

학교법인 한국그리스도의교회학원

제17-13차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2021.06.21.
이사정수 8명	재적이사 8명

1. 일 시 : 2021년 6월 29일(화) 오후 3시
2. 장 소 : 학교법인 회의실
3. 참석이사

구 분	인원	성 명
이사	참석	6명 고성주, 고순애, 김남기, 양해경, 원선희, 최이규
	불참	2명 우창록, 정 선
감사	참석	2명 박철훈, 주정철
	불참	-

4. 이사회 성립 선언

고성주 이사장이 제17-13차 이사회가 2021년 6월 29일(화) 오후 3시 학교법인 회의실에서 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 당 법인 정관에 의거, 적법하므로 개회를 선언하다.

5. 안건채택

고성주 이사장이 아래의 순서로 안건을 채택할 것을 요청하다.

이에 이사들의 논의 후, 참석이사 전원 찬성으로 안건을 채택하다.

제01안건 화곡유치원 2020학년도 정리추경

제02안건 화곡유치원 2020학년도 결산

제03안건 서울시립강서노인종합복지관 2021년 1차 추경

제04안건 강서노인복지관데이케어센터 2021년 2차 추경

제05안건 등촌중학교 2020학년도 결산

제06안건 등촌중학교 교원 복직(김현지)

고성주	고순애	김남기	양해경	우창록
원선희	정 선	최이규	박철훈	주정철

제07안건 케이씨대학교 2020학년도 결산

제08안건 학교법인 2020학년도 결산

제09안건 등촌동 534-5 등 2필지 기본재산 용도 설정 건

제10안건 학교용지결정 안

기타 보고사항 :

1. 학교법인 일반회계 본예산 수정 보고(업무추진비 편성 관련)
2. 감사선임 진행사항 보고
3. 교육부 감사이행 결과점검 진행사항 보고
4. 정관개정 진행사항 보고
5. 대학 기본역량진단 관련 2019학년도 결산 진행사항 보고
6. 총장 선임과정

6. 안건심의

제1안건 화곡유치원 2020학년도 정리추경

허영 원장이 본예산 416,967천원 중 149,444천원을 감액한 267,523천원으로 화곡유치원의 2020학년도 정리추경예산안을 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 원안대로 승인할 것을 최이규 이사가 동의, 고순애 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

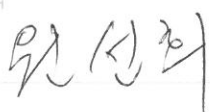
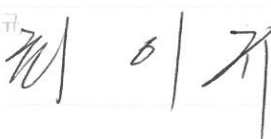

제2안건 화곡유치원 2020학년도 결산

허영 원장이 화곡유치원 세입액 267,515,748원, 세출액 266,597,630원 차인잔액 918,118원으로 보고하자 원안대로 승인할 것을 양해경 이사가 동의, 김남기 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

제3안건 서울시립강서노인종합복지관 2021년 1차 추경

임무영 관장이 본예산 4,845,723,812원 중 56,925,647원을 증액한 4,902,649,459원으로 강서노인종합복지관의 2021년도 제1차 추가경정예산안을 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 이사들의 의견을 물어 원안대로 승인할 것을 양해경 이사가 동의, 고순애 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

원선희	최이규	고순애
		

제4안건 강서노인복지관데이케어센터 2021년 2차 추경

임무영 센터장이 본예산 427,593,930원 중 12,247,070원을 증액한 439,841,000원으로 강서노인복지관데이케어센터의 2021년도 제2차 추가경정예산안을 보고하다. 또한 제1차 추경 때 보고한 운영총당금 인건비 사용 건은 구청장에게 보고 후 승인을 받아 집행할 계획임을 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 이사들의 의견을 물어 원안대로 승인할 것을 최이규 이사가 동의, 김남기 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

제5안건 등촌중학교 2020학년도 결산

이기태 행정실장이 등촌중학교 2020학년도 학교회계 결산(안) 총예산액 5,579,694,000원, 예산현액 5,617,367,870원, 세입결산액 5,513,271,747원, 세출결산액 4,008,137,199원, 차입잔액 1,505,134,548원과 별지 첨부된 명시이월사업비 214,721,300원, 사고이월사업비 1,276,120,780원, 세출이용명세 10,800,000원, 세출전용명세 1,500,000원, 순세계잉여금 14,292,532원으로 보고하다.



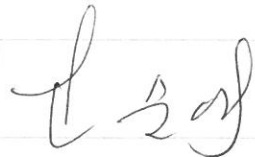
이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 이사들의 의견을 물어 원안대로 승인할 것을 양해경 이사가 동의, 김남기 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

제6안건 등촌중학교 교원 복직(김현지)

등촌중학교 이기태 실장이 육아휴직 중인 등촌중학교 김현지 교사(2019.11.03.~2021.08.17.)에 대하여 대체 기간제교사의 중도퇴직으로 인하여 2021년 6월 24일부로 조기복직하게 됨을 보고하다. 이에 대해 이사들의 논의 후, 원안대로 교원 김현지의 복직을 승인할 것을 최이규 이사가 동의, 고순애 이사가 재청하고 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제7안건 케이씨대학교 2020학년도 결산

케이씨대학교 김강 사무처장이 교비회계 수입·지출액 각 16,891,678,373원으로 보고하자 원안대로 승인할 것을 김남기 이사가 동의, 최이규 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

원선희	최이규	고순애
		

제8안건 학교법인 2020학년도 결산

김강 법인사무처장이 법인일반회계 수입·지출액 각 294,642,556원으로 보고하자 원안대로 승인할 것을 고순애 이사가 동의, 김남기 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

김강 법인사무처장이 법인수익사업회계 수입·지출액 각 1,026,911,664원으로 보고하자 원안대로 승인할 것을 양해경 이사가 동의, 최이규 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

제9안건 등촌동 534-5 등 2필지 기본재산 용도 설정 건

김강 법인사무처장이 등촌동 534-5, 534-6의 2필지에 대한 교육부 감사결과 처분 요구사항 및 해당 토지 현황을 보고하다. 이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 등촌동 534-5, 534-6의 2필지를 교육부 감사결과 처분 요구사항(사학감사담당관-4475, 2019.9.17.)에 따라 '수익용 기본재산'으로 용도를 설정하여 관리하기로 김남기 이사가 동의, 원선희 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다. 김남기 이사가 토지 등기부등본을 첨부하여 신청하도록 요청하다.

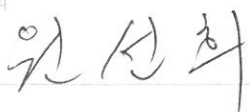

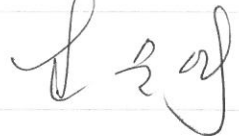
제10안건 학교용지결정 안

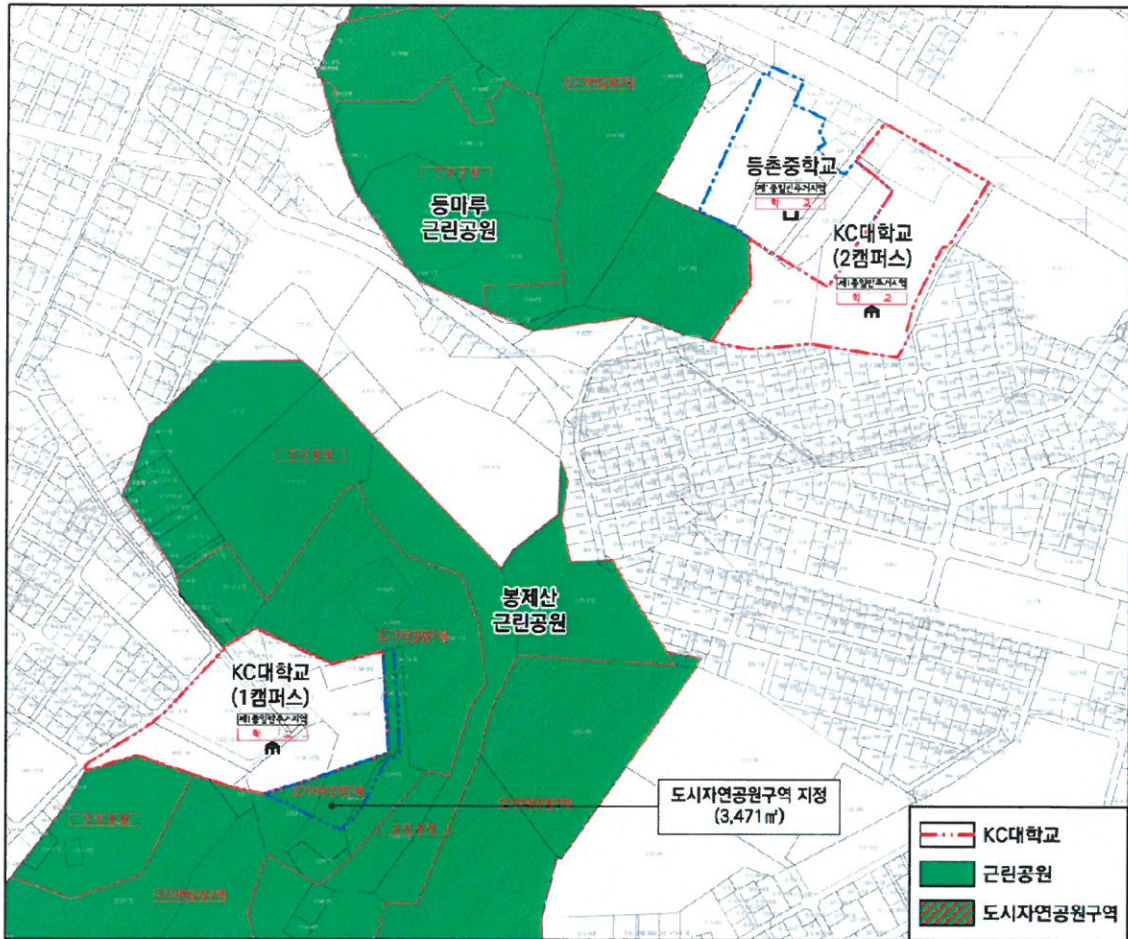
케이씨대학교 김강 사무처장이 학교용지결정 과정 및 학교용지결정 안에 대해서 설명하다. 이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 케이씨대학교가 제시한 학교용지결정안을 승인할 것을 김남기 이사가 동의, 원선희 이사가 재청하고 참석이사 전원이 찬성으로 의결하다.

<케이씨대학교 학교용지결정 제시안>

구분	내 용
학교시설 결정	<ul style="list-style-type: none"> 제1캠퍼스 : 21,676㎡를 18,205㎡ 로 축소 (감 3,471㎡) 제2캠퍼스 : 17,441㎡ 신설
도시자연공원구역 변경	<ul style="list-style-type: none"> 제1캠퍼스인접 : 3,471㎡ 도시자연공원구역 유지 인접부지내 : 대체 도시자연공원구역 지정 없음

※계속 : 케이씨대학교 학교용지결정 제시 도면

원선희	최이규	고순애
		



기타 보고사항

1. 학교법인 일반회계 본예산 수정 보고(업무추진비 편성 관련)

김강 법인사무처장이 '사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙'이 개정됨(2021.01.06.)에 따라, 학교법인 일반회계 본예산에 업무추진비 세분화를 반영하고 보고하다. 4234 업무추진비 목을 4234 기관장 업무추진비, 4235 상근이사업무추진비, 4236 기타업무추진비 목으로 구분하다.

◆ 법인일반회계 2021학년도 본예산

변경 전	목	2021 법인일반회계예산	산출근거
	4234 업무추진비	19,200,000	이사장 업무추진비 월700,000×12=8,400,000 상근이사 업무추진비 월500,000×12=6,000,000 사무처장 업무추진비 월400,000×12=4,800,000
변경 후	목	2021 법인일반회계예산	산출근거
	4234 기관장 업무추진비	8,400,000	이사장 업무추진비 월700,000×12=8,400,000
	4235 상근이사업무추진비	6,000,000	상근이사 업무추진비 월500,000×12=6,000,000
	4236 기타업무추진비	4,800,000	사무처장 업무추진비 월400,000×12=4,800,000

원선희 원선희 최이계 고순애

2. 감사선임 진행사항 보고

김강 법인사무처장이 6월 22일(화)에 교육부 감사승인이 이루어졌음을 보고하다.

3. 교육부 감사이행 결과점검 진행사항 보고

김강 법인사무처장이 교육부 감사결과 처분 요구사항에 대한 추가 이행사항 제출에 대해 보고하다.

4. 정관개정 진행사항 보고

김강 법인사무처장이 정관개정 진행사항에 대해 보고하다.



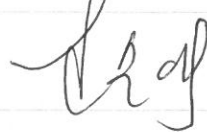
교육부 보고일	2021.06.04.
교육부 담당자와 통화	2021.06.17.
교육부 담당자와 통화	2021.06.28.

5. 대학 기본역량진단 관련 2019학년도 결산 진행사항 보고

이상철 기획처장이 2021년 대학 기본역량진단 과정에서 2019학년도 결산 미반영 경위를 설명하고, 2019학년도 결산 미반영이 평가에 미치는 영향도 설명하다. 추후 이사회 차원에서 해결을 위해 적극 노력하기로 하다.

6. 총장 선임과정

이사장이 총장 선임과정에 대해 설명하고, 이에 대해 논의하다.


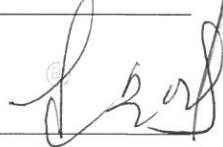
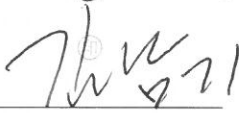
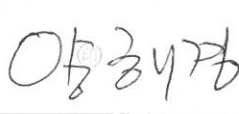





원선희	최이규	고순애
		

간지서명은 원선희, 최이규, 고순애 이사가 하기로 하고 모든 안건을 처리하였으므로 이사 전원의 찬성으로 폐회하다.

2021. 6. 29.

이에 서명 날인하다.

학교법인 한국그리스도의교회학원

이사장	고 성 주	
이 사	고 순 애	
이 사	김 남 기	
이 사	양 해 경	
이 사	우 창 록	
이 사	원 선 희	
이 사	정 선	
이 사	최 이 규	
감 사		
감 사	주 정 철	