

(학교법인 백석대학교)

2019학년도 제5차 이사 회회의록

회의소집일자		2019. 10. 07.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2019. 10. 18.(금) 11:00
2. 장 소 : 백석비전센터 11층 회의실
3. 참석이사 : 8명(박요일, 이상열, 윤미란, 양병희, 탁희성, 김광연, 이희주, 김준숙)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(안종인, 문상혁)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인과장 정원택, 법인주임 이형주
8. 안 건
 - 1) 임원 선임(안) 심의의 건
 - 2) 정관 변경(안) 심의의 건
 - 3) 제규정 제·개정(안) 심의의 건
 - 4) 2019회계연도 교비회계 추가경정예산(안) 심의의 건
 - 5) 교육용기본재산 처분(안) 심의의 건
 - 6) 교육용 기본재산 멸실(안) 관련 심의의 건

9. 회의내용

이사장 박요일 : 안녕하십니까? 먼저 본 회의를 시작하기에 앞서 이사 점명을 하겠습니다.
(법인본부 정원택 과장의 이사 점명 및 성원보고를 하다.) 성원이 되었으므로 2019학년도 제5차 이사회회 개최를 선언합니다.

간서명	성명	탁희성	김광연	이희주
	서명	탁희성	김광연	이희주

제4안건 : 2019회계년도 추가경정예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 2019회계년도 추가경정예산(안) 심의의 건입니다. 백석대학교 및 백석문화대학교의 추가경정예산(안)으로서 각 항목별 자세한 설명은 법인 본부장이 해 주시고, 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 먼저 백석대학교 제2차 추가경정예산(안)에 대한 주요내용을 설명토록 하겠습니다. 수입내역 중 등록금수입이 교외장학금 증가 등에 따라 지난 1차 추경대비 1,707,027천원 증가된 109,294,038천원, 전입 및 기부금수입 36,446,164천원, 교육부대수입 8,941,731천원, 교육외 수입 3,393,996천원, 투자와 기타자산 수입은 7,606,943천원 감소된 37,531,306천원 등 총 수입은 196,277,444천원입니다. 지출 내역은 교직원들의 특별상여금 지급액을 포함한 보수 59,259,831천원, 관리운영비 22,188,991천원, 연구학생경비 60,299,167천원, 투자와기타자산지출이 백석홀 공사 잔액 반환 및 임의특정목적기금적립 감소 등의 사유로 7,595,896천원 감소된 6,999,880천원, 고정부채상환 27,615,000천원 등 지난 1차 추경예산대비 6,686,686천원이 감소된 196,277,444천원으로 편성하였습니다.

다음은 백석문화대학교 제1차 추가경정예산(안)에 대한 주요 내용입니다. 먼저 수입내역입니다. 등록금 수입이 36,233,846천원, 전입및기부금수입은 국고보조금 수입 증가 등으로 본예산 대비 1,090,782천원 증가된 14,492,766천원, 교육부대수입 3,476,060천원 등 수입 총액은 56,042,962천원입니다. 지출내역입니다. 교직원 특별상여금 지급 등에 따른 인건비 22,164,670천원으로 편성하였으며, 관리운영비 6,516,098천원, 연구학생경비 22,747,656천원, 투자와기타자산지출 1,382,377천원, 고정부채상환 1,894,715천원 등으로 편성하여 지출 총액은 56,042,962천원입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. <이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 이상열 : 각 대학의 추가경정예산(안)은 법인 본부장이 설명하신 바와 같이 보수 및 수업료 증가와 임의특정목적기금적립 감소 등으로 예산을 편성하여 제청된 것으로 사료됩니다. 이에 본 안건에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 양병희 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 동의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 2019회계년도 교비회계 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	탁희성	김광연	이희주
간서명	서 명	탁희성	김광연	이희주

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 아울러 탁희성 이사님, 김광연 이사님, 이희주 이사님께서 이사회 회의록에 간서명을 하시면 어떻겠습니까?

이 사 양병희 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 이상열 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견 없으십니까? (전원 이의 없음을 표시하다) 그러면 이사회회의록 대표간인은 탁희성 이사님, 김광연 이사님, 이희주 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

(회의종료시간 12 : 15)

2019. 10. 18.

위 사실을 확인함

학교법인 백석대학교	이사장	박요일	박요일
	이사	이상열	이상열
	이사	윤미란	윤미란
	이사	양병희	양병희
	이사	탁희성	탁희성
	이사	김광연	김광연
	이사	이희주	이희주
	이사	김준숙	김준숙