

학교법인 숙명학원

2021학년도 1차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	1 인

1. 일 시 : 2021년 4월 29일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2021년 4월 21일)
2. 장 소 : 숙명여대 한국음식연구원
3. 임원 출석 현황
 - 참석 임원
 - 이사(6인) : 이승한, 강동세, 김인숙, 윤은기(원격영상 회의), 이제호, 장윤금
 - 감사(1인) : 백창현
 - 불참 임원
 - 이사(1인) : 송영숙
 - 감사(0인) :
 - 참석 직원 : 법인사무국장 황영식
4. 안 건
 - 가. 정관변경 안
 - 나. 교원징계위원회 구성요청 안
 - 다. 2020학년도 정기 감사보고 및 결산승인 안(숙명학원, 숙명여대, 품무숙명유치원)
5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2021. 2. 8) 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

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

나. 심의안건

<제 1 호 안건> 정관변경 안

의장은 상기안건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 장윤금 총장은 오명전 기획처장을 입실하게 하여 정관변경 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하고 퇴실하다.

<간서명>	강 동 세	김 인 숙	장 윤 금
-------	-------	-------	-------

의장은 상기 정관 개정안에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 강동세 이사가 원안대로 정관변경 할 것을 발의하니 장윤금 이사가 동의하고 윤은기 이사가 재청하여 참석이사 전원(6인) 찬성으로 의결하다.

<제 2 호 안건> 교원징계위원회 구성요청안

<간서명>	강 동 세	김 이 득	장 윤 금
-------	-------	-------	-------

<제 3 호 안전> 2020학년도 정기 감사보고 및 결산승인 안

의장은 상기 안전을 상정하고 감사에게 감사 결과 보고를 요청하다.

백창현 감사는 아래와 같이 감사 보고를 하다.

사립학교법 제19조 및 사학기관재무·회계규칙 제41조와 학교법인 숙명학원 정관 제 25조의 규정에 의하여 학교법인 숙명학원의 2021년 2월 28일 현재의 대차대조표, 동일로 종료되는 2020회계연도의 자금계산서, 운영계산서, 동 부속서류와 학교법인 숙명학원이 설립한 숙명여자대학교의 2021년 2월 28일 현재의 교비회계대차대조표, 동일로 종료되는 2020회계연도의 교비회계자금계산서, 교비회계운영계산서 및 동 부속서류를 시사와 질문 등의 방식으로 감사하였습니다.

감사 결과, 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨한 재무제표와 이에 관련된 사항은 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 학교법인 숙명학원 및 숙명여자대학교의 2021년 2월 28일 현재의 재무 상태와 동일자로 종료되는 2020회계연도의 자금수지 및 운영 상황을 적정하게 표시하고 있음을 보고합니다.

상기의 감사의견에는 영향을 미치지 아니하나 향후 추가적인 검토를 통해 적절한 대비가 필요한 사항을 아래와 같이 권고드립니다.

<간서명>	김 동 씨	김 인 복	장 유 준
-------	-------	-------	-------

권 고 사 항

1. 용인연수원에 대한 매각을 포함한 중장기적인 활용 방안의 수립과 조속한 실행이 필요합니다. 용인연수원은 면적 13만2천여평, 공시지가 약 161억(2020.6.1기준)에 이르는 중요한 재산이나, 2011년 연수원 폐쇄 이후 방치되고 있어 2020회계연도에는 고유목적사업 미사용에 따른 재산세 약208백만원이 부과되었으며, 연수원 부지를 무단 침범하여 사용하는 사례가 발생하는 등 관리와 경비에도 많은 어려움이 있습니다. 따라서 외부전문가 등을 적극 활용하여 방치된 연수원에 대해 매각을 포함한 최선의 활용 방안을 검토한 후 2021 7월에 개최예정인 법인 이사회에 보고하여 주시기 바랍니다.
2. 풍무숙명유치원에 대한 분양대금 납부를 포함한 향후 처리방안의 수립이 필요합니다. 2018년 9월 (주)스카이랜드와 체결한 유치원 분양계약의 대금 유예가 2021회계년도 중에 만료되어 2021년 9월부터 2023년 9월까지 중도금 및 잔금(총액 1,657백만원)을 납부 하여야 하는바, 분양대금 납부를 포함한 향후 처리방안을 검토한 후 2021년 7월에 개최 예정인 법인이사회에 보고하여 주시기 바랍니다
3. 건축기금 100억원을 투자한 신한은행의 “피델리스 싱가포르 전문투자신탁(기대수익률 년 4.3%, 만기일 2021년3월30일)’무역금융펀드가 현재까지 환매되고 있지 않은 바, 2021년 상반기까지도 회수하지 못하는 경우 그 현황과 대책을 2021년 7월에 개최 예정인 법인 이사회에 보고하여 주시기 바랍니다.

의장은 숙명학원, 숙명여대, 풍무숙명유치원 순으로 결산보고를 요청하다.

이에 숙명학원 결산 안에 대하여는 법인사무국장이 외부 감사보고서에 의거 상세히 설명하다. 숙명여대 결산 안에 대하여는 사무.관리처장이 외부 감사보고서에 의거 상세히 설명하고 풍무숙명유치원 결산 안에 대하여는 김재환 원장이 감사보고서에 의거 상세히 설명하고 퇴실하다.

정동회계법인의 의견으로는 학교법인 숙명학원의 일반업무회계 및 법인이 설립한 숙명여자 대학교 교비회계의 재무제표 및 합산재무제표는 2021년 2월 28일과 2020년 2월 29일로 종료되는 양 보고기간의 자금수지와 재무성과와 2021년 2월 28일과 2020년 2월 29일 현재의 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 또한 수익사업회계의 재무제표는 2021년 2월 28일과 2020년 2월 29일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 자금수지를 일반기업회계기준에 준하여 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음을 감사보고서에 기록하다.

<간서명>	김 동 세	김 인 숙	장 윤 근
-------	-------	-------	-------

숙명여자대학교 부속 풍무숙명유치원은 단식회계로 학교법인 숙명학원의 재무제표에 합산표시할 수 없으며 세입·세출 계산서를 감사한바 사학기관 재무·회계규칙 및 학교발전기금의 조성·운용 및 회계관리에 관한 규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

의장은 결산보고를 듣고 참석이사들에게 숙명학원, 숙명여대, 풍무숙명유치원의 재무제표 결산 심의를 요청하다.

이제호 이사가 별책 결산보고서 내용대로 승인할 것을 발의하니, 강동세 이사가 동의하고 김인숙 이사가 재청하여 참석이사 전원 찬성으로 별책 감사보고서 내용대로 승인을 의결하다.

< 보고 사항 >

1. 수익용기본재산(토지) 증자 보고
2. 교육용기본재산(토지) 증자 보고
3. 직제규정 보고
4. 직원인사규정 보고
5. 2020학년도 추가경정예산 편성 이후 전용내역 보고(숙명학원, 숙명여대)

상기 보고사항에 대하여 기획처장 및 법인사무국장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다. (기획처장 퇴실하다.)

법인사무국장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 제2호 안건은 회의록을 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명하다.

이에 의장은 참석이사들에게 의견을 물으니 회의록 공개 시 제2호 안건은 회의록을 비공개 하기로 전원 찬성하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사, 김인숙 이사, 장윤금 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 13 : 10이 되다.

2021년 4월 29일

위 사실을 확인함.

<간서명>	강 동 세	김 인 숙	장 윤 금
-------	-------	-------	-------

학교법인 숙명학원 이사장

이 승 한

이승한

이 사 강 동 세

강동세

이 사 김 인 숙

김인숙

이 사 윤 은 기

윤은기

이 사 이 제 호

이제호

이 사 장 윤 금

장윤근

감 사 백 창 현

백창현

<간서명>

강동세

김인숙

장윤근