

학교법인 광운학원 2019학년도 제1차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2019. 4. 9(화)	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시 : 2019년 4월 17일(수) 14:00-16:25
2. 회의장소 : 광운대학교 이사장실 (화도관 522호)
3. 참석자 :

구 분	인 원	성 명
참석 이사	6명	조선영(이사장), 이종수, 박용수, 천장호, 권순도, 이종민
불참 이사	1명	김기영
참석 감사	2명	정찬우, 이세중
불참 감사	0명	-
배 석	1명	이세원 관리계장

4. 안 건

가) 보고안건

- 제2019-01호 : 전차이사회 회의록 채택(2018학년도 제11차 : 2019.2.8.)
- 제2019-02호 : 광운학원 법인사무처 업무 보고
- 제2019-03호 : 2018회계연도 법인감사 결과 보고
- 제2019-04호 : 광운대학교 규정 제·개정·폐지(안)

나) 심의안건

- 제2019-01호 : 2018학년도 법인 및 각급학교 결산(안)
- 제2019-02호 : 학교법인 광운학원 정관 개정(안)
- 제2019-03호 : 광운대학교 K-VISION2030 발전계획(안)
- 제2019-04호 : 광운대학교 학칙 및 규정 개정(안)
 - 1) 광운대학교 학칙 개정(안)
 - 2) 대학원 통합학칙 개정(안)
 - 3) 직제 규정 개정(안)

간서명	조 신 영	이 종 수	권 순 도
-----	-------	-------	-------

- 4) 교육전임교원 업적평가 시행 내규 개정(안)
- 5) 특별 전임교원에 관한 규정 개정(안)
- 제2019-05호 : 2018학년도 고정자산 변동 건
- 제2019-06호 : 광운대학교 교원에 관한 건
 - 1) 전임교원 소속변경 제청(안)
 - 2) 전임교원 면직 제청(안)
 - 3) 2019학년도 하반기 전임교원 총원 계획(안)
- 제2019-07호 : 광운대학교 교원 징계의결 요구 및 교원징계위원회 구성 건
- 제2019-08호 : 광운전자공업고등학교 교원 징계의결 요구 및 교원징계위원회 구성 건
- 제2019-09호 : 광운전자공업고등학교 학과 재구조화/개편(안)
- 제2019-10호 : 수익용 기본재산 처분 및 법인세 납부 건
- 제2019-11호 : 수익사업체 처분 건

다) 기타안건

- 이사회 회의록 비공개 대상 안건
- 이사회 회의록 간서명 대표자 선임 건

5. 회의내용

- 이세원 관리계장 : 재적이사 7분 중 5분의 참석으로 의사 정족수가 성원되었음을 보고하다. (권순도 이사 15:40 참석)
- 조선영 이사장 : 2019학년도 제1차 학교법인 광운학원 이사회 개회를 선언하다.
- 보고안건 제2019-01호 : 전차이사회 회의록 채택(2018학년도 제11차 : 2019.2.8)
 - 조선영 이사장 : 이사들에게 전차회의록에 대하여 확인을 요청하다.
 - 이사 전원 : 전차이사회 회의록 채택에 동의하다.
- 보고안건 제2019-02호 : 광운학원 법인사무처 업무보고
 - 이세원 관리계장 : 회의자료를 기반으로 광운학원 자산관리본부장 위촉 계획, 화도 조광운 박사 제39주기 추도식, 화도 조광운 박사 생탄 120주년 전기 출판기념회 보고사항에 대하여 보고하다.
 - 조선영 이사장 : 보고내용에 대하여 이사들의 의견을 묻다.
 - 이사 전원 : 법인사무처 업무보고에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들이다.
- 보고안건 제2019-03호 : 2018회계연도 법인감사 결과 보고
 - 조선영 이사장 : 정찬우 감사, 이세중 감사에게 법인감사 결과에 대한 설명을 요청하다.

간서명	조선영	이종수	권순도
-----	-----	-----	-----

- 정찬우 감사 : 광운유치원 2018회계연도 퇴직급여 미적립 등 내부감사 결과 및 각 회계별(법인일반회계, 학교회계, 법인수익사업회계) 주요 변동 내역, 기우주 관련 소송, 광운대학교 공공기숙사 등 외부감사 결과에 대하여 보고하다.
- 이세중 감사 : 유치원·초·중·고등학교 규정 제·개정 관련 감사 결과를 보고하다.
- 조선영 이사장 : 보고내용에 대하여 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 2018회계연도 법인감사 결과 보고에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들이다.

□ 보고안건 제2019-04호 : 광운대학교 규정 제·개정·폐지(안)
(심의안건 제2019-04호 광운대학교 안건과 병합처리)

□ 심의안건 제2019-01호 : 2018학년도 법인 및 각급학교 결산(안)

- 조선영 이사장 : 정찬우 감사에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
- 정찬우 감사 : 2018회계연도 초·중·고, 유치원의 예산대비 세입·세출 결산액 주요 내용 및 법인회계, 교비회계, 광운원격평생교육원, 학교기업회계 결산(안)에 대하여 제안 내용을 설명하다.

<2018회계연도 초·중·고, 유치원 학교회계 결산(안)>

(단위:원)

기관명	2018학년도 예산액	2018학년도 예산현액	2018학년도 세입 결산액 (A)	2018학년도 세출 결산액 (B)	차인잔액 (C=A-B)	
광운 전자공업 고등학교	10,795,332,000	11,039,812,381	10,926,910,061	10,586,625,168	차인잔액	340,284,893
					- 순세계잉여금	54,735,463
					- 다음연도이월액	285,549,430
광운 영학교	5,341,521,000	5,353,981,729	5,356,236,144	5,274,705,616	차인잔액	81,530,528
					- 순세계잉여금	47,695,369
					- 다음연도이월액	33,835,159
남대문 영학교	6,561,270,000	6,572,733,150	6,489,416,102	6,229,995,511	차인잔액	259,420,591
					- 순세계잉여금	50,226,961
					- 정산재원대상사용잔액	0
- 다음연도이월액	209,193,630					
광운 초등학교	5,809,235,000	5,810,604,521	5,769,662,327	5,655,420,663	차인잔액	114,241,664
					- 순세계잉여금	114,141,664
					- 다음연도이월액	100,000
광운 유치원	456,976,000	-	451,292,105	450,996,724	차인잔액	295,381
					- 순세계잉여금	295,381
					- 다음연도이월액	295,381

간서명	조선영	이종우	권순도
-----	-----	-----	-----

<2018회계연도 광운대학교 결산(안)>

(단위: 원)

구분	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	결산액 (B)	예산액 (A)	증감액 (C=B-A)
자금계산서 (수입, 지출총계)	74,416,449,056	38,898,850,923	0	113,315,299,979	116,718,038,000	-3,402,738,021

구분	당기 자산총계	당기 부채총계	당기 기본금총계
대차대조표	171,533,732,193	46,848,316,976	124,685,415,217

구분	당기 운영수익총계	당기 운영비용총계	당기 기본금대체액	당기 운영차액대체	당기 운영차액
운영계산서	102,899,127,372	113,992,111,944	1,195,884,926	-9,167,162,338	-3,121,707,160

<2018회계연도 법인 및 광운원격평생교육원 결산(안)>

(단위: 원)

구분	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (C=B-A)	
자금계산서 (수입, 지출총계)	법인일반회계	465,332,000	480,429,698	15,097,698
	법인수익사업회계	9,419,704,000	9,242,592,476	-177,111,524
	원격평생교육원	2,464,799,000	2,834,154,658	369,355,658

구분	당기 자산총계	당기 부채총계	당기 기본금총계	
대차대조표	법인일반회계	58,405,374,600	15,855,452,730	42,549,921,870
	법인수익사업회계	8,449,130,144	431,696,782	8,017,433,362
	원격평생교육원	277,595,699	105,800,000	171,795,699

구분	당기 운영수익총계	당기 운영비용총계	당기 운영차액	
운영계산서 (손익계산서)	법인일반회계	333,852,910	349,456,516	-15,603,606
	법인수익회계	271,209,207	217,519,841	53,689,366
	원격평생교육원	2,802,385,768	2,908,170,052	-105,784,284

<2018회계연도 학교기업 결산(안)>

(단위: 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계
대차대조표	183,696,531	3,654,575	180,041,956

구분	매출액	매출총이익 (손실)	판매비와 관리비	영업손실	영업외수익	영업외비용	당기순손실
손익계산서	20,030,907	6,173,061	8,637,034	2,463,973	91,906	0	2,372,067

- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 의견을 묻다.
- 이사전원 : 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제01호 2018학년도 법인 및 각급학교 결산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	조선영	이공수	권순도
-----	-----	-----	-----


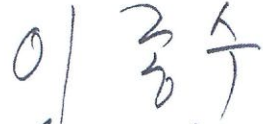





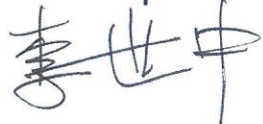
7. 폐회

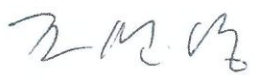


조선영 이사장이 다른 안건이 없음을 확인한 후 2019학년도 제1차 이사회 폐회를 선언함.

작성일자: 2019년 4월 17일

작성 자: 관리계장 이 세 원 (이세원)

학교법인 광운학원 이사회 임원

- 이사장 조 선 영 (서명) 
- 이 사 이 종 수 (서명) 
- 이 사 박 용 수 (서명) 
- 이 사 천 장 호 (서명) 
- 이 사 권 순 도 (서명) 
- 이 사 이 종 민 (서명) 
- 이 사 김 기 영 (서명) 불참
- 감 사 정 찬 우 (서명) 
- 감 사 이 세 중 (서명) 

간서명			
-----	---	---	---