

# 학교법인 레마학원

## 2020학년도 제5차 이사회 회의록

이사정수	8인	감사정수	2인
재적이사	8인	재적감사	2인
출석이사	5인	출석감사	2인

1. 일 시 : 2021년 02월 05일(금) 15:00 ~ 15:40

[회의소집 통보일 : 2021년 01월 26일(화)]

2. 장 소 : 화상회의(코로나19 상황으로 인한 비대면 회의 : 증빙자료 별첨)

### 3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 윤원영(이사장), 송 민, 이영희, 임성빈, 조장환
- 감사(2인) : 권성연, 조영임




○ 불참 임원

- 이사(3인) : 노만균, 박종환, 이미순
- 감사(0인) : 없음

※ 배석 : 법인사무국장 정영준, 총무팀장 방진희, 과장 조은레

### 4. 안 건(심의)

- (1) 제1호 : 학교법인 레마학원 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)
- (2) 제2호 : 예명대학원대학교 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)
- (3) 제3호 : 예명대학원대학교 2021회계연도 교비회계 본예산(안)
- (4) 제4호 : 예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)
- (5) 제5호 : 2020학년도 제5차 이사회 회의록 간(間)서명 건

간서명	송 민 	이영희 	조장환 
-----	---	--	---

## 5. 회의 내용

### □ 개회 선언, 기도 및 전차 회의록 접수

- 이사장(의장) : 재적이사 8인 중 5인 참석으로 성원이 되어 2020학년도 제5차 이사회 개회를 선언하고 기도를 한 후, 회의를 시작하기 전에 먼저 지난 해 11월 제3차 이사회 때 연임하는 것으로 선임된 노만균 이사, 박종환 이사, 이미순 이사 등 3인에 대해 2월 2일부터 3년간의 임기로 임원취임을 승인한 교육부 공문이 접수되었다고 공지하다.

법인사무국장의 2020학년도 제4차 이사회 회의록 보고에 대하여는 내용에 이의가 없음을 확인하고 원안대로 접수하다. 안전 심의는 제1호 안전부터 제5호 안전까지 순서대로 진행하겠다고 알리다.

### □ 안전 심의

#### (제1호 안전) 학교법인 레마학원 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)

- 이사장(의장) : “학교법인 레마학원 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안전에 대해 정영준 사무국장에게 설명을 지시하다.
- 정영준 사무국장 : 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)에 대하여, 예산총칙과 법인일반업무회계 세입 및 세출 예산(안), 법인수익사업회계 세입 및 세출 예산(안)에 대하여 계정별 제2차 추가경정예산액과 제1차 추가경정예산 대비 증감액 및 증감사유 등에 대하여 회의 자료에 따라 다음과 같이 상세히 설명하다.

#### (1) 법인일반업무회계



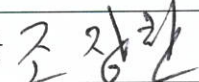
- 세입, 세출 : 295,550천원(제1차 추경예산 376,950천원 대비 81,400천원 감소)

#### (세입 주요내역)

- 전입 및 기부금 수입 218,100천원(81,900천원 감소)
  - \* 수익사업회계 전입금 및 일반기부금 감소
- 미사용 전기이월자금 75,850천원(동일함)
  - \* 2019회계연도 결산액

#### (세출 주요내역)

- 보수 142,000천원(27,500천원 감소)
  - \* 재직인원 1명 감소 등
- 관리운영비 80,000천원(35,800천원 증가)
  - \* 법인세, 가산세 등 운영비용 증가

간서명	송민 	이영희 	조장환 
-----	--	---	---

- 전출금 36,200천원(109,800천원 감소)
  - \* 기부금수입 감소 및 관리운영비 증가로 학교 전출금 감소  
(사학연금 법인부담금만 전출)
- 부채(유동, 고정) 상환 20,000천원(18,000천원 증가)
  - \* 기채 원금 일부 상환(단기차입금 및 장기차입금)

(2) 법인수익사업회계

- 세입, 세출 : 583,397천원(제1차 추경예산과 동일함)


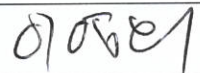
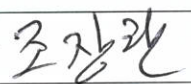
(세입 주요내역)

- 교육외 수입 444,200천원(동일함)
  - \* 수익용빌딩 임대료(420,000천원), 전기료, 주차료 등
- 미사용 전기이월자금 79,197천원(변동없음)
  - \* 2019회계연도 결산액

(세출 주요내역)

- 관리운영비 227,560천원(54,000천원 감소)
  - \* 관리운영비 건축운영, 승강기 교체비용을 고정자산매입지출로 변경
- 전출금 204,000천원(36,000천원 감소)
  - \* 임대료 미수금 증가로 일반업무회계 전출금 감소
- 고정자산매입지출 50,000천원(50,000천원 증가)
  - \* 승강기 교체비용 과목 변경(관리운영비에서)
- 미사용차기이월자금 40,000천원(40,000천원 증가)
  - \* 수익용빌딩 임대보증금 일부 예치(적립)

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 조장환 이사 : 일반업무회계의 경우 법령이 개정되어 법인에서 더 이상 일반기부금을 받을 수가 없고 수익사업회계로부터 전입금이 감소하는 등 수입이 감소하였으며, 지출의 경우 교비회계 전출금도 줄이는 등 전체적인 예산액이 감소하였으며, 수익사업회계의 경우에는 전체 예산액은 변동없이 관리운영비를 절약하고 일반회계 전출금을 줄여 수익용인 레마빌딩 임차인의 퇴거에 대비하여 보증금 일부를 미리 적립할 예정인 바, 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 임성빈 이사 : 조장환 이사의 제안에 동의하다.
- 송민 이사 : 임성빈 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산안 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제1호 안건 “학교법인 레마학원 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	송민 	이영희 	조장환 
-----	--	--	---

**(제2호 안건) 예명대학원대학교 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)**

- 이사장(의장) : “예명대학원대학교 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 정영준 사무국장에게 설명을 지시하다.
- 정영준 사무국장 : 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)에 대하여, 예산총칙과 교비회계 총 세입 및 세출 예산(안)과 등록금회계 및 비등록금회계를 구분하여 계정별 제2차 추가경정예산액과 제1차 추가경정예산 대비 증감액 및 증감사유 등에 대하여 회의 자료에 따라 다음과 같이 상세히 설명하고, 동 예산안은 지난 1월 대학평의원회 자문과 등록금심의위원회 심의를 거쳤다고 보고하다.

(1) 교비회계(총액)

- 세입, 세출 : 1,945,428천원(제1차 추경예산 2,123,560천원 대비 178,132천원 감소)

(세입 주요내역)

- 등록금 및 수강료 수입 1,271,175천원(79,652천원 감소)
  - \* 등록학생수 감소(봄학기 243명, 가을학기 240명)
- 전입 및 기부금 수입 233,800천원(91,200천원 감소)
  - \* 법인전입금 감소
- 미사용 전기이월자금 385,013천원(변동없음)
  - \* 2019회계연도 결산액

(세출 주요내역)



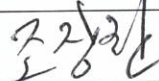
- 보수 951,300천원(68,900천원 감소)
  - \* 각종 수당 예산 감축
- 관리운영비 276,020천원(161,860천원 감소)
  - \* 관리운영비 건축 운영, 콜로키움 행사 기부금 미사용액 이월금에 반영
- 연구학생경비 418,285천원(59,315천원 감소)
  - \* 코로나19로 인한 외국인 유학생 미등록으로 장학금, 학생지원비 감소
- 고정자산매입지출 124,000천원(19,000천원 증가)
  - \* 학사행정시스템, 화상강의장비 구축
- 미사용차기이월자금 150,000천원(93,700천원 증가)
  - \* 콜로키움 행사 기부금 미사용액 이월

(2) 등록금회계

- 세입, 세출 : 1,357,306천원(제1차 추경예산 1,429,258천원 대비 71,952천원 감소)

(3) 비등록금회계

- 세입, 세출 : 588,122천원(제1차 추경예산 694,302천원 대비 106,180천원 감소)

간서명	송민 	이영희 	조장환 
-----	--	--	---

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 송 민 이사 : 코로나19로 인하여 외국인 학생 등록인원이 감소하였고 법인전입금도 감소한 상황과 2020학년도에 집행 예정이었던 콜로키움 행사비를 다음연도로 이월하는 사항을 반영하는 등, 회계연도가 끝나가는 시점에 실제 수입과 지출 예정액을 산정하여 계정과목별 예산액을 조정한 것으로 생각되므로, 교비회계 2차 추경예산안은 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 조장환 이사 : 송 민 이사의 제안에 동의하다.
- 이영희 이사 : 조장환 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산안 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제2호 안건 “예명대학원대학교 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

**(제3호 안건) 예명대학원대학교 2021회계연도 교비회계 본예산(안)**



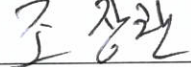
- 이사장(의장) : “예명대학원대학교 2021회계연도 교비회계 본예산(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 정영준 사무국장에게 설명을 지시하다.
- 정영준 사무국장 : 2021회계연도 교비회계 본예산(안)에 대하여, 예산총칙과 교비회계 총 세입 및 세출 예산(안)과 등록금회계 및 비등록금회계를 구분하여 계정별 본예산액과 2020회계연도 제2차 추가경정예산 대비 증감액 및 증감사유 등에 대하여 회의 자료에 따라 다음과 같이 상세히 설명하고, 동 예산안도 지난 1월 대학평의원회 자문과 등록금심의위원회 심의를 거쳤다고 보고하다.

(1) 교비회계(총액)

- 세입, 세출 : 1,824,786천원(2020회계연도 제2차 추경예산 1,945,428천원 대비 120,642천원 감소)

(세입 주요내역)

- 등록금 및 수강료 수입 1,367,686천원(96,511천원 증가)
  - \* 등록학생수 증가(봄학기 243명, 가을학기 240명, 추정)
- 전입 및 기부금 수입 243,600천원(9,800천원 증가)
  - \* 법인전입금 증가(사학연금 부담금 요율 인상)
- 교육부대수입 61,600천원(15,760천원 증가)
  - \* 논문심사 대상자 증가
- 미사용 전기이월자금 150,000천원(235,013천원 감소)
  - \* 2020회계연도 결산액(예정) - 콜로키움 행사비

간서명	송 민 	이영희 	조장환 
-----	---	--	---

(세출 주요내역)

- 보수 961,500천원(10,200천원 증가)
  - \* 비전임교원(강사) 인원 증가, 사회보험 요율 인상
- 관리운영비 402,805천원(126,785천원 증가)
  - \* 관리운영비 건축 운영, 콜로키움 행사 기부금 전기이월금 예산 반영
- 연구학생경비 424,700천원(6,415천원 증가)
  - \* 논문심사료 등 학생지원비 증가
- 고정자산매입지출 25,000천원(99,000천원 감소)
  - \* 학사행정시스템 2020년 도입 완료로 동 과목 예산 감소
- 미사용차기이월자금 0천원(150,000천원 감소)
  - \* 다른 과목 예산 부족 예상으로 이월금 미계상

(2) 등록금회계

- 세입, 세출 : 1,369,186천원(2020회계연도 제2차 추경예산 1,357,306천원 대비 11,880천원 증가)



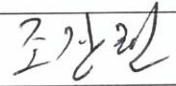
(3) 비등록금회계

- 세입, 세출 : 455,600천원(2020회계연도 제2차 추경예산 588,122천원 대비 132,522천원 감소)

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 임성빈 이사 : 전년도보다 전체적으로 예산이 줄었지만 등록 학생수의 증가를 예상하고 이를 반영하여 최대한으로 수입 예산을 계상하고, 지출의 경우에도 전년도에서 이월된 콜로키움 행사비를 반영하면서 각 항목별 사업비를 절감하고 또 다음연도 이월자금이 없는 것으로 하여 수입액과 같게 예산을 편성한 것으로 보이므로, 2021회계연도 교비회계 본예산안은 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 송민 이사 : 임성빈 이사의 제안에 동의하다.
- 조장환 이사 : 송민 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2021회계연도 교비회계 본예산안 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제3호 안건 “예명대학원대학교 2021회계연도 교비회계 본예산(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(제4호 안건) 예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)

- 이사장(의장) : “예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 지시하다.

간서명	송민 	이영희 	조장환 
-----	--	--	---

○ 정영준 사무국장 : 예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)에 대하여,

(1) 개정 사유

- 학교법인 정관 제73조에 따라 예명대학원대학교에 부총장 1인을 두어 학교행정의 관리능력을 강화하고 문서결재에 관한 총장 권한의 위임전결사항을 확대하여 학교의 주요 의사결정을 신속하고 탄력적으로 운영하기 위함

(2) 주요 개정 내용

- 부총장 1인을 두며, 부총장의 역할을 명시함(제9조의2 신설)
- 부총장의 보직 직급 기준 및 임기를 명시함(제14조 제1항) ~ 등의 직제 규정 개정(안)에 대하여 회의 자료에 따라 법인 정관의 관련 조항과 신규 조문 대비표 내용으로 상세히 설명하고, 이에 대해서는 규정심의위원회와 대학원위원회의 심의를 거쳤으며, 동 규정 별표의 조직표는 개정 내용을 반영하여 추후 수정하겠다고 보고하다.

○ 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.

○ 이영희 이사 : 법인 정관에 부총장을 둘 수 있도록 되어 있으며, 부총장을 둠으로써 학교 행정의 관리능력이 보다 강화되고 책임감을 가지고 신속한 의사결정과 업무추진을 할 수 있다고 판단되므로, 직제 규정 개정안은 원안대로 의결하기를 제안하다.

○ 조장환 이사 : 이영희 이사의 제안에 동의하다.

○ 송 민 이사 : 조장환 이사의 동의에 재청하다.

○ 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 예명대학원대학교 직제 규정 개정안 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제4호 안건 “예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

**(제5호 안건) 2020학년도 제5차 이사회 회의록 간(間)서명 건**

○ 이사장(의장) : “2020학년도 제5차 이사회 회의록 간(間)서명” 건을 상정하며, 오늘 이사회 회의록 간서명을 할 이사로 송 민 이사, 이영희 이사와 조장환 이사를 지정하고 본인의 동의 여부를 확인하다.

○ 송 민 이사, 이영희 이사, 조장환 이사 : 이사 3인 모두 간서명에 동의하다.

○ 이사장(의장) : 간서명할 이사 3인과 다른 참석이사의 동의 여부를 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 송 민 이사, 이영희 이사와 조장환 이사가 제5차 이사회 회의록에 간서명을 하는 것으로 결정하다.

간서명	송 민	송민	이영희	이영희	조장환	조장환
-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

## 6. 폐회 선언

- 이사장(의장) : 더 이상 다른 안건이 없음을 확인하고 주기도문으로 기도한 후 2020학년도 제5차 이사회의 폐회를 선언하다.

2021. 02. 05.

학교법인 레마학원 이사장 윤원영 윤원영

이 사 송 민 송민

이 사 이영희 이영희

이 사 임성빈 임성빈

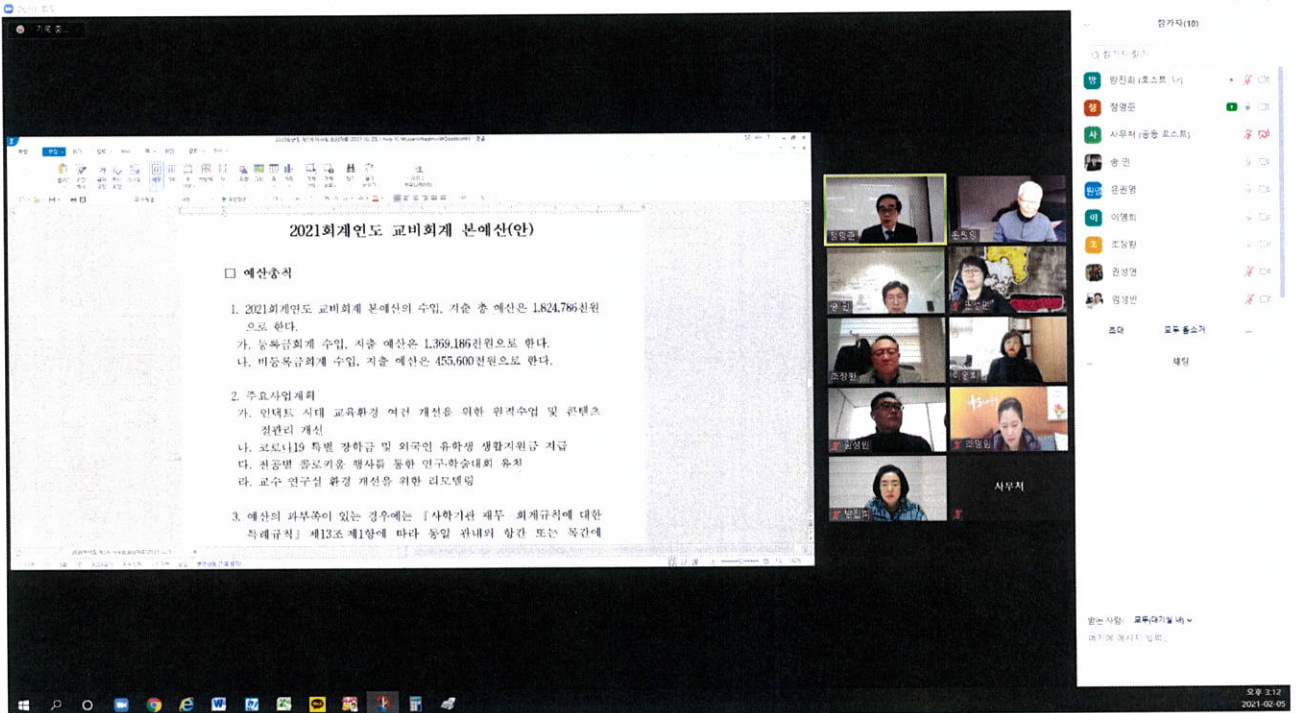
이 사 조장환 조장환

감 사 권성연 권성연

감 사 조영임 조영임



(화상회의 증빙자료)



간서명	송민	송민	이영희	이영희	조장환	조장환
-----	----	----	-----	-----	-----	-----