

학교법인 숙명학원

2023학년도 1차 이사회 회의록

이사정수	8 인	감사정수	2 인
재적이사	7 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2023년 4월 27일(목) 09 : 00
[회의소집 통보일 : 2023년 4월 17일(월요일)]
2. 장 소 : 숙명여대 소회의실
3. 임원 출석 현황
 - 참석 임원
 - 이사(5인) : 박인국, 강동세, 윤영각, 이행희, 장윤금
 - 감사(1인) : 이상록
 - 불참 임원
 - 이사(2인) : 송영숙, 이제호
 - 감사(1인) : 김의성
4. 안 건
 - 가. 임원(이사) 선임 안
 - 나. 정관변경 안
 - 다. 학교법인 숙명학원 임직원 및 교직원 행동강령 제정안
 - 라. 2023학년도 교직원 보수심의 안
 - 마. 교원징계위원회 구성요청안
 - 바. 2022회계연도 고정자산 2차폐기안
 - 사. 2022학년도 정기 감사보고 및 결산승인 안(숙명학원, 숙명여대, 숙명유치원)
5. 회의 내용
 - 가. 개회선언
의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2023. 2. 8.) 낭독을 요청하다.
법인사무국 과장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

<간서명>	장 윤 금	이 행 희	이 상 록
-------	-------	-------	-------

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

나. 심의안건

<제 1 호 안건> 임원(이사) 선임 안

의장은 임원선임 안을 상정하고 사임한(2023.2.24.) 윤은기 교육이사 후임자를 선임하고자 후보자 추천을 요청하니 이사들은 상호 협의 후 차기이사회에서 선임할 것을 전원 동의하다.

<제 2 호 안건> 정관변경 안

의장은 상기 안건을 상정하고자 하나 의결정족수 부족(1명 부족)으로 차기 이사회에 상정하도록 요청하니, 이사 전원은 이에 동의하다

<제 3 호 안건> 학교법인 숙명학원 임직원 및 교직원 행동강령 제정안

상기 안건은 정관변경과 관련된 안건으로 의장은 차기이사회에 상정할 것을 요청하니 이사 전원은 이에 동의하다

<제 4 호 안건> 2023학년도 교직원 보수 심의 안

의장은 상기 안건을 상정하고 설명을 요청하다. 이에 장윤금 총장은 2023학년도 교직원 보수 안에 대하여 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하다.

이에 의장은 2023학년도 교직원 보수 안에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 강동세 이사가 첨부한 원안대로 승인할 것을 발의하고 이에 이행희 이사가 동의하니 윤영각 이사의 재청으로, 참석이사 전원(5인) 찬성으로 의결하다.

<간서명>	장 윤 금	이 행 희	이 상 록
-------	-------	-------	-------

<간서명>	장 은 규	이 행 제	이 승 규
-------	-------	-------	-------

<제 6 호 안건> 2022회계연도 고정자산 2차폐기안

의장은 상기안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다. 고정자산 폐기안은 장운금 총장이 첨부한 자료에 대하여 자세히 설명하다.

■ 고정자산 폐기내역

회계 연도	건수	취득가액 (원)	감가상각누계액 (원)	잔존가액 (원)	비 고
2022	16	299,624,866	-299,624,866	0	- 취득가액 500만원 이상 - 도서류 제외

의장은 상기 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니 참석이사 전원찬성으로 승인하다.

<간서명>	장운금	이행희	이상복
-------	-----	-----	-----

<제 7 호 안전> 2022학년도 정기 감사보고 및 결산승인 안

의장은 상기 안전을 상정하고 감사에게 감사 결과 보고를 요청하다.

이상록 감사는 아래와 같이 감사 보고를 하다.

사립학교법 제19조 및 사학기관재무·회계규칙 제41조와 학교법인 숙명학원 정관 제 25조의 규정에 의하여 학교법인 숙명학원의 2023년 2월 28일 현재의 대차대조표, 동일로 종료되는 2022회계연도의 자금계산서, 운영계산서, 동 부속서류와 학교법인 숙명학원이 설립한 숙명여자대학교의 2023년 2월 28일 현재의 교비회계대차대조표, 동일로 종료되는 2022회계연도의 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 2023년 2월 28일 현재의 재무 상태와 동일자로 종료되는 2022회계연도의 자금수지 및 운영 상황을 적정하게 표시하고 있음을 보고합니다.

의장은 숙명학원, 숙명여대, 풍무숙명유치원 순으로 결산보고를 요청하다.

이에 숙명학원 결산 안에 대하여는 법인과장이 외부 감사보고서에 의거 상세히 설명하다. 숙명여대 결산 안에 대하여는 사무·관리처장이 외부 감사보고서에 의거 상세히 설명하고 퇴실하다. 풍무숙명유치원 결산 안에 대하여는 원감이 감사보고서에 의거 상세히 설명하고 퇴실하다.

정동회계법인의 의견으로는 학교법인 숙명학원의 일반업무회계 및 법인이 설립한 숙명여자대학교 교비회계의 재무제표 및 합산재무제표는 2023년 2월 28일과 2022년 2월 28일로 종료되는 양 보고기간의 자금수지와 재무성과와 2023년 2월 28일과 2022년 2월 28일 현재의 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 또한 수익사업회계의 재무제표는 2023년 2월 28일과 2022년 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.

<간서명>	장 윤 누	이 행 희	이 상 록
-------	-------	-------	-------

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

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

<보고사항>

2022학년도 추가경정예산 편성이후 전용내역보고(숙명학원, 숙명여대)

상기 보고사항에 대하여 법인사무국 과장과 사무처장이 입실하여 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.(사무처장 퇴실하다.)

법인사무국 과장은 회의를 종결하기에 앞서 오는 이사회 제5호 안건은 회의록을 비공개하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명하다.

이에 의장은 참석이사들에게 의견을 물으니 회의록 공개 시 제5호 안건은 회의록을 비공개하기로 전원 찬성하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 이행희 이사, 장윤금 이사, 이상록 감사를 선임하고 10:20 폐회를 선언하다.

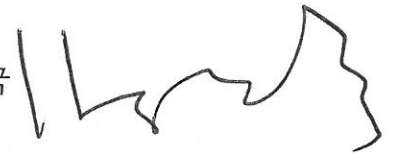
2023년 4월 27일

위 사실을 확인함.

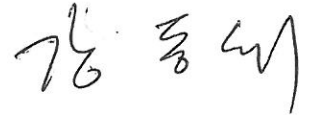
<간서명>	장 윤 금	이행희	이상록
-------	-------	-----	-----

학교법인 숙명학원 이사장

박 인 국



이 사 강 동 세



이 사 윤 영 각



이 사 이 행 희



이 사 장 윤 금



감 사 이 상 록



<간서명>

장 윤 금

이 행 희

이 상 록