

학교법인 숙명학원

2019학년도 1차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2019년 4월 25일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2019년 4월 17일)
2. 장 소 : 숙명여대 소회의실
3. 임원 출석 현황
 - 참석 임원
 - 이사(7인) : 이승한, 강동세, 강정애, 윤은기, 이제호, 이희범, 임영신
 - 감사(2인) : 백창현, 장석룡
 - 불참 임원
 - 이사(1인) : 송영숙
 - 감사(0인) :
 - 참석 직원 : 법인사무국장 황영식
4. 안 건
 - 가. 2018회계연도 정기 감사보고 및 결산승인 건(숙명여대, 숙명학원, 품무숙명유치원)
 - 나. 수익용 기본재산(토지) 매각 건
 - 다. 불용자산 폐기 건(숙명여대)

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2019. 2. 8) 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

의장은 전회 회의록에 전원 이의 없음을 확인하고 전회 회의록을 원안대로 채택하다.

<간서명>	강 동 세	윤 은 기	임 영 신
-------	-------	-------	-------

나. 심의안건

<제 1 호 안건> 2018회계연도 정기 감사보고 및 결산승인 건

의장은 상기 안건을 상정하고 감사에게 감사결과 보고를 요청하다.
장석룡 감사는 아래와 같이 감사보고를 하다.

사립학교법 제19조 및 사학기관재무·회계규칙 제41조와 학교법인 숙명학원 정관 제25조의 규정에 의하여 학교법인 숙명학원의 2019년 2월 28일 현재의 대차대조표, 동일로 종료되는 2018회계연도의 자금계산서, 운영계산서, 동 부속서류와 학교법인 숙명학원이 설립한 숙명여자대학교의 2019년 2월 28일 현재의 교비 회계대차대조표, 동일로 종료되는 2018회계연도의 교비회계자금계산서, 교비회계운영계산서 및 동 부속서류를 시사와 질문 등의 방식으로 감사하였습니다.

감사 결과, 감사의 의견은 다음 권고사항을 제외하고는 별첨한 재무제표와 이에 관련된 사항은 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 학교법인 숙명학원 및 숙명여자대학교의 2019년 2월 28일 현재의 재무 상태와 동일자로 종료되는 2018회계연도의 자금수지 및 운영 상황을 적정하게 표시하고 있음을 보고합니다.

권고 사항

숙명여자대학교 산학협력단 발전기금 유치 공헌자 보상제도의 새로운 도입/운영과 관련한 사항입니다. 산학협력단 발전기금 유치 공헌자 보상제도의 도입은 발전기금의 적극적인 유치 측면에서 분명히 긍정적인 측면이 있으나 그 보상제도가 학교의 보상제도와 다르게 운영이 될 경우, 그에 따른 부작용이 있을 수 있다고 판단됩니다. 따라서, 타 대학 운영 사례의 구체적 사례분석 포함 다양한 측면을 고려한 검토를 실시한 후 차기 이사회에서 보고하여 주시기 바랍니다.

의장은 숙명여대, 숙명학원, 풍무숙명유치원 순으로 결산보고를 요청하다.

이에 숙명여대 결산 안에 대하여는 사무·관리처장이 입실하여 외부 감사보고서에 의거 상세히 설명하고 퇴실하다.

숙명학원 결산 안에 대하여는 법인사무국장이 외부 감사보고서에 의거 상세히 설명하다.

풍무숙명유치원 결산 안에 대하여는 이가형 원감이 감사보고서에 의거 상세히 설명하고 퇴실하다.

<간서명>	장석룡	김영선	김영선
-------	-----	-----	-----

정동회계법인의 의견으로는 학교법인 숙명학원의 일반업무회계 및 법인이 설립한 숙명여자 대학교 교비회계의 재무제표 및 합산재무제표는 2019년 2월 28일과 2018년 2월 28일로 종료 되는 양 보고기간의 자금수지와 재무성과와 2019년 2월 28일과 2018년 2월 28일 현재의 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 라고 2019년 4월 18일 감사보고서에 기록하다.

의장은 결산보고를 듣고 참석이사들에게 숙명여대, 숙명학원, 풍무숙명유치원의 재무제표 결산심의를 요청하다.

윤은기 이사가 별책 결산보고서 내용대로 승인할 것을 발의하니, 이희범 이사가 동의하고 임영신 이사가 재청하여 참석이사 전원(7인) 찬성으로 별책 감사보고서 내용대로 승인을 의결하다.

<제 2 호 안전> 수익용 기본재산(토지) 매각 건

의장은 상기 안전을 상정하고, 법인사무국장에게 설명을 요청하다.

이에 법인사무국장은 우리법인이 소유하고 있는 수익용 기본재산은 인천광역시 동춘2구역도 시개발사업조합에 포함된 지역으로 매수자의 요청이 있어 이를 매각하여 수익용 예금으로 관리하고자 함을 설명하고 승인을 요청하다.

※ 매각 부동산의 표시

연 번	소재지	지번	지 목	면적 (㎡)	감보율 (%)	권리면적 (㎡)	감정평가법인	감정평가액 (원)	감정평가 평균액(원)	공시지가액(원)	비 고
1	인천광 역시	285-3	전	1,726	51.5	956.9	대한감정평가법인			1,269,499,140	
2	연수구 동춘동	285-4	전	248			지우감정평가법인				

※ 매각금액 :

※ 처분금의 용도 : 상기 수익용 기본재산(토지)을 처분허가 승인 후 매각하고 대금은 수익용 예금으로 적립하여 활용하고자 함.

의장은 상기 안전에 대하여 참석이사의 의견을 물으니 강동세 이사가 발의하고, 윤은기 이사가 동의하니 이희범 이사의 재청으로 참석이사 전원(7인) 찬성으로 승인하다.

<간서명>	강 동 세	윤은기	임영신
-------	-------	-----	-----

<제 3 호 안전> 불용자산 폐기 건(숙명여대)

의장은 상기 안전을 상정하고, 제안 설명을 요청하다. 불용자산 폐기 건은 강정애 총장의 요청에 의하여 창병모 사무·관리처장이 입실하여 불용자산 폐기 건을 첨부한 자료에 의하여 자세히 설명 하고 퇴실하다.

이에 총장은 아래와 같이 승인을 요청하다.

● 교육용 자산 폐기 내역

[단위:원]

구 분	세부사항	취득가액	감가상각 누계액	현 잔존가액 (고정자산처분손)	폐기일	폐기 사유	건수
동산	기계기구	2,016,035,394	2,015,333,960	701,434	2018.3.1.- 2019.2.28	관리부서 및 학과 폐기요청	1,466
	집기비품	186,896,207	186,641,634	254,573	2018.3.1.- 2019.2.28	관리부서 및 학과 폐기요청	819
도서	WEB DB	1,469,347,933	1,469,347,933	0	2018.3.1.- 2019.2.28	계약기간 경과 자동소멸	147 (패키지 포함)
	일반도서	444,600	298,900	145,700	2018.3.1.- 2019.2.28	도서관 폐기요청	25
유물 (미술품)	조형물	100,000,000	0	100,000,000	2018.3.1.- 2019.2.28	노후화로 인한 폐기 요청	1
합계		3,772,724,134	3,671,622,427	101,101,707			2,458

이에 참석이사 전원(7인) 이의 없이 승인하다.

<간서명>	김 동세	윤은기	임명선
-------	------	-----	-----

< 보고 사항 >

1. 2018학년도 추가경정예산 편성이후 전용내역 보고(숙명여대, 숙명학원)
2. 직제규정 개정안
3. 법인 수익사업계획안 보고

상기 보고사항에 대하여 기획처장 및 글로벌사회교육원 전용욱 원장과 법인사무국장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사, 윤은기 이사, 임영신 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 12 : 50이 되다.

2019년 4월 25일

위 사실을 확인함.

<간서명>	강 동 세	윤 은 기	임 영 신
-------	-------	-------	-------

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한

이승한

이 사 장 동 세

김동세

이 사 장 정 애

강정애

이 사 윤 은 기

윤은기

이 사 이 제 호

이제호

이 사 이 희 범

이희범

이 사 임 영 신

임영신

감 사 백 창 현

백창현

감 사 장 석 릉

장석릉

<간서명>

김동세

윤은기

임영신