

제126차 학교법인국제대학교 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	7 인	1 인

1. 일 시 : 2015. 4. 29. (수) 오후 5시 (회의소집 통보일 : 2015년 4월 21일)

2. 장 소 : 국제대학교 서울사무소 회의실

3. 임원 출·결 사항

- 참석 이사 (7인) : 한만오, 김홍경, 장기원, 이길수, 김성락, 황인하, 황철순
- 참석 감사 (1인) : 이현용
- 결석 이사 (1인) : 이청무
- 결석 감사 (1인) : 박영규

4. 안 건 : ① 임원 선임(안)

② 초빙교원 임용(안)

③ 재산처분 변경승인 신청(안)

④ 2014회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안)

⑤ 2014회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 결산(안)

⑥ 2015년도 교직원 급여 조정(안)

⑦ 기타사항(안)

5. 회의내용

간 사 : 성원보고.

이 사 장 : 개회선언.

< 제1호 안건. 임원 선임(안) >

이 사 장 : 제1호 임원 선임(안)을 상정하고 안건에 대하여 설명하다. 한만오 이사, 이청무 이사, 이길수 이사의 임기가 2015.7.31. 자로 만료되고 황철순 개방이사의 임기가

<간서명>	김홍경	이길수	황인하
-------	-----	-----	-----

2015.7.22. 자로 만료됨에 따라, 연임 및 개방이사 선임에 관한 내용임을 설명하다.

이 사 장 : 이사장 본인의 연임에 관한 건으로 제척사유에 해당됨으로 임시의장 선출을 제안하다.

(임원들간의 호선으로 임시의장은 김홍경 이사로 선임하다.)

(한만오 이사 퇴실하다.)

임 시 의 장 : 한만오 이사의 이사 및 이사장직 연임에 관한건을 상정하고 이사들에게 의견제출 요구하다.

(이사들 회의자료를 검토하고 의견을 교환하다)

황철순 이사 : 한만오 이사의 이사 및 이사장직 연임을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

이길수 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

임 시 의 장 : 한만오 이사의 이사 및 이사장직 연임건은 2015. 8. 1. ~ 2019. 7. 31.까지 4년간 학교법인국제대학교의 이사 및 이사장직을 연임할 것으로 만장일치 의결되었음을 선포하다.000

(한만오 이사 입장하고, 인사 후 착석하다.)

이 사 장 : 이청무 이사의 연임에 관한 건을 상정하고 이청무 이사가 금번 이사회에 불참하였으며 본인의 건강상 사유로 이사직의 연임을 고사한다는 의사를 표명하였으나, 법인 및 학교발전을 위하여 필요한 책임자로 판단되므로 이사로 연임하는 것에 대한 의견을 요청하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

이길수 이사 : 이청무 이사의 이사 연임을 제안하다.

장기원 이사 : 제안에 동의하다.

김성락 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 이청무 이사의 이사 연임 건은 2015. 8. 1. ~ 2019. 7. 31.까지 4년간 학교법인국제대학교의 이사로 연임할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

이 사 장 : 이길수 이사의 연임에 관한 건을 상정하다. 제척사유에 해당하는 이길수 이사에게 퇴실을 요청하고 이사들에게 의견제출을 요구하다.

(이길수 이사 퇴실 후, 이사들 회의자료를 검토하고 의견을 교환하다)

<간서명>

장기원

이길수

황인하

김성락 이사 : 이길수 이사의 연임을 제안하다.

김홍경 이사 : 제안에 동의하다.

장기원 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 이길수 이사의 이사 연임건은 2015. 8. 1. ~ 2019. 7. 31.까지 4년간 학교법인국제대학교의 이사로 연임할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000
(이길수 이사 입장하고, 인사 후 착석하다.)

이 사 장 : 개방이사인 황철순 이사의 임기가 2015년 7월22일자로 만료됨에 따라 개방이사추천위원회로부터 추천받은 황철순 개방이사 후보자와 김창득 개방이사 후보자중 1명을 2015.7.23. ~ 2019.7.22.까지 4년간 개방이사로 선임하는 것에 대하여 설명하고 제척사유에 해당하는 황철순 이사에게 퇴실을 요청하다.
(황철순 이사 퇴실하다.)

이 사 장 : 이사들에게 추천받은 개방이사후보자에 대하여 검토를 요청하고 선출방식에 대하여 의견을 요구하다.
(이사들은 회의자료를 검토하고 선출방식에 대해서는 거수로 선출하는 것으로 선정하다.)

이 사 장 : 황철순 후보를 개방이사로 선임하는데 찬성하는 이사들에게 거수 요청하다.
(한만오, 김성락, 김홍경, 이길수, 장기원, 황인하 이사 거수)
다음으로 김창득 후보를 개방이사로 선임하는데 찬성하는 이사들에게 거수 요청하다.
(없음)

이 사 장 : 거수결과 황철순 후보가 만장일치로 개방이사로 선임되었음을 선포하며 이사들에게 이의여부를 묻다.

이 사 일 동 : 이의 없음.

이 사 장 : 개방이사 선임에 관한 건은 개방이사추천위원회에서 추천된 황철순 개방이사 후보와 김창득 개방이사 후보에 대하여 거수를 실시한 결과 총 6명의 임원 만장일치로 황철순 후보가 2015. 7.23 ~ 2019. 7.22까지 학교법인 국제대학교 개방이사로 연임되었음을 선포하다.000
(황철순 이사 입실하다.)

< 제2호 안건. 초빙교원 임용(안) >

이 사 장 : 제2호 초빙교원 임용(안)을 상정하다. 안건에 대해서는 국제대학교 총장인 장기원

<간서명>	장기원	이길수	황인하
-------	-----	-----	-----

이사에게 설명을 요청하다.

장기원 이사 : 초빙조교수로 특별채용 제청된 대상자 정상환은 대외협력 향상 기여 및 홍보전문가
로써 국제대학교 발전에 크게 공헌 할 것으로 기대되어 2015.5.1. ~ 2016.4.30.까지
초빙조교수로 특별채용하는 것을 제청하여 안건으로 상정하는 것에 대하여 설
명하다.

■ 초빙교원 특별채용 대상자

소속	직급	성명	생년월일	임용 기간	비고
산업디자인계열	초빙조교수	정상환	1961.7.2.	2015.5.1. ~2016.4.30	1년

이 사 장 : 이사들에게 의견을 요청하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

황철순 이사 : 원안대로 처리할 것을 제안하다.

김성락 이사 : 제안에 동의하다.

김홍경 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제2호 안건인 초빙교원 임용(안)은 정관 제39조의6에 의거 정상환을 산업디자인계열
초빙조교수로 2015.5.1.~2016.4.30.까지 특별채용 하는 것으로 의결되었음을 선포하
다.000.

< 제3호 안건. 재산처분 변경승인 신청(안) >

이 사 장 : 제3호 안건인 재산처분 변경승인 신청(안)을 상정하고, 법인국장에게 안건에 대해
설명을 요청하다.

법 인 국 장 : 제3호 안건인 재산처분 변경승인 신청(안)은 2009년 교육부 종합감사결과 시정조치
로 이전에 위치한 해강도자미술관을 매입가격 이상으로 처분한 후 처분대금을 교
비회계로 세입조치하라는 요구에 따라, 2014.6.30.자로 12개월간의 처분허가를 받아
처분을 위한 각고의 노력에도 불구하고 부동산경기침체 및 동 재산의 특성상 허가

<간서명>	장기원	이	김수	황인하
-------	-----	---	----	-----

기간까지 매각처분이 불가능 할 것으로 예상되어, 3개의 감정기관에 감정평가를 실시하여 감정평가액의 산술평균값이상으로 처분하고, 처분대금을 교비회계로 세입조치하도록 하는 재산처분 변경 승인신청에 관한 내용임을 설명하다.

이 사 장 : 이사들에게 의견 제출을 요청하다.

(이사들은 3곳의 감정평가기관의 감정평가액을 검토하고 장시간 의견을 교환하다.)

김홍경 이사 : 동 재산의 경우 우리법인에서 감사처분 사항을 조속히 이행하기위한 노력에도 불구하고 처리되지 못하고 있어 조속한 처리를 위해 원안대로 의결할 것을 제안하다.

황철순 이사 : 제안에 동의하다.

황인하 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제3호 안건인 재산처분 변경승인 신청(안)은 2009년 교육부 종합감사결과 시정조치로 해강도자미술관을 매입가격 이상으로 처분한 후 처분대금을 교비회계로 세입조치하라는 요구에 따라, 2014.6.30.자로 12개월간의 처분허가를 받았으나 동재산의 특성상 허가기간까지 매각처분이 불가능할 것으로 예상되어, 3개 이상의 감정기관에 감정평가를 실시하여 감정평가액의 산술평균값 이상으로 처분으로 하고, 처분대금을 교비회계로 세입조치 하고자 하는 재산처분 변경승인 신청을 하는 것으로 의결되었음을 선포하다.000.

< 제4호 안건. 2014회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안) >

이 사 장 : 제4호 안건 2014회계연도 법인회계 결산(안)을 상정하고 법인국장에게 설명을 요청하다.

법 인 국 장 : 2014회계연도 법인회계 결산(안)은 법인일반회계 결산 수입, 지출 총액 3,212,039천원이며, 법인수익회계 결산 수입, 지출 총액은 1,527,283천원을 설명하며 자세한 항목별 결산액은 2014회계연도 법인 일반 및 수익회계 결산서를 참고하여 설명하다.

이 사 장 : 이현용 감사에게 감사보고를 요청하다.

(이현용 감사가 결산 감사보고와 외부회계법인의 감사보고서에 대하여 설명하다.)

<간서명>	장기원	이길수	황인하
-------	-----	-----	-----

- 5 -

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

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

황인하 이사 : 검토결과 우리법인의 2014회계연도 법인회계는 적절하게 운영되었다고 보여 짐으로 원안대로 의결할 것을 제안하다.

이길수 이사 : 제안에 동의하다.

김성락 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제4호 안건인 2014회계연도 법인(일반·수익)회계 결산(안)은 법인일반회계 결산 수입, 지출 총액 3,212,039천원, 법인수익회계 결산 수입, 지출 총액 1,527,283천원으로 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제5호 안건. 2014회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 결산(안) >

이 사 장 : 제5호 안건 2014회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 결산(안)을 상정하고 국제대학교 사무처장에게 설명요청하다.

사 무 처 장 : 2014회계연도 등록금회계 및 비등록금회계를 포함한 교비회계 결산액은 50,468,024천원임을 설명하고 자세한 항목별 결산액은 2014회계연도 학교회계 결산서를 참고하여 설명하다. 2014회계연도 학교회계 예산 전용(안)에 대해서 설명하다. 전용사유는 각 항목당 일부 예산부족으로 인하여 등록금회계의 교원급여 목의 425,000원을 조교인건비로, 장비관리비 목의 24,000,000원을 건축물관리비로, 난방비 목의 17,200,000원을 여비교통비로 4,000,000원, 차량유지비로 2,200,000원, 제세공과금으로 11,000,000원 으로 각각 전용하며, 비등록금회계의 시간강의료 목의 5,600,000원을 교원법정부담금으로, 임시직인건비 목의 1,000,000원을 직원급여로, 통신비 목의 40,000원을 지급수수료로, 홍보비 목의 4,370,000원을 일반용역비 770,000원으로, 회의비 2,200,000원으로, 기타운영비 1,400,000원으로 각각 전용하며, 기타학생경비 목의 1,500,000원을 학생지원비로 목간 전용하는 것을 보고하다.

이 사 장 : 이현용 감사에게 감사보고를 요청하다.

(이현용 감사가 결산 감사보고와 외부회계법인의 감사보고서에 대하여 설명하다.)

<간서명>	장성락	이길수	황인하
-------	-----	-----	-----

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

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

황인하 이사 : 검토결과 반기감사 실시 등 2014회계연도 학교회계의 운영이 적정하였다고 판단되므로 원안대로 의결 할 것을 제안하다.

황철순 이사 : 제안에 동의하다.

김성락 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제5호 안건인 2014회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 결산(안)에 관한 건은 등록금회계 및 비등록금회계를 포함한 학교회계 결산총액 50,468,024천원으로 할 것을 만장일치로 의결 되었음을 선포하다.000

< 제6호 안건. 2015년도 교직원 급여 조정(안)>

이 사 장 : 제6호 2015년도 교직원 급여 조정(안)을 상정하다. 안건 설명에 앞서 안건에 대해서는 국제대학교 총장인 장기원 이사에게 설명을 요청하다.

장기원 이사 : 2015년도 교직원 급여 조정은 교원의 기본급은 평균 4.27%를 인상하고, 직원은 평균 4.38%를 인상하는 것으로 하후상박의 원칙을 적용한 급여 조정 대하여 설명하고, 성과급은 교원 및 직원의 성과평가 결과에 따라 각각 평가 우수자에게 개인 성과급의 7.5%를 추가 지급하는 내용에 대하여 설명하다.

(이사들은 자료를 검토하고 의견을 교환하다.)

이길수 이사 : 교직원들의 급여 조정안은 적절하다고 사료되며 원안대로 의결 할 것을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

김홍경 이사 : 동의에 제청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제6호 안건인 2015년도 교직원 급여 조정(안)은 교원의 기본급은 평균 4.27%를 인상하고 직원은 평균 4.38%를 인상하며, 성과급은 교원 및 직원의 성과평가 결과에 따라 각각 평가 우수자에게 개인 성과급의 7.5%를 추가 지급하는 내용에 대하여 만장일치로 의결 되었음을 선포하다.000

<간서명>	장기원	이길수	황인하
-------	-----	-----	-----

- 7 -

이 사 장 : 기타 의견 여부 질의하다.

김홍경 이사 : 제3호 안전에 대하여 사립학교법 및 동법 시행령에 따라 비공개처리 할 것을 제안
하다.

이 사 일 동 : 전원동의.

이 사 장 : 제3호 안전은 비공개 처리하는 것으로 의결되었음을 선포하다.000

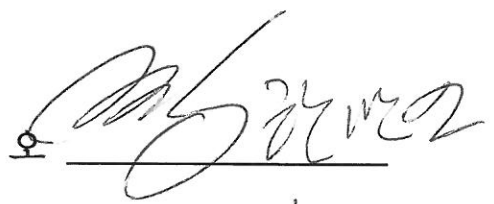

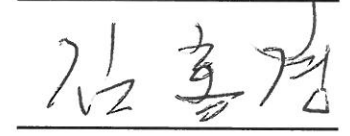
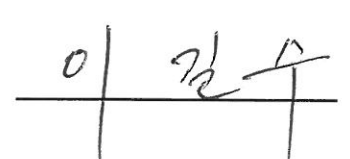
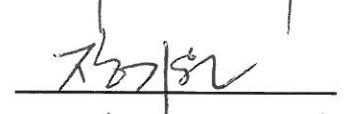
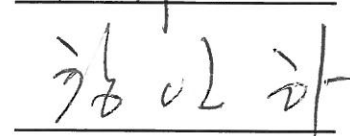
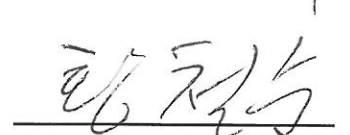
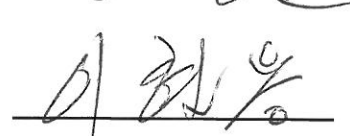
이 사 장 : 추가 의견 여부 질의하다.

이 사 일 동 : 의견 없음.

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

이 사 장 : 폐회 선언하다. (19:10)

2015년 4월 29일

학교법인 국제대학교 이사회	이사장	한	만	오	
	이사	김	성	락	
	이사	김	홍	경	
	이사	이	길	수	
	이사	장	기	원	
	이사	황	인	하	
	이사	황	철	순	
	감사	이	현	용	

2014회계연도 법인(일반)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(%)
건립 및 기부수입	1,350,000	1,355,000	5,000	42.19	보수	81,600	80,699	901	2.51
특자와 기타자산수입	900,000	900,000	-	28.02	관리운영비	41,910	35,312	6,598	1.10
교육외수입	27,086	25,164	△1,922	0.78	교육외비용	-	-	-	-
고정자산매각 수입	710,000	710,000	-	22.10	전출금	83,300	83,300	-	2.59
고정부채입금	-	-	-	-	예비비	10,000	-	10,000	-
기본금	-	-	-	-	고정자산매입 지출	710,000	710,000	0	22.10
					고정부채상환	-	-	-	-
					투자외기타자 산지출	2,260,000	2,260,000	0	70.36
미사용전기이 월자금	221,875	221,875	0	6.91	미사용전기이 월자금	22,151	42,728	△20,577	1.33
계	3,208,961	3,212,039	3,078	100.00	계	3,208,961	3,212,039	△3,078	100.00

<간서명> 김기현 | 이길우 | 김성민

2014회계연도 법인(수익)회계 자금결산 총괄표

(단위:천원)

수 입		지 출		
관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (B-A)	
운 영 수 입	매 출 액	130,000	154,800	24,800
	영업외수입	6,200	7,694	1,494
	전입및기부수입	-	-	0
	계	-	-	0
자 본 및 부 채 수 입	계	136,200	162,494	26,294
	투자와 기타 자산	-	-	0
	고정부채입금	-	-	0
	자본금 수입	-	-	0
자 본 및 부 채 지 출	고정부채 상환	55,000	55,000	55,000
	계	-	55,000	55,000
	기 초 유 동 자 산	1,309,788	1,311,956	2,168
	기 초 유 동 부 채	-	2,168	2,168
미 사 용 전 기 이 월 자 금	(기초유동자산-기초유동부채)	1,309,788	1,309,788	0
	계	-	-	0
	미사용 전기 이월 자금	-	-	-
	자금수입총계	1,445,988	1,527,283	81,295
		운 영 지 출		
자 본 및 부 채 지 출	계	1,317,200	1,301,418	15,782
	투자와 기타 자산	-	-	0
	고정자산매입지출	-	-	0
	유동부채 상환	-	-	0
미 사 용 전 기 이 월 자 금	고정부채 상환	-	30,000	△30,000
	계	-	30,000	△30,000
	기 말 유 동 자 산	128,788	198,572	△69,784
	기 말 유 동 부 채	-	2,708	△2,708
미 사 용 전 기 이 월 자 금	(기말유동자산-기말유동부채)	128,788	195,865	△67,077
	계	-	-	-
	미사용 전기 이월 자금	-	-	-
	자금지출총계	1,445,988	1,527,283	△81,295

<간서명> *장기현* 이 김우 장은하

2014회계연도 학교(등록금·비등록금)회계 자금결산 총괄표

(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)				증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)				증감(A-B)	비율(%)
		등록금회계 (㉑)	비등록금 회계 (㉒)	내부거래 계기 (㉓)	공비합계 (㉑+㉒-㉓)					등록금회계 (㉑)	비등록금 회계 (㉒)	내부거래 계기 (㉓)	공비합계 (㉑+㉒-㉓)		
등록금수입	27,780,266	27,402,354	486,785	0	27,889,139	108,873	55.3	인건비(보수)	14,689,551	14,007,956	468,054	0	14,476,011	213,541	28.7
전입금 및 기부수입	8,989,363	0	10,017,804	1,000,000	9,017,804	28,441	17.9	관리운영비	5,115,823	4,455,876	183,739	0	4,639,616	476,208	9.2
교육부채수입	1,580,560	0	1,563,178	0	1,563,178	△17,382	3.1	연구·학생 경비	15,356,176	6,101,594	8,845,229	0	14,946,823	409,353	29.6
교육외수입	200,000	144,359	314,848	0	459,206	259,206	0.9	교육외비용	196,585	0	173,707	0	179,707	16,878	0.4
특기외기타자산	0	0	0	0	0	0	0.0	전출금	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0	
고정자산매각	800,750	0	1,051,780	0	1,051,780	251,030	2.1	예비비	90,000	0	0	0	0	90,000	0.0
유동부채입금	0	0	0	0	0	0	0.0	특기외기타 자산지출	1,000,000	0	1,070,832	0	1,070,832	△70,832	2.1
고정부채입금	9,200,000	0	9,205,000	0	9,205,000	△5,000	18.2	고정자산 매입지출	12,924,720	1,033,893	11,828,333	0	12,862,226	62,495	25.5
								유동부채상환	0	0	0	0	0	0	0.0
								고정부채상환	460,000	0	460,000	0	460,000	0	0.9
미사용천기 이월자금	1,281,916	▽560,379	1,842,296	0	1,281,916	0	2.5	미사용천기 이월자금	0	387,013	1,445,798	0	1,832,812	△1,832,812	3.6
계	49,832,855	26,986,333	24,481,691	1,000,000	50,468,024	635,169	100	계	49,832,855	26,986,333	24,481,691	1,000,000	50,468,024	△635,169	100

<간서명> *장기현* *이길우* *황의하*