

제133차 학교법인국제대학교 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2016. 4. 26. (화) 오후 5시 (회의소집 통보일 : 2016년 4월 18일)

2. 장 소 : 국제대학교 서울사무소 회의실

3. 임원 출·결 사항

- 참석 이사 (6인) : 김홍경, 김성락, 박성배, 장기원, 한만오, 황인하
- 참석 감사 (2인) : 이현용, 한두옥
- 결석 이사 (1인) : 황철순
- 결석 감사 (0인) : 없음

4. 안 건 : ① KOOKJE VISION 2020 중장기발전계획(안)
 ② 2015회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안)
 ③ 2015회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 결산(안)
 ④ 교원 승진(안)
 ⑤ 2016년도 교직원 급여 조정(안)
 ⑥ 기타사항(안)

5. 회의내용

간 사 : 성원보고.

이 사 장 : 개회선언.

< 제1호 안건. KOOKJE VISION 2020 중장기발전계획(안) >

이 사 장 : 제1호 KOOKJE VISION 2020 중장기발전계획(안)을 상정하고, 임지원 기획처장에게 안건 발표 및 설명을 요청하다.

(기획처장은 국제대학교 중장기 발전계획에 대하여 설명하고 이사들과 질의 응답하다.)

이 사 장 : 이사들에게 의견을 요청하다.

황인하 이사 : 이번 중장기발전계획안을 토대로 국제대학교가 더욱더 발전하고 번창 할 수 있도록 학교 구성원들의 실천하는 자세가 중요 할 것으로 사료되며 안건은 원안대로 의결

<간서명>	황인하	박성배	장기원
-------	-----	-----	-----

할 것을 제안하다.

박성배 이사 : 제안에 동의하다

한만오 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 장 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제1호 KOOKJE VISION 2020 중장기발전계획(안)은 원안대로 처리 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제2호 안건. 2015회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안) >

이 사 장 : 제2호 안건 2015회계연도 법인회계 결산(안)을 상정하고 법인국장에게 설명을 요청하다.

법 인 국 장 : 2015회계연도 법인회계 결산(안)은 법인일반회계 결산 수입, 지출 총액 177,273천원이며, 법인수익회계 결산 수입, 지출 총액은 383,790천원을 설명하며 자세한 항목별 결산액은 2015회계연도 법인 일반 및 수익회계 결산서 및 자료를 참고하여 설명하다.

이 사 장 : 이현용 감사에게 감사보고를 요청하다.

(이현용 감사가 결산 감사보고와 외부회계법인의 감사보고서에 대하여 설명하다.)

이 사 장 : 이사들에게 회의자료 검토를 요청하고 의견 제출 요청하다.

(이사들은 결산서 및 감사보고서를 검토하며 의견을 교환하고 주요 항목에 대한 질의 및 답변을 하다.)

황인하 이사 : 검토결과 우리법인의 2015회계연도 법인회계는 적절하게 운영되었다고 보여 짐으로 원안대로 의결할 것을 제안하다.

박성배 이사 : 제안에 동의하다.

장기원 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 장 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제2호 안건인 2015회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안)은 법인일반회계 결산 수입, 지출 총액 177,273천원, 법인수익회계 결산 수입, 지출 총액 383,790천원으로 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제3호 안건. 2015회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 결산(안) >

이 사 장 : 제3호 안건 2015회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 결산(안)을 상정하고 국제대학

<간서명>	황인하	박성배	장기원
-------	-----	-----	-----

교 이준우 총무팀장에게 설명요청하다.

총 무 팀 장 : 2015회계연도 등록금회계 및 비등록금회계를 포함한 교비회계 결산액은 52,983,612천원임을 설명하다. 자세한 항목별 결산액은 2015회계연도 학교회계 결산서를 참고하여 설명하고, 2015회계연도 학교회계 예산 전용(안)에 대해서 설명하다. 전용사유는 각 항목당 일부 예산부족으로 인하여 등록금회계의 복리후생비 목의 26,620천원과 교육훈련비 목의 6,000천원을 홍보비로, 실험실습비 목의 3,000천원을 교내장학금으로 각각 전용하며, 비등록금회계의 입시수당 목의 11,383천원을 입시경비로, 실험실습비 목의 6,000천원을 기타학생경비로 각각 목간 전용하는 것을 보고하다.

이 사 장 : 이현용 감사에게 감사보고를 요청하다.

(이현용 감사가 결산 감사보고와 외부회계법인의 감사보고서에 대하여 설명하다.)

이 사 장 : 이사들에게 회의자료 검토를 요청하고 의견 제출 요청하다.

(이사들은 결산서 및 감사보고서를 검토하며 의견을 교환하고 주요 항목에 대한 질의 및 답변을 하다.)

박성배 이사 : 2015회계연도 학교회계의 운영이 적절하였다고 판단되므로 원안대로 의결 할 것을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

김성락 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 장 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제3호 안건인 2015회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 결산(안)에 관한 건은 등록금회계 및 비등록금회계를 포함한 학교회계 결산총액 52,983,612천원으로 할 것을 만장일치로 의결 되었음을 선포하다.000

< 제4호 안건. 교원 승진(안) >

이 사 장 : 제4호 안건인 교원 승진(안)을 상정하고 국제대학교 총장인 장기원 이사에게 설명 요청하다.

장기원 이사 : 정관 제39조의5에 따라 회의자료와 같이 2016.5.1자로 호텔관광경영계열 부교수 정주영을 교수로, 보건의료행정과 조교수 장미혜 외 5명을 부교수로 승진임용하는 것으로 상정하게 된 내용을 설명하다.

<간서명>	황인하	박성배	장기원
-------	-----	-----	-----

□ 승진 임용자

소속	성명	현직급	승진직급	발령일자	임용기간	비고
호텔관광경영계열	정주영	부교수	교수	2016.5.1	2016. 5. 1. ~ 2017. 2.28.	
보건의료행정과	장미혜	조교수	부교수		2016. 5. 1. ~ 2021. 2.28.	
호텔외식조리과	이동근	조교수	부교수		2016. 5. 1. ~ 2021. 2.28.	
아동보육과	김연수	조교수	부교수		2016. 5. 1. ~ 2021. 2.28.	
세무회계과	김형구	조교수	부교수		2016. 5. 1. ~ 2021. 2.28.	
호텔관광경영계열	김종규	조교수	부교수		2016. 5. 1. ~ 2021. 2.28.	
전기과	최병수	조교수	부교수		2016. 5. 1. ~ 2019. 8.31.	

이 사 장 : 이사들에게 의견을 요청하다.

(각 이사들은 교원승진대상자 심사표를 검토하고, 의견을 교환하다.)

김성락 이사 : 원안대로 의결 할 것을 제안하다.

한만오 이사 : 제안에 동의하다.

박성배 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 장 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제4호 안건 교원 승진(안)은 정관 제39조의5에 의거하여 2016.5.1자로 호텔관광경영계열 부교수 정주영을 교수로, 보건의료행정과 조교수 장미혜 외 5명을 부교수로 승진임용하는 것으로 만장일치 의결되었음을 선포하다.000

< 제5호 안건. 2016년도 교직원 급여 조정(안)>

이 사 장 : 제5호 2016년도 교직원 급여 조정(안)을 상정하다. 안건에 대해서는 국제대학교 총장인 장기원 이사에게 설명을 요청하다.

장기원 이사 : 2016년도 교직원 급여 조정은 지난 5년여간의 등록금 인하 및 동결, 대외 환경의 급박한 변화 및 긴축 편성된 예산 상황 들을 고려하여 동결하는 내용임을 설명하다.

(이사들은 자료를 검토하고 의견을 교환하다.)

한만오 이사 : 대내외 적인 상황을 고려하여 2016년도 교직원 급여 조정은 원안대로 의결 할 것을

<간서명>	장미혜	박성배	김성락
-------	-----	-----	-----

제안하다.

김성락 이사 : 제안에 동의하다.

박성배 이사 : 동의에 제청하다.

이 사 장 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제5호 안건인 2016년도 교직원 급여 조정(안)은 대내외 환경을 고려하여 동결하는
내용임을 만장일치로 의결 되었음을 선포하다.000

이 사 장 : 기타 의견 여부 질의하다.

이 사 일 동 : 의견 없음.

(임원들간의 호선으로 의하여 간서명 자는 박성배 이사, 장기원 이사, 황인하 이사로 선정)

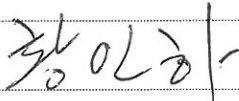
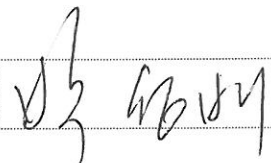
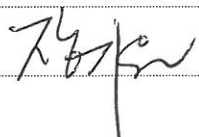
이 사 장 : 폐회 선언하다. (18:20)

2016년 4월 26일

학교법인 국제대학교 이사회	이사장	김 홍 경	<u>김홍경</u>
	이 사	김 성 락	<u>김성락</u>
	이 사	박 성 배	<u>박성배</u>
	이 사	장 기 원	<u>장기원</u>
	이 사	한 만 오	<u>한만오</u>
	이 사	황 인 하	<u>황인하</u>
	감 사	이 현 용	<u>이현용</u>
	감 사	한 두 옥	<u>한두옥</u>

□ KOOKJE VISION 2020 중장기발전계획 주요내용

구분	주요내용
추진배경	대내외 교육 환경 분석, SWOT 분석, 발전목표 및 방향 도출
발전전략	비전, 7대 발전영역, 14대 추진과제, 세부 추진전략
특성화	교육특성화, 산학협력특성화, 교육의 질 관리, 학생지도의 질 관리, 대학/학과 경영·재정, 글로벌 연계
추진체계 및 성과평가체제	발전계획 추진체계, 발전계획 실행 평가체제

<간서명>   

2015회계연도 법인(일반)회계 자금결산 총괄표

(단위:천원)

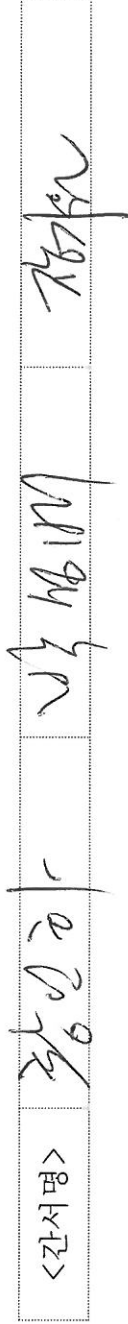
자금수입현황			자금지출현황						
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입 및 기부수입	100,300	100,300	-	56.58	보수	33,762	33,761	1	19.04
투자 및 기타자산수입	-	-	-	-	관리운영비	45,000	41,792	3,208	23.58
교육외수입	34,193	34,245	52	19.32	교육외비용	-	-	-	-
고정자산매각 수입	-	-	-	-	전출금	80,000	80,000	-	45.13
고정부채입금	-	-	-	-	예비비	-	-	-	-
기본금	-	-	-	-	고정자산매입 지출	-	-	-	-
					고정부채상환	-	-	-	-
					투자외기타자산지출	-	-	-	-
미사용전기이월자금	42,728	42,728	0	24.10	미사용차기이월자금	18,459	21,720	△3,261	12.25
계	177,221	177,273	52	100.00	계	177,221	177,273	△52	100.00

<간서명>	정인하	이영민	장희
-------	-----	-----	----

2015회계연도 법인(수익)회계 자금결산 총괄표

(단위:천원)

수 입			지 출				
관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (B-A)	관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
운영수입	매 출 액	130,000	173,800	43,800	보수	49,200	3,791
	영업외수입	6,000	4,126	△1,874	교육외비용	-	0
	전입및기부수입	-	-	0	전출금	80,000	80,000
		-	-	0	예비비	-	0
	계	136,000	177,926	41,926		85,588	47,657
자본 및 부채 수입	투자외 기타 자산	-	-	0	투자외 기타 자산	-	0
	고정자산매각수입	-	-	0	고정자산매입지출	-	0
	자본금 수입	-	-	0	유동부채 상환	-	0
	고정부채 입금	-	10,000	10,000	고정부채 상환	-	10,000
	계	-	10,000	10,000	계	-	△10,000
미사용 전기 이월 자금	기 초 유 동 자 산	128,788	198,572	69,784	기 말 유 동 자 산	50,000	△164,004
	기 초 유 동 부 채		2,708	2,708	기 말 유 동 부 채	-	3,554
	전 기 이 월 자 금	128,788	195,865	67,077	차 기 이 월 자 금	50,000	210,450
	(기초유동자산-기초유동부채)			0	(기말유동자산-기말유동부채)		△160,450
자금수입총계	264,788	383,790	119,002	자금지출총계	264,788	383,790	△119,002

<간서명>  정진

2015회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 자금결산 총괄표

(단위:천원)

자 금 수 입 현 황		자 금 지 출 현 황													
관 별	예산액(A)	결산액(B)				증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)				증감(A-B)	비율(%)
		등록금회계 (B)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	교비합계 (B)+(D)-(C)					등록금회계 (B)	비등록금 회계 (B)	내부거래 제거 (C)	교비합계 (B)+(D)-(C)		
등록금수입	27,652,844	27,145,314	549,701	0	27,695,015	42,171	52.3	인건비(보수)	15,543,230	14,909,724	595,139	0	15,504,864	38,366	29.3
잔입금 및 기부수입	10,249,388	0	11,480,806	1,200,000	10,280,806	31,418	19.4	관리운영비	4,876,333	3,643,379	1,072,340	0	4,715,719	160,614	8.9
교육부대수입	1,312,200	0	1,427,219	0	1,427,219	115,019	2.7	연구·학생 경비	16,265,639	6,113,790	10,070,715	0	16,184,505	81,134	30.5
교육외수입	102,860	143,369	23,788	16,728	150,428	47,568	0.3	교육외비용	290,543	0	301,497	16,728	284,768	5,775	0.5
투자외기타자산	2,000,000	0	2,072,332	0	2,072,332	72,332	3.9	진출금	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0	
고정자산매각	7,880,000	0	7,880,000	0	7,880,000	0	14.9	예비비	250,000	0	0	0	250,000	0.0	
유동부채입금	0	0	0	0	0	0	0.0	투자외기타 자산지출	0	0	825	0	825	0.0	
고정부채입금	1,345,000	0	1,645,000	0	1,645,000	△300,000	3.1	고정자산 매입지출	14,162,108	1,392,928	12,703,868	0	14,096,797	65,312	26.6
								유동부채상환	0	0	0	0	0	0	0.0
								고정부채상환	987,250	0	987,250	0	987,250	0	1.9
미사용잔기 이월자금	1,832,811	387,013	1,445,798	0	1,832,812	0	3.5	미사용차기 이월자금	0	415,874	793,011	0	1,208,885	△1,208,885	2.3
계	52,375,103	27,675,696	26,524,644	1,216,728	52,983,612	608,509	100	계	52,375,103	27,675,696	26,524,644	1,216,728	52,983,612	△608,509	100

<간서명>
김인하
박희배
장하준