

학교법인 동서학원

2015학년도 제4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	1 인
참석이사	8 인	1 인

1. 일 시 : 2015년 4월 30일(목), 오전11시30분~11시58분,

(회의소집 통보일: 2015년 4월 20일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 이순걸, 오병태
- 감사(1명) : 김동휘

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

가. 심의사항

- (1) 장제국이사 (2015. 6. 26일자 임기만료) 후임이사 선임
- (2) 이순걸이사 (2015. 6. 26일자 임기만료) 후임이사 선임
- (3) 오병태감사 (2015. 3. 20일자 사임)후임 추천감사 선임
- (4) 2014학년도 법인 수익사업회계 제3차 추가경정예산 심의 건
- (5) 2014학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산 심의 건
- (6) 2014학년도 동서대학교 교비회계 결산 심의 건
- (7) 2014학년도 부산디지털대학교 교비회계 결산 심의 건
- (8) 2014학년도 경남정보대학교 교비회계 결산 심의 건
- (9) 2014학년도 경남정보대학교부속유치원 학교회계 결산 심의 건
- (10) 사상구노인복지관 및 다누림노인주간보호센터의 2015년도 제1차 사업계획 변경과
 추가경정예산(안) 심의 건
- (11) 동서대학교 교사(창의능력개발센터) 신축공사 계획 승인 심의 건

나. 보고사항

- (1) 2014학년도 결산 감사보고

5. 회의내용 :

가. 이사장은 법인 행정팀장에게 성원보고를 요청하다

나. 행정팀장은 재적이사 8명중 8명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

다. 이사장은 성원이 되었음으로, 2015학년도 제4차 법인이사회 개회를 선언한다.

라. 이사장은 오늘 회의 안건중 2014학년도 법인 수익사업회계 제3차 추가경정예산(안)과 2014학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산에 대한 안건이라 말하고 토의와 결의에 들어가다.

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	--	----	--	----	--

6. 토의 및 결의

가. 2014학년도 법인 수익사업회계 제3차 추가경정예산 심의 건

- (1) 이사장은 오늘 회의 안건에 대하여 설명하고, 2014학년도 법인 수익사업회계 제3차 추가경정 예산(안) 대하여 설명토록 행정팀장에게 요청하다.
- (2) 행정팀장이 2014학년도 법인 수익사업회계 3차 추가경정예산 총 세입·세출액은 파크타워 오피스텔 미분양으로 인하여, 예산 대비 1,555,633천원이 감액된 36,609,248천원으로 편성된 추경예산(안)에 대해 관별 세부항목 별로 설명하다.
- (3) 이사장은 2014학년도 법인 수익사업회계 제3차 추가경정예산(안)에 대하여 의문사항이나 질문 사항이 있는지 묻고 토의 및 결의를 계속 진행하다.
- (4) 장제국이사가 현재 법인수익사업 중 파크타워의 경과에 대해 묻자, 행정팀장은 2014년 11월에 준공하여 지상1층~지상3층 근린생활시설 60개실과 지상4층 오피스텔 34개실을 등기완료 하였으며, 시공사와 임대수익보장(5년) 약정이행 체결로 임대보증금(12억5천만원)과 2015년도 임대료 50%(5억5천2백만원)가 선입금되었다고 말하다.
- (5) 김영복이사가 파크타워사업이 순조롭게 운영되고 있음을 예산을 통하여 확인하고, 2014학년도 법인 수익사업회계 제3차 추가경정예산(안)에 대해 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.
- (6) 장제국이사가 김영복이사의 동의에 재청하고, 임효진이사가 삼청하고 나머지 이사 모두가 찬성 하므로 2014학년도 법인 수익사업회계 제3차 추가경정예산(안)이 가결되다.
- (7) 이사장은 이의가 없음을 확인한 후, 2014학년도 법인 수익사업회계 3차 추가경정예산으로 총 세입·세출이 예산 대비 1,555,633천원이 감액된 36,609,248천원으로 편성한 안이 가결되었음을 선포하다.

나. 2014학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산 심의 건

- (1) 이사장은 다음 회의 안건에 대하여 설명하고, 2014학년도 법인 일반회계와 수익사업회계 및 각 대학별 교비회계 결산감사를 2015년 4월 1일부터 4월 15일까지 외부감사자로 선임된 이창희 공인회계사(제232호 공인회계사 감사반)가 실시한 외부감사 결과에 대하여 설명토록 행정팀장에게 요청하고, 내부감사를 실시한 김동휘(공인회계사) 감사에게도 감사결과를 보고해 줄 것을 요청하다.
- (2) 행정팀장은 2014학년도 결산(안)으로 법인 일반회계는 총 세입·세출액은 예산 대비 1,020,690 천원이 감액된 1,275,361천원으로 결산되었으며, 감액원인으로 법인 수익용기본재산인 HQ인베스트먼트 유가증권 처분이 이행되지 않아 발생되었다고 보고하고, 수익사업회계는 총 세입·세출액이 예산대비 306,409천원이 감액되었으며, 파크타워 공사 미지급금 및 선수금등을 포함한 유동부채 6,151,677천원과 유동자산 9,358,432천원으로 미사용차기이월자금 3,206,755천원을 포함한 총 세입·세출액이 36,302,839천원으로 결산되었다고 말하고, 세부증감도 수입·지출 결산총괄표를 통해 설명하다.
외부감사 의견은 2014학년도 운영성과 및 자금수지내용이 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라 적정하게 표시되어 있으며 지적사항이 없었다고 보고하다.
- (3) 김동휘 감사는 2015년 4월 1일부터 2015년 4월 15일까지 법인과 산하 3개 대학교의 회계감사를 실시한 감사보고서를 각 이사들에게 배포한 후, 감사내용을 설명하고, 2014학년도 회계연도부터 변경된 사학기관 회계특례규칙에 따라, 감사를 진행하였으며, 내부감사 결과 예산 항·목별로 적정하게 집행되고 각종 증빙서류가 적법하게 구비되어 있어 지적 사항이 없다고 말하다.

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	--	----	--	----	--

- (4) 이사장은 2014학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산내용과 내·외부감사 결과에 대하여 의문사항이나 질문사항이 있는지 묻고, 토의 및 결의를 계속 진행하다.
- (5) 오병태이사가 2014학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계는 내·외부감사에서 지적한 사항이 없고, 결산보고서와 총괄표를 검토해 본 바, 본 이사회에서 기승인된 법인 일반회계 및 수익사업회계 예산을 근거로 집행되었고, 수입과 지출잔액이 정확하고 회계처리가 적정하게 이루어졌으므로 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.
- (6) 김영복이사가 오병태이사의 동의에 재청하고, 임효진이사가 삼청하니 나머지 이사 전원이 찬성 하므로 2014학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산이 원안대로 가결된다.
- (7) 이사장은 이의가 없음을 확인한 후, 총 세입액이 1,275,361천원, 세출액이 1,246,612천원, 미사용차기이월자금 28,749천원으로된 2014학년도 법인 일반회계 결산과 총 세입액이 36,302,839천원, 세출액이 33,096,084천원, 미사용차기이월자금 3,206,755천원으로 된 법인 수익사업회계 결산이 원안대로 통과되었음을 선포하다.
- (8) 이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 임효진이사가 이사장, 김영복이사, 이순걸 이사를 추천하여 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결된다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 이사장은 11시 58분에 정회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2015. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이사장 박동순

이사 임효진

이사 김영복

이사장제국

이사 추만석

이사 양상배

이사 이순걸

이사 오병태

감사 김동희