

학교법인 레마학원

2022학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2022년 4월 28일(목) 17:00 ~ 18:00

[회의소집 통보일 : 2022년 4월 19일(화)]

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

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 윤원영(이사장), 노만균, 송 민, 이미순, 이영희, 임성빈, 조장환 이사
- 감사(2인) : 김명원, 조영임 감사

○ 불참 임원

- 이사(1인) : 박종환 이사
- 감사(0인) : 없음

※ 배석 : 정영준 법인사무국장, 방진희 총무팀장, 박선영 과장

4. 안 건(심의)

- 가. 제1호 : 학교법인 레마학원 정관 변경(안)
- 나. 제2호 : 수익용기본재산(토지) 처분 계획(안)
- 다. 제3호 : 학교법인 레마학원 2021회계연도 법인회계 결산(안)
- 라. 제4호 : 예명대학원대학교 2021회계연도 교비회계 결산(안)
- 마. 제5호 : 2022학년도 제1차 이사회 회의록 간(間)서명 건

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

5. 회의 내용

□ 개회 선언, 기도 및 전차 회의록 접수

- 이사장(의장) : 재적이사 8인 중 7인 참석으로 성원이 되어 2022학년도 제1차 이사회 개회를 선언하고 기도한 후, 지난 1월 27일 교육부로부터 임원 취임 승인이 되고 2월 14일부터 임기가 시작되어 처음 이사회에 참석한 김명원 신임 감사를 박수로 환영한 후, 법인사무국장의 2021학년도 제5차 이사회 회의록 보고에 대하여는 내용에 이의가 없음을 확인하고 원안대로 접수하다.
그리고, 오늘 안전 심의는 제1호 안전부터 제5호 안전까지 순서대로 진행하겠다고 알리다.

□ 안전 심의

(제1호 안전) 학교법인 레마학원 정관 변경(안)

- 이사장(의장) : 제1호 안전 “학교법인 레마학원 정관 변경(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안전에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.
- 사무국장 : 학교법인 레마학원 정관 변경(안) 안전에 대하여,
 - (1) 변경 사유
 - 사립학교법, 사립학교법 시행령 및 학교법인 임원 등의 인적사항 공개 등에 관한 고시의 개정(2021.12.25. 및 2022.03.25. 시행) 사항을 정관에 반영하기 위함
 - (2) 주요 변경 내용
 - 임원 선임 제한과 관련 재적이사 3분의 2 이상의 찬성을 받아야 하는 경우의 경과 연수를 2배로 늘림(제21조 개정)
 - 이사회 소집 시 회의 7일 전까지 학교 홈페이지 등에 소집일자, 장소 등을 공지하여야 함(제30조 제3항 신설)
 - 일반직원의 징계 및 재심청구 시 개정된 사립학교법 조항도 준용하여 적용함(제71조 개정)
 - 임원의 친족관계에 있는 교직원은 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 함(제78조의2 신설)
 - 법인의 임직원과 학교의 교직원이 지켜야 할 청렴의무 사항을 명시하고 이를 준수하기 위한 행동강령은 공무원 행동강령을 준용하도록 함(제78조의3, 제78조의4 신설)
 - (3) 신규 조문 대비표(별도 붙임 자료)
 - ~ 등의 학교법인 정관 변경(안)에 대하여 회의 자료에 따라 변경 사유와 주요 변경 내용, 신규 조문 대비표 내용으로 상세히 설명하다.

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

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 송 민 이사 : 사립학교법 개정 관련 사항을 법인 정관에 반영하여 수정하는 것이 주 내용이므로, 정관 변경(안)은 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 노만균 이사 : 송 민 이사의 제안에 동의하다.
- 이영희 이사 : 노만균 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 학교법인 레마학원 정관 변경(안) 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제1호 안건 “학교법인 레마학원 정관 변경(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(제2호 안건) 수익용기본재산(토지) 처분 계획(안)




- 이사장(의장) : 제2호 안건 “수익용기본재산(토지) 처분 계획(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.
- 사무국장 : 수익용기본재산(토지) 처분 계획(안) 안건에 대하여,

(1) 제안 사유

- 수익용기본재산이지만 수익이 전혀 없는 재산(시흥시 목감동 소재 토지)을 처분하여 처분대금 중 일부는 고유목적사업준비금으로 편입하여 재정상황이 어려운 학교에 전출하고 잔액은 고수익성 기본재산으로 대체확보하고자 함

(2) 처분 계획(안) 주요 내용

- 처분대상 재산
 - 소재지 및 면적 : 경기도 시흥시 목감동 41-10 임야 20,244㎡(약 6,124평)
 - 재산가격 : 감정평가액(2015) 약 4,251백만원
공시지가(2021) 약 842백만원
 - 처분방법 : 일반경쟁입찰 또는 한국사학진흥재단에 위탁
 - 처분금액 : 관할청의 허가금액 이상
 - 처분금의 용도
 - 처분대금의 일부는 고유목적사업준비금으로 편입하여 학교 교비회계로 전출하고 잔액은 고수익성 수익용기본재산으로 대체 확보
 - 처분 절차
 - 기본재산 처분을 하고자 할 경우에는 반드시 이사회 심의의결과 관할청의 사전 허가를 받아야 함(사립학교법 제16조, 제28조)
 - 기본재산을 처분할 경우 처분사유(목적) 및 처분대금 사용용도에 대한 면밀한 검토가 필요하며 처분 시 관할청 허가 조건을 준수하여야 함
- ~ 등의 내용을 회의 자료에 따라 상세히 설명하다.



간서명	송 민 	이영희 	조장환 
-----	---	---	---

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 임성빈 이사 : 수익이 발생하지 않는 재산을 처분하여 처분대금 중 일부는 학교에 전출하여 교육목적으로 사용하고, 또 일부는 건물 같은 수익이 많이 발생할 수 있는 재산으로 대체확보하고자 하는 것이므로, 우선 감정평가 등 처분 절차를 진행한 후 최종 처분하기 전에 다음 이사회 때 그동안의 진행 상황을 보고받기로 하고, 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 조장환 이사 : 임성빈 이사의 제안에 동의하다.
- 이미순 이사 : 조장환 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 수익용기본재산(토지) 처분 계획(안) 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 다음 이사회 때 그동안 진행상황을 보고받기로 하고 제2호 안건 “수익용기본재산(토지) 처분 계획(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(제3호 안건) 학교법인 레마학원 2021회계연도 법인회계 결산(안)

(제4호 안건) 예명대학원대학교 2021회계연도 교비회계 결산(안)

- 이사장(의장) : “2021회계연도 법인회계 결산(안)” 과 “2021회계연도 교비회계 결산(안)” 심의의 두 안건을 동시에 상정하며, 먼저 각 회계별 결산(안)에 대한 감사 결과 보고를 법인 감사인 조영임 감사에게 요청하다.
- 조영임 감사 : 학교법인 레마학원 김명원 감사와 조영임 감사는 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무·회계 규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 레마학원의 2021회계연도 이사회 운영과 법인 및 예명대학원대학교의 회계 업무 전반에 관한 사항을 감사하였고, 감사결과 이사회 운영은 적절하며 2021회계연도 법인 일반업무회계와 수익사업회계 및 학교 교비회계의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있음을 확인하였다고 보고하다.
- 이사장(의장) : 내부감사를 진행한 감사(監事) 2인의 수고가 많았음을 언급한 후 각 회계별 결산(안) 내용에 대해 사무국장에게 설명을 지시하다.
- 사무국장 : 먼저, 회계법인의 외부 결산감사를 받은 결과 일부 계정과목별 조정 외 법령 위반 사항이 발견되지 않았다는 확인 의견이 있었고, 교비회계에 대해서는 사전에 학교에서 대학평의원회의 자문과 등록금심의위원회의 심의 절차를 거쳤다고 보고한 후, 배부된 회의자료를 근거로 2021회계연도 법인회계 결산(안)과 2021회계연도 교비회계 결산(안)에 대하여, 법인회계의 경우 일반업무회계와 수익사업회계로 구분하고 결산 재무제표인 자금계산서, 대차대조표 및 운영계산서 순으로 각 회계별로 계정과목별 내용 및 증감 사유 등을 상세히 설명하다.

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

[법인 일반업무회계]

자금계산서 결산(안)

구 분	2021회계연도	2020회계연도	내 용
예 산 액	348,065,313원	295,550,223원	2020회계연도 결산 대비 56,790천원 증가 2021회계연도 예산 대비 19,790천원 증가
결 산 액	367,855,312원	311,064,343원	
차기이월자금	117,222,307원	57,965,313원	

대차대조표 결산(안)

구 분	당기말	전기말	차액 (당기말-전기말)	비 고
자 산(A)	15,211,078,584원	15,151,654,655원	59,423,929원	
부 채(B)	391,831,840원	401,417,135원	△9,585,295원	
기 본 금(C)	16,823,655,756원	16,823,655,756원	0원	운영차액 미포함
운영차액 (A-B-C)	△2,004,409,012원	△2,073,418,236원	69,009,224원	




운영계산서 결산(안)

구 분	당 기	전 기	차액(당기-전기)	비 고
운영수익(A)	330,110,128원	241,900,577원	88,209,551원	
운영비용(B)	261,100,904원	257,917,000원	3,183,904원	단기운영차액 미포함
당기운영차액 (A-B)	69,009,224원	△16,016,423원	85,025,647원	

[법인 수익사업회계]

자금계산서 결산(안)

구 분	2021회계연도	2020회계연도	내 용
예 산 액	622,062,251원	583,397,501원	2020회계연도 결산 대비 17,731천원 감소 2021회계연도 예산 대비 18,686천원 감소
결 산 액	603,375,633원	621,107,587원	
차기이월자금	58,455,894원	143,466,259원	

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

□ 대차대조표 결산(안)

구 분	당기말	전기말	차액 (당기말-전기말)	비 고
자 산(A)	7,576,254,888원	7,700,313,975원	△124,059,087원	
부 채(B)	2,102,253,828원	2,173,209,334원	△70,955,506원	
자본금(C)	3,940,077,197원	3,940,077,197원	0원	잉여금 미포함
잉여금 (A-B-C)	1,533,923,863원	1,587,027,444원	△53,103,581원	

□ 운영계산서 결산(안)

구 분	당 기	전 기	차액(당기-전기)	비 고
운영수익(A)	775,344,282원	756,915,036원	18,429,246원	
운영비용(B)	828,447,863원	648,517,191원	179,930,672원	단기순이익 미포함
당기순이익 (A-B)	△53,103,581원	108,397,845원	△161,501,426원	

[대학 교비회계]

□ 자금계산서 결산(안)

구 분	2021회계연도 (당 기)	2020회계연도 (전 기)	내 용
예 산 액	1,994,806,439원	1,945,429,009원	2020회계연도 결산 대비 71,681천원 증가 2021회계연도 예산 대비 23,257천원 증가
결 산 액	2,018,063,796원	1,946,382,214원	
차기이월자금	466,032,952원	321,879,439원	

□ 대차대조표 결산(안)

구 분	당기말	전기말	차액(당기말-전기말)	비 고
자 산	7,344,562,551원	7,157,379,762원	187,182,789원	
부 채	517,898,981원	372,298,441원	145,600,540원	
기본금	6,900,000,000원	6,900,000,000원	0원	
운영차액	△73,336,430원	△114,918,679원	41,582,249원	

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



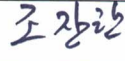
□ 운영계산서 결산(안)

구 분	당 기	전 기	차액(당기-전기)	비 고
운영수익	1,713,607,074원	1,579,055,530원	134,551,544원	
운영비용	1,672,024,825원	1,681,898,891원	△9,874,066원	
당기운영차액	41,582,249원	△102,843,361원	144,425,610원	

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 조장환 이사 : 2021회계연도 법인회계와 교비회계 결산안에 대하여 김명원 감사와 조영임 감사 두 사람 법인 감사의 내부감사와 회계법인 회계사에 의한 외부 회계 감사를 이미 받아 결산 내역을 잠정 확정된 것이고, 특히, 교비회계의 경우에는 학교에서 대학평의원회 자문과 등록금심의위원회 심의 절차도 이미 거쳤으며, 재무제표별 증감 내역과 사유에 대하여 자세한 설명을 들었으므로, 원안대로 의결 하기를 제안하다.
- 송 민 이사 : 조장환 이사의 제안에 동의하다.
- 임성빈 이사 : 송 민 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2021회계연도 법인회계 결산안과 2021 회계연도 교비회계 결산안 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하 므로, 제3호 안건 “학교법인 레마학원 2021회계연도 법인회계 결산(안)” 과 제4호 안건 “예명대학원대학교 2021회계연도 교비회계 결산(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(제5호 안건) 2022학년도 제1차 이사회 회의록 간(間)서명 건

- 이사장(의장) : 마지막으로 “2022학년도 제1차 이사회 회의록 간(間)서명” 건을 상정 하며, 오늘 이사회 회의록 간서명을 할 이사로 송 민 이사, 이영희 이사와 조장환 이사를 지정하고 본인의 동의 여부를 확인하다.
- 송 민 이사 : 간서명에 동의하다.
- 이영희 이사 : 간서명에 동의하다.
- 조장환 이사 : 간서명에 동의하다.
- 이사장(의장) : 간서명할 이사 3인과 다른 참석이사의 동의 여부를 확인한 후 참석 이사 전원의 찬성으로 송 민 이사, 이영희 이사, 조장환 이사가 2022학년도 제1차 이사회 회의록에 간서명을 하는 것으로 결정하다.

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

6. 폐회 선언

- 이사장(의장) : 더 이상 다른 안건이 없음을 확인하고 주기도문으로 기도한 후 2022학년도 제1차 이사회의 폐회를 선언하다.

2022. 04. 28.

학교법인 레마학원	이사장	윤원영	<u>윤원영</u>
	이사	노만균	<u>노만균</u>
	이사	송민	<u>송민</u>
	이사	이미순	<u>이미순</u>
	이사	이영희	<u>이영희</u>
	이사	임성빈	<u>임성빈</u>
	이사	조장환	<u>조장환</u>
	감사	김명원	<u>김명원</u>
	감사	조영임	<u>조영임</u>

[붙임]

□ 정관 변경(안) 신규 조문 대비표

현 행	변 경 안	비 고
<p>제20조(임원의 선임 방법)</p> <p>①이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. <u>이 경우 임원의 성명·나이·임기·현직 및 주요 경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.</u></p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>제20조(임원의 선임 방법)</p> <p>①이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. <u>이 경우 즉시 임원의 성명·나이·임기·현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교의 인터넷 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.</u></p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>	<p>학교법인 임원 등의 인적사항 공개 등에 관한 고(제3조) 개정 (2022.03.25. 시행)에 따른 정관의 반영</p> <p>* 자구수정</p>
<p>제21조(임원 선임의 제한)</p> <p>① ~ ⑥ (생략)</p> <p>⑦다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>자</u>를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.</p> <p>1. 관할청으로부터 임원취임 승인이 취소된 <u>날로부터 5년</u>이 경과한 자</p> <p>2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 <u>5년</u>이 경과한 자</p> <p>3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 <u>3년</u>이 경과한 자</p> <p>⑧ (생략)</p>	<p>제21조(임원 선임의 제한)</p> <p>① ~ ⑥ (현행과 같음)</p> <p>⑦다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>사람</u>을 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성을 받아야 한다.</p> <p>1. 관할청으로부터 임원취임 승인이 취소된 <u>날부터 10년</u>이 지난 사람</p> <p>2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 <u>10년</u>이 지난 사람</p> <p>3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 <u>6년</u>이 지난 사람</p> <p>⑧ (현행과 같음)</p>	<p>사립학교법 (제21조) 개정 (2021.12.25. 시행)에 따른 정관의 반영</p>
<p>제30조(이사회 소집)</p> <p>①, ② (생략)</p> <p><신설></p>	<p>제30조(이사회 소집)</p> <p>①, ② (현행과 같음)</p> <p>③제1항 및 제2항에 따라 이사회를 소집할 때에는 회의 7일 전까지 학교법인이 설치·경영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집일자, 장소를 공지하여야 한다.</p>	<p>사립학교법 (제17조) 및 사립학교법 시행령(제8조) 개정 (2022.03.25. 시행)에 따른 정관의 반영</p>

간서명	송민 	이영희 	조장환 
-----	--	---	---

현 행	변 경 안	비 고
<p>제71조(징계 및 재심청구) ①일반직원의 징계 및 재심청구는 <u>사립학교 교원에게</u> 적용하는 법령 및 규정을 준용하되, 일반직원징계위원회는 법인에 따로 둔다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>제71조(징계 및 재심청구) ①일반직원의 징계 및 재심청구는 <u>사립학교법 제70조의5, 제70조의6, 제70조의7과 사립학교 교원에게</u> 적용하는 법령 및 규정을 준용하되, 일반직원징계위원회는 법인에 따로 둔다.</p> <p>② (현행과 같음)</p>	<p>사립학교법 (제70조의5, 제70조의6, 제70조의7, 신설) 개정(2022.03.25. 시행)에 따른 정관에의 반영</p>
<p><신 설></p>	<p><u>제78조의2(임원의 친족교직원 공개)</u> ①임원과 민법 제777조에 따른 친족관계에 있는 교직원은 학교법인 임원 등의 인적사항 공개 등에 관한 고시에서 정하는 바에 따라 학교의 인터넷 홈페이지에 상시 공개하여야 한다. ②임원의 변경 또는 교직원의 채용 등으로 제1항에 따른 공개 대상이 된 교직원의 경우에는 그 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 해당 사실을 공개하여야 한다.</p>	<p>사립학교법 (제72조의3, 신설) 및 학교법인 임원 등의 인적사항 공개 등에 관한 고시 (제4조) 개정 (2022.03.25. 시행)에 따른 정관에의 반영</p>
<p><신 설></p>	<p><u>제78조의3(청렴의무)</u> 법인의 임직원 및 대학원대학교의 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.</p>	<p>사립학교법 (제72조의4, 신설) 개정 (2022.03.25. 시행)에 따른 정관에의 반영</p>
<p><신 설></p>	<p><u>제78조의4(행동강령)</u> 제78조의3에 따른 청렴의무를 준수하기 위한 법인의 임직원 및 대학원대학교의 교직원의 행동강령은 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제2조 및 제8조에 따른 공무원 행동강령을 준용한다.</p>	<p>사립학교법 (제72조의5, 신설) 및 사립학교법 시행령 (제28조의2, 신설) 개정(2022.03.25. 시행)에 따른 정관에의 반영</p>
	<p>부 칙 (시행일) 이 정관은 2022년 4월 28일부터 시행한다.</p>	<p>이사회 의결일</p>

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

(화상회의 증빙자료)



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