

학교법인우송학원 이사회회의록

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 이사정수 | 8인 | 재적이사 | 8인 |
| 감사정수 | 2인 | 재적감사 | 2인 |

1. 일시 : 2023년 4월 27일 12:00-13:20(회의소집 통보일 : 2023년 4월 19일)
2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(솔브릿지 12층 회의실)
3. 임원 출석현황
  - 참석 임원
    - 이사(7인) : 김종현, 김성경, 이기재, 이달영, 고현석, 정상직, 조갑연
    - 감사(1인) : 이재하
  - 불참 임원
    - 이사(1인) : 원종윤
    - 감사(1인) : 임성빈
  - 배석자 : 김영서(간사), 조을연, 남우현
4. 안건 :
  - (1)2022회계년도 결산에 관한 사항
    - 우송대학교,우송정보대학,우송유치원,우송학원
    - 2022회계년도 최종예산 관내 예산 전용 보고
5. 회의내용 :

이사 의결정족수 참석으로 부의안 결의에 대해 적법 성립되다.

-김종현이사장:

의장석에 착하여 개회를 선언하고 부의안 (1)호에 대하여 심의·의결코저 한다고 제안이유를 설명하다.

(1)2022회계년도 결산에 관한 사항

-김종현이사장:

부의안 (1)호인 2022회계연도 결산에 대하여 의결코저 한다고 말하고, 대학은 처장들이 유치원 및 법인은 간사가 설명하여 줄 것을 요구하고 배부하여 드린 자료를 참고하여 주실 것을 말하다.

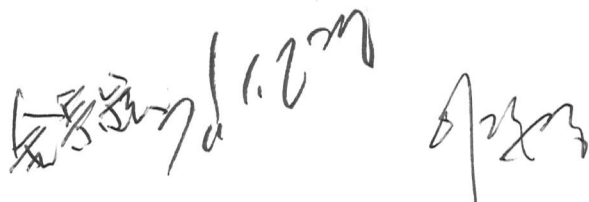
○우송대학교 2022회계연도 학교회계 결산 설명(조을연 처장직무대리)

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명을 한 후, 수입의 증가와 효율적인 자금집행을 위하여 미사용차기이월자금이 초과 발생하였으나 등록금회계의 차기이월금 중 사고이월과 명시이월을 제외한 기타이월금 비율은 0.93%로 이월금 처리기준을 준수하였으며, 적립금 인출은 없으나 건물 감가상각비에 대한 건축기금적립과 적립기금의 예금이자수입의 적립, 비등록금회계의 운영수익금을 적립하여 총 적립금 규모가 8,151,905천원 증가한 38,375,193천원이며, 아울러 2022회계연도 최종예산에 대한 동일 관내 전용 현황을 보고하고 관련 규정을 준수하여 전용하였다고 설명하다.

| 구 분   | 수 입             | 지 출             | 차기이월액         |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| 우송대학교 | 126,997,541,115 | 118,594,903,464 | 8,402,637,651 |

○우송정보대학 2022회계연도 학교회계 결산(남우현 처장직무대리)

자금계산서 수입 및 지출 내역에 대하여 항목별로 설명한 후, 등록금회계의 미사용차기이월금 중 사고



이월과 명시이월을 제외한 기타이월금 비율은 0.91%로 이월금 처리기준을 준수하였으며, 학생수 감소 등으로 기금을 20억원 인출하여 사용하였으나 재정의 긴축 운영과 수입의 다변화를 통하여 13억원을 기금적립하여 당초보다 7억원 감소에 그치도록 하였으며, 아울러 2022회계년도 최종예산에 대한 동일 관내 전용 현황을 보고하고 관련 규정을 준수하여 전용하였다고 설명하다.

| 구 분    | 수 입            | 지 출            | 차기이월액         |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 우송정보대학 | 41,730,266,402 | 39,357,837,498 | 2,372,428,904 |

○우송유치원 2022학년도 유치원회계 결산(김영서 간사)

우송유치원 결산서의 수입 및 지출에 대하여 항목별로 설명을 하고, 전반적인 유치원 현황에 대하여 설명을 하다.

| 구 분   | 수 입         | 지 출         | 차기이월액       |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 우송유치원 | 827,039,418 | 686,081,152 | 140,958,266 |

○우송학원 2022회계년도 법인회계 결산(김영서 간사)

자금계산서 수입 및 지출에 대하여 항목별로 설명을 한후, 투자와기타자산에서 투자유가증권 매각 및 매입 현황과 특정목적기금에서 발생한 예금이자수입 등을 재적립 후 법정부담금으로 집행한 내용 및 임의특정목적기금 일부 인출은 대학 법정부담금 전출과 신안동 설계용역비 등으로 집행하였으며, 아울러 2022회계년도 최종예산에 대한 동일 관내 전용 현황을 보고하고 관련 규정을 준수하여 전용하였다고 설명하다.

| 구 분      | 수 입           | 지 출           | 차기이월액       |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 학교법인우송학원 | 7,886,238,040 | 7,607,448,716 | 278,789,324 |

-김중현이사장:

감사 이재하로 하여금 감사 결과에 대하여 보고하여 줄 것을 말하다.

-이재하감사:

○우송대학교 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송대학교의 2023년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송대학교의 2023년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과 내용이 적정하게 표시된 것으로 인증된다고 보고하다.

○우송정보대학 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송정보대학의 2023년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송정보대학의 2023년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과 내용이 적정하게 표시된 것으로 인증된다고 보고하다.

○우송유치원 감사 보고

사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송유치원의 2022학년도 유치원 회계의 수입과 지출 전반에 대하여 제반 증빙문서와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정한 것으로 인증된다고 보고하다.

김성경

이정원

○ 학교법인우송학원 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조 규정에 의하여 우송학원의 2023년 2월 28일 현재로 종료되는 우송학원의 대차대조표와 자금계산서, 운영계산서 및 각 부속명세서를 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 감사결과 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송학원의 재산상황·회계와 이사회의 운영 및 그 업무처리는 관계 법령에 의거 적정하게 처리하고 있는 것으로 인정된다고 보고하다.

-이사전원:

2022회계연도 우송대학교, 우송정보대학 및 우송학원 자금계산서와 우송유치원 결산서를 검토하다.

-이기재이사:

우송대학교와 우송정보대학의 자금계산서를 검토하여 본 결과 학생정원 감소와 학생등록율 감소 등으로 재정수입이 어려운 상황에서도 구성원 모두가 최선을 다하여 재정운영에 만전을 기한 것으로 인정되며, 우송대학교는 적립기금이 많이 증가하여 향후 재정건전성을 대비할 수 있도록 하였으며, 우송정보대학도 당초 계획보다 적립기금 감소를 최소화했기에, 계속해서 당해연도 수입에서 지출이 이루어지도록 할 것을 배석자들에게 당부하다.

-정상직이사:

안정적인 재정수입을 위해서 우송대학교는 재학생 휴학을 감소와 휴학생들의 복학을 증가에 많은 관심과 노력이 필요하며, 우송정보대학도 평생교육 일환으로 산업체 재직자들의 교육에 관심이 요구된다고 말하고, 우송대학교와 우송정보대학 회계 및 우송유치원 회계 결산이 감사보고와 같이 관계법령에 따라 적정하다고 인정되기에 이를 원안대로 각각 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

(참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고) 정상직 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-김성경이사:

우송학원의 자금계산서를 검토하여 본 결과 불안정한 경제상황으로 수익건물 공실발생은 있었으나 금리인상으로 이자수입 증가가 있어, 법인운영 및 대학법정부담금 전출에 만전을 기할 수 있었다고 말하고, 감사보고와 같이 관계법령에 따라 적정하게 처리되었기에 이를 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

(참석 이사들 다른 의견이 없음을 말하고) 김성경 이사의 제의에 전원 찬성을 하다.

-김종현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (1)호인 2022회계연도 우송대학교, 우송정보대학 학교회계 결산과 우송유치원 회계 결산 및 우송학원의 법인회계 결산에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

6. 간서명 대표자 선임

-고현석이사:

본 건 이사회회의록 간서명에는 참석 임원 전원 또는 대표 3인을 선임하여 서명할 수 있다고 말한 뒤 이사장님과 김성경이사님, 이달영이사님을 간서명 대표로 할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 고현석 이사의 제의에 찬성을 하다.

-김종현이사장:

이사회회의록 간서명 대표 임원으로 본인과 김성경이사님, 이달영이사님이 선임되었음을 선포하다.

7. 폐회선언

-김종현이사장:

바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사드린다고 말한 후 폐회를 선언하다.

2023. 4. 27

|          |       |       |     |
|----------|-------|-------|-----|
| 학교법인우송학원 | 이 사 장 | 김 종 현 | 손흥문 |
|          | 이 사   | 김 성 경 | 김성경 |
|          | “     | 이 기 재 | 이재재 |
|          | “     | 이 달 영 | 이달영 |
|          | “     | 고 현 석 | 고현석 |
|          | “     | 정 상 직 | 정상직 |
|          | “     | 조 갑 연 | 조갑연 |
|          | 감 사   | 이 재 하 | 이재하 |