 이사 : 송홍섭 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 2017회계년도 경북대학교 학교회계 결산안은 자금계산서의 수입, 지출총계는 89,150,103,078원이며 대차대조표에서의 자산은 286,629,875,203원, 부채는 16,204,839,712원, 기본금 270,425,035,491원으로 원안대로 이의 없이 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음 제8호 안건으로 2017회계년도 동원고등학교 학교회계 결산안을 상정합니다.

법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 2017회계년도 동원고등학교 학교회계 결산안은 세입 12,874,001,939원, 세출 11,804,475,998원, 차인잔액 1,069,525,941원이며 항목별로 유인물에 의거 설명을 드리도록 하겠습니다.(생략)

이창재 감사 : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조에 의하여 동원고등학교의 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일로 종결되는 2017회계년도의 동원고등학교 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적절하였습니다.

송홍섭 이사 : 감사의 감사결과와 보고 내용에 이상이 없고 2017회계년도 동원고등학교 학교회계 결산은 학교의 실정에 맞도록 잘 집행된 것으로 생각되므로 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

곽현수 이사 : 송홍섭 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 2017회계년도 동원고등학교 학교회계 결산안은 세입 12,874,001,939원, 세출 11,804,475,998원, 차인잔액 1,069,525,941원에 원안대로 승인함에 이의 없이

<간서명>

이 권 희 송 홍 섭 이 창 재

만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음 제9호 안건으로 2017회계년도 동우여자고등학교 학교회계 결산안을 상정합니다.

법인팀장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 2017회계년도 동우여자고등학교 학교회계 결산안은 세입 8,874,732,767원, 세출 8,770,221,500원, 차인잔액 104,511,267원이며 항목별로 유인물에 의거 설명을 드리도록 하겠습니다. (생략)

이창재 감사 : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조에 의하여 동우여자고등학교의 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지로 종결되는 2017회계년도 동우여자고등학교 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 결산서의 각 항목은 정확하였으며 그 회계처리는 적절하였습니다.

곽현수 이사 : 감사의 감사결과와 보고 내용에 이상이 없고 2017회계년도 동우여자고등학교 학교회계 결산은 학교의 실정에 맞도록 적절하게 집행된 것으로 판단되므로 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

이견희 이사 : 곽현수 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 2017회계년도 동우여자고등학교 학교회계 결산안은 세입 8,874,732,767원, 세출 8,770,221,500원, 차인잔액 104,511,267원에 원안대로 승인함에 이의 없이 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

기타사항이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이견희 이사 : 이사회회의록 공개와 관련한 사항은 이사장에게 위임하여 관련 업무를 처리하도록 할 것을 동의합니다.

송홍섭 이사 : 이견희 이사의 동의에 재청합니다.

<간서명>	이	견	희	송	홍	섭	이	창	재
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 이사회회의록 공개와 관련한 사항은 이사장에게 위임하여 관련 업무를 처리하도록 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음은 보고사항으로 법인팀장으로부터 보고를 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 유인물에 의거 보고사항을 말씀드리도록 하겠습니다. (자세한 내용은 유인물에 의거 설명하다. 생략)

의 장 : 보고사항에 대하여 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

곽현수 이사 : 보고한 내용대로 잘 이행해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 동의합니다.

의 장 : 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 이상으로 오늘의 상정안건을 모두 의결하였습니다. 기타 다른 논의할 사항이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

의 장 : 학교법인 이사회회의록 작성 등에 관한 규칙에 따라 이사회회의록에 자필 서명 하도록 하며 이사 및 감사 중 3명을 선임하여 간서명 하도록 되어있습니다. 따라서 오늘 이사회회의록에 간서명 하실 분은 이견희 이사, 송홍섭 이사, 이창재 감사로 할 것을 동의합니다.

곽현수 이사 : 의장의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

<간서명>	이	견	희	송	홍	섭	이	창	재
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---


이 사 일 동 : 없습니다.

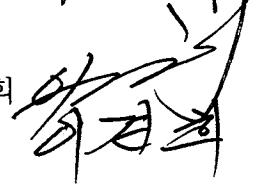
의 장 : 오늘 회의록에 간서명할 이사 및 감사는 이견희 이사, 송홍섭 이사, 이창재 감사로 할 것을 참석이사 및 감사 전원이 만장일치로 의결하였음을 선포합니다.


오늘의 모든 안건을 심의하였으므로 이사회 폐회를 선언합니다.

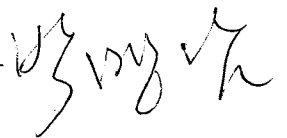
2018년 4월 20일

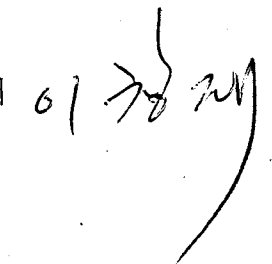
학교법인 경북대학교 이사회 이 사 고 희 재 고 희재

이 사 괄 현 수 

이 사 이 견 희 

이 사 송 홍 섭 

감 사 박 명 남 

감 사 이 창 재 

<간서명> 이 견 희 송 홍 섭 이 창 재