

학교법인우송학원 이사회회의록

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

1. 일시 : 2024년 4월 25일(목) 11:30-12:20(회의소집 통보일 : 2024년 4월 16일)

2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(우송관 2층 회의실)

3. 임원 출석현황

○참석 임원

-이사(7인) : 김종현, 김성경, 이기재, 이달영, 고현석, 김태한, 조갑연

-감사(2인) : 장병식, 임성빈

○불참 임원

-이사(1인) : 원종윤

○배석자: 조을연, 남우현, 양태송(간사)

4. 안건 :

(1) 2023회계년도 교비회계 결산에 관한 사항

- 우송대학교, 우송정보대학, 우송유치원, 우송학원

- 별도 보고사항 : 예산 목간전용 현황/예비비 사용현황 보고

(2) 대학 회계 대손상각 처리에 관한 사항

- 우송대학교, 우송정보대학

(3) 대학 입학정원 조정에 관한 사항

- 우송대학교, 우송정보대학

5. 회의내용

이사 의결정족수 참석으로 부의안 결의에 대해 적법 성립되다.

-김종현이사장:

신임 장병식감사 소개 및 인사 후, 개회를 선언하고 부의안 (1)호 내지 (3)호에 대하여 심의의 결코저 한다고 안건을 소개하다.


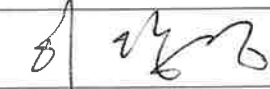
(1) 2023회계년도 결산에 관한 사항

-김종현이사장:

부의안 (1)호인 2023회계연도 결산에 대하여 의결코저 한다고 말하고, 각 대학은 총무처장들이 유치원 및 법인은 간사가 설명하여 줄 것을 요구하고 배부하여 드린 자료를 참고하여 주실 것을 말하다.

○우송대학교 2023회계연도 교비회계 결산 설명(조을연 총무처장)

우송대학교 자금계산서 수입 및 지출의 결산 총액 138,511,123천원 대하여 항목별로 설명하고, 차기이월금, 국가장학금 및 국고지원사업비 내역 및 총액, 교육비 환원을 및 1인당 교육비, 적립금 변동현황 및 적립재원, 미사용차기이월자금 내역 및 명시이월금 사용계획 등에 대하여 설

| | | |
|-------|---|---|
| <간서명> |  |  |
|-------|---|---|

명하다.

아울러, 사학기관 재무회계에 대한 특례규칙 제13조에 따라 집행한 동일 관내 예산전용 결과에 대해 보고하다.

| 구 분 | 수 입 | 지 출 | 차기이월액 |
|-------|------------------|------------------|----------------|
| 우송대학교 | 138,511,122,917원 | 129,340,929,335원 | 9,170,193,582원 |

○우송정보대학 2023회계연도 교비회계 결산 설명(남우현 총무처장)

우송정보대학 자금계산서 수입 및 지출 결산 총액 40,840,563천원에 대하여 항목별로 설명한 후, 등록금 납부현황, 국고장학금 및 국고지원 사업비 총액 및 증감내역, 교육비 환원을 및 1인당 교육비, 적립금 변동현황, 미사용차기이월자금 내역 및 사고이월금/명시이월금 사용계획 등에 대하여 설명하다.

아울러, 사학기관 재무회계에 대한 특례규칙 제13조에 따라 집행한 동일 관내 예산전용 결과에 대해 보고하다.

| 구 분 | 수 입 | 지 출 | 차기이월액 |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 우송정보대학 | 40,840,563,253원 | 39,389,623,393원 | 1,450,939,860원 |

○우송학원 2023회계연도 법인회계 결산 설명(양태송 간사)

우송학원 수입과 지출의 결산 총액 6,190,245천원에 대한 항목별 주요내용 및 증감내역을 설명하고, 적립금 변동현황, 미사용차기이월자금 내역 등에 대해 설명하다.

아울러, 법인회계 예비비 집행내역에 대해 보고하다.

| 구 분 | 수 입 | 지 출 | 차기이월액 |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| 학교법인우송학원 | 6,190,245,074원 | 5,714,774,954원 | 475,470,120원 |

○우송유치원 2023학년도 유치원회계 결산 설명(양태송 간사)

우송유치원 결산서의 수입 및 지출의 결산 총액 719,502천원에 대하여 항목별로 설명하고, 전반적인 유치원 현황에 대하여 설명을 하다.

| 구 분 | 수 입 | 지 출 | 차기이월액 |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 우송유치원 | 719,502,318원 | 683,534,698원 | 35,967,620원 |

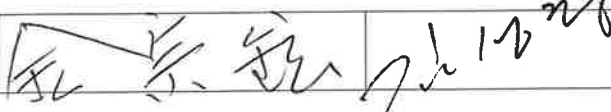
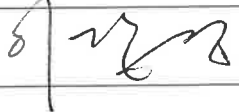
-김중현이사장:

임성빈 감사에게 2023학년도 회계감사 결과에 대하여 보고하여 줄 것을 말하다.

-임성빈감사:

○우송대학교 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송대학교의 2024년 2월 29일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 결산 재무제표는 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송대학교의 2024년 2월 29일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과 내용이 적정하게 표시된 것으로 인증된다고 보고하다.

| | | |
|-------|---|---|
| 〈간서명〉 |  |  |
|-------|---|---|

○우송정보대학 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 우송정보대학의 2024년 2월 29일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였다고 말하고, 결산 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 우송정보대학의 2024년 2월 29일 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 2023학년도 유치원 회계의 수입과 지출 전반에 대하여 제반 증빙문서와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정한 것으로 인증된다고 보고하다.

○학교법인우송학원 감사 보고

감사 결과에 대하여 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조 규정에 의하여 우송학원의 2024년 2월 29일 현재로 종료되는 우송학원의 재무상태표와 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 인증된다고 보고하다.

-이사 전원:

2023회계연도 우송대학교, 우송정보대학 및 우송학원 자금계산서와 우송유치원 결산서를 검토하다.

-조갑연이사:


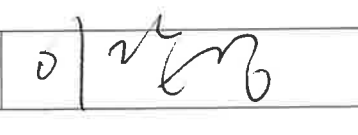
우송대학교의 자금계산서를 검토하여 본 결과 학령인구 감소 및 대학간 경쟁 심화로 인한 어려움 속에서도 신입생 및 유학생 유치를 위해 교직원 모두 노력해 준 결과 등록금 수입이 증가하였고, 대학의 특성화 사업 추진을 통한 국고지원금 증가와 교육비 환원을 및 적립금이 전년도에 비해 증가한 것은 구성원 모두 건전한 재정운동을 위해 노력한 결과라며 노고를 치하하다.

-이기재이사:

우송정보대학은 학생수 감소로 인한 등록금 수입이 감소 되는 어려운 상황에서 인건비 및 시설관리비 집행을 줄이는 등의 노력을 통해 예산을 효율적으로 운영한 것을 알 수 있다며, 학과 경쟁력 제고 및 평생교육 프로그램 확대 등 다양한 수입재원 확보를 위해 노력해 줄 것을 당부하다.

-김성경이사:

우송학원의 자금계산서를 검토하여 본 결과 배당금 수입은 감소하였으나 금리인상으로 인한 이자수입 증가가 있어, 법인운영 및 대학법정부담금 전출에 만전을 기할 수 있었다고 말하다. 다만, 우송유치원의 경우 학령인구 감소로 인해 재원생이 계속해서 감소하고 있으나 이에 대한 대책을 수립할 필요가 있어 보인다며 함께 노력해 줄 것을 당부하다.

| | | |
|-------|---|---|
| 〈간서명〉 |  |  |
|-------|---|---|

-김태한이사:

우송대학교와 우송정보대학의 동일 관내 예산 전용 및 우송학원 법인회계 예비비 집행이 관련 법규에 따라 적절하게 이루어 졌음을 확인하였으며, 우송대학교, 우송정보대학, 우송학원 및 우송유치원 회계 결산이 감사보고와 같이 관계법령에 따라 적정하다고 인정되기에 이를 원안대로 각각 승인할 것을 동의하다.

-고현석이사:

동의에 재청하다.

-김종현이사장:

2023학년도 회계 결산안 승인에 대한 동의와 재청이 있었다며 다른 이사님들의 동의 여부를 묻다.

-이사 전원:

이의 없이 동의하다.

-김종현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (1)호인 2023회계연도 우송대학교, 우송정보대학 학교회계 결산과 우송유치원 회계 결산 및 우송학원의 법인회계 결산에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(2) 대학 회계 대손상각 처리에 관한 사항

-김종현이사장:

부의안 (2)호인 우송대학교, 우송정보대학 회계 대손상각 처리에 관한 사항에 대해 양 대학 총무처장의 설명을 부탁하다.

-조을연 총무처장, 남우현 총무처장

사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제32조에 의거, 우송대학교 4,000천원, 우송정보대학 1,719천원 대손상각 처리안에 대해 설명하다.

-이달영이사:

사용이 불가능하거나 장기 미회수로 인한 회수 불가능한 것이므로 관련 법에 근거하여 원안대로 대손상각 처리할 것을 동의하다.

-이기재이사:

재청하다.

-김종현이사장:

동의와 재청이 있었다며, 다른 이사님들의 동의 여부를 묻다.



-이사 전원:

이의 없이 동의하다.

-김종현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (2)호인 대학 회계 대손상각 처리에 관한 사항은 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(3) 대학 입학정원 조정에 관한 사항

| | | |
|-------|---|---|
| 〈간서명〉 |  |  |
|-------|---|---|

-김중현이사장:

부의안 (3)호인 대학 입학정원 조정에 관해 우송대학교는 간사에게 우송정보대학은 남우현 총무처장에게 설명을 부탁하다.

-양태송 간사

2025학년도 우송대학교 모집단위 조정안으로, 소프트웨어(SW)융합대학 IT융합학부 컴퓨터공학 전공을 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공으로, IT융합학부 컴퓨터·소프트웨어전공을 소프트웨어학부 컴퓨터·소프트웨어전공으로, 호텔외식조리대학 외식조리영양학부를 외식조리영양학과로, 엔디컷국제대학 Endicott 자율융합학부를 자유전공학부로 학부(과)명을 변경한다고 설명하다. 2025학년도 입학정원은 2024학년도 대비 11명 감소한 1,993명으로써 교육부 대학혁신지원사업 국고지원 요건충족을 위한 감원이라고 설명하고, 학부(과)별로 감원은 보건복지대학 사회복지학과 10명, 호텔외식조리대학 외식조리영양학과 20명, 솔브릿지국제경영대학 솔브릿지경영학부 7명이 감원되며, 학부(과)별 증원은 호텔외식조리대학 외식조리학부 제과제빵·조리전공 20명, 엔디컷국제대학 자유전공학부 6명이 증원된다고 설명하다.

2026학년도의 중요한 모집단위 조정안으로, 학생의 전공선택 기회를 높이기 위해 호텔외식조리대학 외식조리학부 외식조리전공, 한식·조리과학전공, 외식,조리경영전공, 제과제빵·조리전공 및 외식조리영양전공을 외식조리자율학부(310명)로 통합 모집하게 되며, 글로벌조리학부 글로벌조리전공, Lyfe조리전공, 글로벌외식창업전공을 글로벌조리자율학부(120명)로 통합 모집 한다고 설명하다.

-남우현 총무처장

2025학년도 입학정원 조정 학부(과)는 글로벌실용예술학부가 10명 감원된 60명, K-마이스터스쿨 K-뷰티전공이 K-뷰티학부(메이크업전공, 네일아트전공)로 변경되면서 20명 증원된 70명을 모집한다고 설명하다. 학부(과)명 변경에 대하여 K-마이스터스쿨 K-푸드조리전공을 K-푸드조리과로, 관광호텔외식과를 호텔관광과로, 소방안전관리과를 재난소방안전관리과로, 제과제빵학부(제과제빵전공, 글로벌제과제빵전공)를 제과제빵과로 명칭을 변경하고, K-마이스터스쿨 펫케어전공과 반려동물학부를 통합하여 반려동물학부(동물관리전공, 애견미용전공)(70명)로 하며, 파티시에과와 마스터셰프과를 통합하여 창업조리제빵과(60명)로 변경한다고 설명하다.


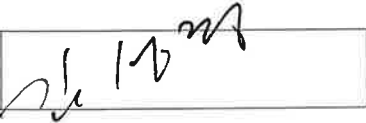
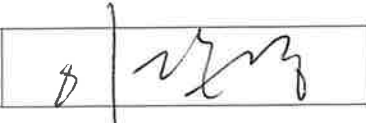
2025학년도에 신설 또는 폐지되는 모집단위로 ‘신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업’ 신청으로 신설하는 AI응용과(30명)와 e-스포츠과(30명), 만화웹툰과(20명), 철도전기안전과(30명)가 신설되며, 학과개편 및 정원조정에 관한 규정 제7조에서 정한 기준에 따라 영상시각디자인학부 방송영상제작전공(30명), 영상시각디자인학부 시각멀티미디어전공(30명), 컴퓨터소프트웨어학과(30명)는 모집이 정지된다고 설명하다.

-조갑연이사

‘신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업’에 선정되지 못할 경우, 2025학년도 신설 모집단위인 AI응용과에 배정하고자 했던 입학정원 30명의 운영계획이 수립되어 있는 지 문의하다.

-남우현 총무처장

해당 사업에 선정되지 못할 것을 고려하여 AI응용과에 배정하고자 했던 30명은, 신입학 전형에 경쟁력이 높을 것으로 예상되고 있는 신규 모집분야인 e-스포츠과 및 만화웹툰과에 각각 10명을 추가 배정하고자 하며, 10명 감원을 계획했던 글로벌실용예술학부에 다시 10명을 배정할 계

| | | | |
|-------|---|--|---|
| 〈간서명〉 |  |  |  |
|-------|---|--|---|

확이라고 설명하다.

-김태한이사

대학별 중장기발전계획 및 특성화 사업추진과 연계한 모집단위 조정안으로 입학정원이 가파르게 감축되고 있는 어려운 대학교육 현실에서 이를 극복하기 위한 적극적인 학과통합 및 정원 조정을 통한 대학의 대처방안이 성공적으로 추진될 수 있도록 노력해 달라고 당부하며, 우송대학교 및 우송정보대학 모집단위 조정안에 대해 원안대로 승인할 것을 동의하다.

-이기재이사

재청하다.

-김중현이사장:

2025학년도 대학 입학정원 조정안에 대한 동의와 재청이 있었다며, 다른 이사님들의 동의를 구하다.

-이사 전원

동의하다.

-김중현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (3)호인 대학 입학정원 조정안 원안대로 승인되었음을 선포하다.

6. 간서명 대표자 선임

-김중현이사장:

본 건 이사회회의록 간서명에는 참석 임원 전원 또는 대표 3인을 선임하여 서명할 수 있다고 말한 뒤

이사장님과 김성경이사님, 이달영이사님을 간서명 대표로 할 것을 제의하다.

-이사 전원:

제의에 찬성하다.

-김중현이사장:

이사회회의록 간서명 대표 임원으로 본인과 김성경이사님, 이달영이사님이 선임되었음을 선포하다.

7. 폐회선언

-김중현이사장:

바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사드린다고 말한 후 폐회를 선언하다.

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 〈간서명〉 | 김중현 | 이기재 | 이달영 |
|-------|-----|-----|-----|

2024. 4. 25

| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| 학교법인우송학원 | 이사장 | 김종현 | 金宗鉉 |
| | 이사 | 김성경 | 김성경 |
| | " | 이기 | 이기 |
| | " | 이달영 | 이달영 |
| | " | 고현석 | 고현석 |
| | " | 김태한 | 金泰韓 |
| | " | 조갑연 | 조갑연 |
| | 감사 | 임성빈 | 임성빈 |
| | " | 장병식 | 장병식 |