

학교법인 숙명학원

2022학년도 1차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2022년 4월 28일(목) 12:30 (회의소집 통보일 : 2022년 4월 20일)
2. 장 소 : 숙명여대 소회의실
3. 임원 출석 현황
 - 참석 임원
 - 이사(8인) : 이승한, 강동세, 송영숙, 윤영각, 윤은기, 이제호, 이행희, 장윤금
 - 감사(2인) : 김의성, 이상록
 - 불참 임원
 - 이사(0인) :
 - 감사(0인) :
 - 참석 직원 : 법인사무국장 황영식
4. 안 건
 - 가. 정관변경 안
 - 나. 임원(이사, 이사장) 선임 안
 - 다. 교원징계위원회 구성요청 안
 - 라. 풍무숙명유치원 방과후교사 임용 안
 - 마. 2021학년도 정기 감사보고 및 결산승인 안(숙명학원, 숙명여대, 풍무숙명유치원)
5. 회의 내용
 - 가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2022. 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 이숙희 기획처장을 입실하게 하여 정관변경 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하고, 퇴실하다.

<간서명>	이제호	이행희	윤은기
-------	-----	-----	-----

의장은 상기 정관 개정안에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사가 원안대로 정관변경 할 것을 발의하니 강동세 이사가 동의하고 이행희 이사가 재청하여 참석이사 전원(8인) 찬성으로 의결하다.

<제 2 호 안건> 임원(이사, 이사장)선임 안

의장은 임원선임 건을 상정하고 2022년 6월 12일 임기 만료되는 이승한 이사 후임자를 선임하고자 이사들에게 추천 요청하니 장윤금 이사가 박인국을 추천하다. 이사들은 상호 협의한 후 박인국을 이사로 선임할 것을 송영숙 이사가 발의하니 강동세 이사가 동의하고 이행희 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 이사로 선임할 것을 의결하다.

의 결 사 항

직 무	성 명	생년월일	임 기	비 고
이 사	박 인 국	1951. 08. 15.	2022.06.13.~2026.06.12.	신 임

이어 이사들은 정관 제22조 ①항에 이사장은 이사의 호선으로 선출하여 취임한다. 라고 되어 있으므로 윤은기 이사를 이사장 권한 대행으로 하고, 6월 20일(월) 10시에 임시이사회를 줌으로 개최하여 이사장을 선출하기로 전원 찬성하다.

<제 3 호 안건> 교원징계위원회 구성요청 안

<간서명>	이재훈	이행희	윤은기
-------	-----	-----	-----

<제 4 호 안건> 풍무숙명유치원 방과후교사 임용 안

법인사무국장은 풍무숙명유치원의 방과후교사를 충원하고자 풍무숙명유치원에서 신규 교사 채용절차에 따라 1차 서류전형, 2차 심층면접의 선발과정을 통해 선발한 최종 합격자를 임용하고자 설명하다.

의장은 상기 안건에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사가 발의하고 강동세 이사가 동의하니 이에 송영숙 이사의 재청으로, 참석이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

소 속	직 위	성 명	생년월일	소지자격	임용일	비 고
풍무 숙명유치원	방과후교사	박소은	1999.11.22.	정교사2급	2022.03.07.	신규임용

<제 5 호 안건> 2021학년도 정기 감사보고 및 결산승인 안

의장은 상기 안건을 상정하고 감사에게 감사 결과 보고를 요청하다.
이상록 감사는 아래와 같이 감사 보고를 하다.

<간서명>	이재훈	이행희	윤은기
-------	-----	-----	-----

사립학교법 제19조 및 사학기관재무·회계규칙 제41조와 학교법인 숙명학원 정관 제 25조의 규정에 의하여 학교법인 숙명학원의 2022년 2월 28일 현재의 대차대조표, 동일로 종료되는 2021회계연도의 자금계산서, 운영계산서, 동 부속서류와 학교법인 숙명학원이 설립한 숙명여자대학교의 2022년 2월 28일 현재의 교비회계대차대조표, 동일로 종료되는 2021회계연도의 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 2022년 2월 28일 현재의 재무 상태와 동일자로 종료되는 2021회계연도의 자금수지 및 운영 상황을 적정하게 표시하고 있음을 보고합니다.

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

정동회계법인의 의견으로는 학교법인 숙명학원의 일반업무회계 및 법인이 설립한 숙명여자대학교 교비회계의 재무제표 및 합산재무제표는 2022년 2월 28일과 2021년 2월 28일로 종료되는 양 보고기간의 자금수지와 재무성과와 2022년 2월 28일과 2021년 2월 28일 현재의 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 또한 수익사업회계의 재무제표는 2022년 2월 28일과 2021년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 자금수지를 일반기업회계기준에 준하여 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음을 감사보고서에 기록하다.

숙명여자대학교 부속 풍무숙명유치원은 단식회계로 학교법인 숙명학원의 재무제표에 합산표시 할 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.

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

<간서명>	이재호	이행희	윤은기
-------	-----	-----	-----

< 보고 사항 >

1. 교육용기본재산(토지) 매각완료 보고
2. 직제규정 개정안 보고
3. 2021학년도 추가경정예산 편성 이후 전용내역 보고(숙명여대)

상기 보고사항에 대하여 기획처장 및 사무·관리처장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다. (기획처장, 사무·관리처장 퇴실하다.)

법인사무국장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 제3호 안건은 회의록을 비공개하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명하다.

이에 의장은 참석 이사들에게 의견을 물으니 회의록 공개 시 제3호 안건은 회의록을 비공개하기로 전원 찬성하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 이제호 이사, 이행희 이사, 윤은기 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 14 : 40이 되다.

2022년 4월 28일

위 사실을 확인함.

<간서명>	이재호	이행희	윤은기
-------	-----	-----	-----

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한

이승한

이 사 강 동 세

강동세

이 사 송 영 숙

송영숙

이 사 윤 영 각

윤영각

이 사 윤 은 기

윤은기

이 사 이 제 호

이제호

이 사 이 행 회

이행회

이 사 장 윤 금

장윤금

감 사 김 의 성

김의성

감 사 이 상 록

이상록

<간서명>	이제호	이행회	윤은기
-------	-----	-----	-----