

# 제153차 학교법인국제대학교 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	6 인	2 인
참석임원	4 인	2 인

1. 일 시 : 2019. 4. 26(금) 오후 6시 (회의소집 통보일 : 2019년 4월 17일)

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포동 746-15 청원빌딩 4층

3. 임원 출·결 사항

- 참석 이사 (4인) : 박성배, 김방, 황인하, 황철순
- 참석 감사 (2인) : 임안식, 임재현
- 결석 이사 (2인) : 강재상, 이혜선
- 결석 감사 (0인) : 없음

4. 안 건

- 가. 2018회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안)
- 나. 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 결산(안)
- 다. 불용 자산 폐기(안)
- 라. 기타사항(안)

5. 회의내용

간 사 : 성원보고.

이사장직무대행자 : 개회선언.

< 제1호 안건. 2018회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안) >

이사장직무대행자 : 제1호 안건인 2018회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안)을 상정하고 법인국장에  
게 안건에 대하여 설명요청하다.

법 인 국 장 : 2018회계연도 법인회계 결산(안)은 법인일반회계 결산 수입, 지출 총액 710,698천원  
이며, 법인수익회계 결산 수입, 지출 총액은 511,195천원임을 설명하고 자세한 항목

<간서명>	황철순	황인하	김방
-------	-----	-----	----

별 결산액은 2018회계연도 법인 일반 및 수익회계 결산서를 참고하여 설명하다.

이사장직무대행자 : 임안식 감사에게 감사보고를 요청하다.

(임안식 감사가 결산 감사보고하다.)

이사장직무대행자 : 이사들에게 회의자료 검토를 요청하고 의견 제출 요청하다.

(이사들은 결산서 및 감사보고서를 검토하고 주요 사항 및 세부 내역에 대하여 질 의하고 답변을 들은 뒤에 의견을 교환하다.)

황인하 이사 : 2018회계연도 법인회계는 원안대로 의결할 것을 제안하다.

김 방 이사 : 제안에 동의하다.

황철순 이사 : 동의에 재청하다.

이사장직무대행자 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이사장직무대행자 : 제1호 안건인 2018회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안)은 법인일반회계 결산 수입, 지출 총액 710,698천원, 법인수익회계 결산 수입, 지출 총액 511,195천원으로 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제2호 안건. 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 결산(안) >

이사장직무대행자 : 제2호 안건 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 결산(안)을 상정하고 사무처 장에게 설명요청하다.

사 무 처 장 : 2018회계연도 등록금회계 및 비등록금회계를 포함한 교비회계 결산액은 43,476,363 천원임을 설명하고 자세한 항목별 결산액은 2018회계연도 교비회계 결산서를 참고 하여 설명하다.

이사장직무대행자 : 임재현 감사에게 감사보고를 요청하다.

(임재현 감사가 결산 감사보고하다.)

이사장직무대행자 : 이사들에게 회의자료 검토를 요청하고 의견 제출 요청하다.

(이사들은 결산서 및 감사보고서를 검토하고 주요 사항 및 세부 내역에 대하여 질 의하고 답변을 들은 뒤에 의견을 교환하다.)

황철순 이사 : 2018회계연도 교비회계의 운영이 적절하였다고 판단되므로 원안대로 의결 할 것을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

<간서명>	황철순	황인하	김 방
-------	-----	-----	-----

김 방 이사 : 동의에 재청하다.

이사장직무대행자 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이사장직무대행자 : 제2호 안건인 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 결산(안)에 관한 건은 등록금회계 및 비등록금회계를 포함한 교비회계 결산총액 43,476,363천원으로 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제3호 안건. 불용 자산 폐기(안) >

이사장직무대행자 : 제3호 안건인 불용 자산 폐기(안)을 상정하고 총무팀장에게 안건에 대하여 설명요청하다.

총 무 팀 장 : 사학기관재무회계규칙에대한특례규칙 제32조에 따라 교육용 기자재·교구·비품의 내용연수 도과 및 사용이 불가능한 자산은 이사회 승인을 거쳐 폐기하도록 규정하고 있고, 2018년 재물조사 실시 후 폐기절차를 거쳐 장부가액과 유형자산의 차이를 조정하고자 하는 내용임을 설명하다.

이사장직무대행자 : 이사들에게 의견을 요청하다.  
(이사들 자료를 보며 의견을 교환하다)

황철순 이사 : 교육용 자산 관리에 더욱더 만전을 기해 주시기 바라며 원안대로 의결할 것을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

김 방 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이사장직무대행자 : 제3호 안건 불용 자산 폐기(안)은 기자재 빔프로젝터 외 680점, 교구 탁카 외 615점, 일반비품 컴퓨터 HP DC7900CMT 외 999점을 폐기처리 하는 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

이사장직무대행자 : 다른 의견 여부를 질의하다.

법 인 국 장 : 보고사항으로 국제대학교 2020학년도 모집단위별 입학정원 조정 계획이 있음을 보고하고, 보고사항에 대하여 기획처장에게 설명을 요청하다.

기 획 처 장 : 대학중장기발전계획 및 특성화계획과 연계한 계열별 정원 규모 적정화와 2018년 대학 기본역량 진단결과에 따라 정원감축이 불가피하여 학과평가 및 학과별 충원결

〈간서명〉	황철순	황인하	김 방
-------	-----	-----	-----

과, 고용노동부 중장기 인력수급전망 등을 반영하여 정원감축 우선 학과를 선정하였으며, 우선순위에 따라 입학정원을 감축하여 불입과 같이 정원조정을 계획하였음을 보고하다.

(이사들은 보고사항에 대하여 의견을 교환하고 질의하다.)

이사장직무대행자 : 다른 의견 여부를 묻다.

이 사 일 동 : 의견 없음.

(임원들간의 호선으로 간서명 자는 김방 이사, 황인하 이사, 황철순 이사로 선정하다.)

이사장직무대행자 : 폐회 선언하다. (19:00)

2019년 4월 26일

학교법인 국제대학교 이사회 이 사 박 성 배	<u>박성배</u>
이 사 김 방	<u>김방</u>
이 사 황 인 하	<u>황인하</u>
이 사 황 철 순	<u>황철순</u>
감 사 임 안 식	<u>임안식</u>
감 사 임 재 현	<u>임재현</u>