

학교법인 웅지학원 이사회회의록 (2020학년도 제10차)

회의소집통보일자		2020. 12. 17.	
이사 정수	7명	재적 이사	7명

1. 일시 : 2021년 1월 7일(목요일) 15시~17시30분
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로1길 10(역삼동, 세경빌딩6층) SPACE PLUS 공간 16번
3. 참석이사(5명) : 이사장 이종원, 박혜경, 신영준, 이정표, 이창현
4. 불참이사(2명) : 이사 이정석, 사공윤
5. 배석 : 웅지세무대학교 최 총장
6. 안건 :
 1. 수익용 기본재산 활용방안에 관한 건
 2. 2020학년도 교비 및 법인비 추가경정 예산에 관한 건
 3. 2021학년도 교비 및 법인비 예산편성에 관한 건
 4. 웅지세무대학교 요청 직원 징계위원회 구성에 관한 건
 5. 법인 및 학교의 규정
 6. 기타사항
7. 회의내용

간사 홍영섭 : 이사정수 7명 중 5명의 이사가 참석하여 성원되었음을 보고하다.

이사장 이종원 : 2020학년도 제10차(임시이사회 제5차) 이사회 회의의 개최를 선언하고 간사로 하여금 금일의 안건을 상정하도록 하다.

간사 홍영섭 : 제1안건은 수익용 기본재산인 웅지미니텔의 활용방안에 관한 건이라고 말하고 관련내용의 설명을 위하여 딜로이트 안진회계법인의 부동산인프라 그룹 이 파트너가 참석하였다고 말하다.

[간서명]	이종원	박혜경	이정표
-------	-----	-----	-----

이사장 이종원 : 참석에 대하여 감사를 표시한 후 수익용 기본재산의 활용
방안에 대하여 말씀해 주시기를 요청하다.

이 파트너 : 학교법인의 수익용 재산인 건물과 부지에 대한 개요와 상
세 현황 및 입지환경 그리고 주변시세에 대하여 설명하고 활용
방안으로 1안 현 상태를 유지하면서 운영, 2안 증축 후 매각, 3
안 CO-Space도입 및 리모델링을 통한 가치 증대 후 임대, 4안
업무시설로 개축 등 4개의 활용방안을 제안하다.(세부내용 회의
자료 참조)

이사 이창현 : 학교법인의 수익용 기본재산 활용에 대하여 효율적인 운영
방안의 수립 및 이익의 극대화를 위하여 관련 분야 최고 전문가
들로 구성 된 딜로이트 안진회계법인의 부동산인프라 자문그룹
과 전략적인 파트너관계를 구축하는 것을 제안하다.

이사장 이종원 : 어떤 방식의 파트너관계를 의미하는 지 묻다.

이사 이창현 : 수익용 기본재산인 웅지미니텔의 수익개선과 잠재적 임차인
의 탐색 등을 목적으로 MOU를 체결하는 안을 제안하다.

이사장 이종원 : 다른 이사들의 의견을 묻다.

전 원 : 공정하고 투명하게 수익용 재산의 활용 방안을 찾을 수 있는
방안이라고 말하고 전원 찬성하다.

이사장 이종원 : 만장일치로 수익용 기본재산의 전반적인 운영과 활용에 대
해 딜로이트 안진회계법인과 MOU를 체결하고 자문을 받기로
의결하다.

이사장 이종원 : 간사에게 2번째 안건을 상정하도록 하다.

간사 홍영섭 : 제2안건인 2020학년도 교비회계 추가경정예산(안)을 상정
하다.

이사장 이종원 : 2020학년도 교비회계 추가경정예산(안)이 웅지세무대학교
의 평의원회 자문을 거쳤는지 묻고, 자문이 이루어졌다고 말하자
2020학년도 교비회계 추가경정예산(안)의 설명을 요구하다.

[간서명]	이종원	박혜경	이창현
-------	-----	-----	-----

간사 홍영섭 : 당초 10,040,094천원에서 9,861,146천원으로 추가경정을 편성했다고 말하고, 세입부문에서 등록금수입이 8,225,051천원에서 6,903,857천원, 전입 및 기부수입이 1,064,016천원에서 1,560,556천원, 교육부대수입이 21,975천원에서 13,780천원, 교육외 수입이 3,350천원에서 3,400천원, 미사용전기이월자금이 725,702천원에서 1,379,553천원으로 편성하였으며, 세출부문은 보수가 3,576,788천원에서 3,827,088천원, 관리운영비가 2,455,698천원에서 1,750,913천원, 연구학생경비가 2,436,544천원에서 1,422,311천원, 교육외비용이 188,000천원에서 692,000천원, 예비비가 110,000천원에서 0원, 고정자산매입지출이 214,825천원에서 114,674천원, 고정부채상환이 200,000천원에서 30,000천원, 미사용차기이월자금이 858,239천원에서 2,024,159,147천원으로 편성하였다고 설명하다.

전 원 : 2020학년도 교비회계 추가경정예산서(안)를 검토한 결과 적정하게 편성되었다고 판단되어 추가경정예산(안) 심의에 대하여 만장일치로 동의하다.

이사장 이종원 : 만장일치로 동의하였으므로 2020학년도 교비회계 추가경정예산(안)에 관한심의는 가결되었음을 선포하다.

이사장 이종원 : 간사에게 제3안건을 상정하여 주기를 요청하다.

간사 홍영섭 : 제3안건으로 2021학년도 교비회계 예산(안)을 상정하다.

이사장 이종원 : 2021학년도 교비회계 예산(안)이 웅지세무대학교의 평의회 자문을 거쳤는지 묻고 자문을 완료하였다고 말하자, 2021학년도 교비회계 예산(안)의 설명을 요구하다.

간사 홍영섭 : 2021학년도 교비회계 예산(안)에 대하여 아래의 총괄내역과 예산서 주요사항을 설명하다.

◆세입금액

[간서명]	0	종원	홍영섭	이종원
-------	---	----	-----	-----

등록금수입	
등록금수입	5,230,202천 원
전입 및 기부수입	2,060,503천 원
교육부대수입	16,891천 원
교육외수입	3,350천 원
미사용전기이월자금	
미사용전기이월자금	2,040,279천 원
총 계	9,351,225천 원

◆ 세출금액

보수	3,749,268천 원
관리운영비	1,922,039천 원
연구학생경비	1,530,482천 원
교육외비용	36,800천 원
예비비	55,000천 원
고정자산매입지출	18,795천 원
고정부채상환	100,00천 원
미사용차기이월자금	
미사용차기이월자금	1,938,841천 원
총 계	9,351,225천 원

이사장 이종원 : 학교 정상화를 위한 계획이 2021학년 예산(안)에 반영되어야 하는데 반영된 것이 없어 아쉽다고 말한다.

[간서명]	이종원	박혜경	이창근
-------	-----	-----	-----

배석 최 : 지적하신 내용에 대하여 예산계획에 반영하는 것은 당장은 어렵더라도 향후 추경편성시 반영하도록 하겠다고 말한다.

전 원 : 2021학년도 교비회계 예산(안)을 검토한 결과 적정하게 편성되었다고 판단되어 2021학년도 교비회계 예산(안)에 심의를 만장일치로 동의하다.

이사장 이종원 : 만장일치로 동의하였으므로 2021학년도 교비회계 예산(안) 심의는 가결되었음을 선포하다.

이사장 이종원 : : 간사에게 제4안건을 상정하여 주기를 요청하다.

간사 홍영섭 : 제4안건으로 2020학년도 법인비회계 추가경정예산(안)과 2021학년도 법인비회계 예산(안)을 상정하다.

이사장 이종원 : 2020학년도 법인비회계 추가경정예산(안)과 2021학년도 법인비회계 예산(안)에 관한 설명을 요청하다.

간사 홍영섭 : 2020학년도 법인비회계 추가경정예산(안)의 경우 당초 300,525천원에서 267,955천원으로 추가경정을 편성했다고 말하고, 세입부문에서 전입금 및 기부금수입이 133,000천원에서 0원, 교육외수입이 121,200천원에서 61,200천원, 고정부채입금이 200,000천원에서 110,000천원으로, 미사용전기이월자금이 △153,675천원에서 96,755천원으로 편성하였으며, 지출부문은 관리운영비가 73,600천원에서 84,343천원, 교육외비용이 3,000천원에서 23,000천원, 전출금이 366,726천원에서 60,000천원, 미사용차기이월자금이 △142,802천원에서 100,611천원으로 편성하였다고 설명하고 이어 2021학년도 법인비회계 예산(안)에 대하여 설명하다.

◆세입금액

전입 및 기부수입

기부금수입

10,000천원

소 계

10,000천원

[간서명]	오	정원	홍영섭	이종원
-------	---	----	-----	-----

교육외수입	121,200천원
고정부채입금	200,000천원

미사용전기이월자금	
미사용전기이월자금	100,611천원
총 계	431,811천원

◆ 세출금액

보수	0원
----	----

관리운영비	83,943천원
-------	----------

교육외비용	20,000천원
-------	----------

전출금	399,990천원
-----	-----------

미사용차기이월자금	
미사용차기이월자금	△72,123천원
총 계	431,811천원

이사장 이종원 : 2021학년도 법인비회계의 예산(안) 지출 항목 중 전출금은 399,990천원이고 교비회계의 2021학년도 예산(안) 중 수입의 법인 법정부담금 수입액 항목은 60,000천원인데 이렇게 차이가 나는 이유를 묻다.

간사 홍영섭 : 법인 예산안의 경우 전출 가능한 금액만을 산정하였고 학교는 법인으로부터 받아야 되는 법정부담금 전액으로 예산에 반영하여 발생하게 된 문제라고 답하고 향후 예산안 작성시 상호 협의하여 이러한 일이 없도록 하겠다고 말하다.

전 원 : 2020학년도 법인비회계 추가경정예산(안)과 2021학년도 법인비회계 예산(안)을 검토한 결과 적정하게 편성되었다고 판단되어 2020학년도 법인비회계 추가경정예산(안)과 2021학년도 법인비회계 예산(안)에 관한심의를 만장일치로 동의하다.

[간서명]	이종원	홍영섭	이종원
-------	-----	-----	-----

이사장 이종원 : 이사님들께서 만장일치로 동의하였으므로 2020학년도 법인비회계 추가경정예산(안)과 2021학년도 법인비회계 예산(안) 심의는 가결되었음을 선포하다.

이사장 이종원 : 간사에게 제5안건을 상정하여 주기를 요청하다.

간사 홍영섭 : 제5안건 교직원의 징계를 위하여 징계위원회를 구성하는 건이라고 말하고 본 안건은 웅지세무대학의 총장이 요청한 웅지세무대학교 오 (3급)의 법인카드부정사용과 출장 상신지와 실제 출장지의 불일치로 인한 근무지 무단이탈 그리고 무단결근과 무단결근 시 출장을 상신함으로 인한 부정한 출장수당을 수령한 등으로 요청하였다고 말하다. 그리고 징계위원회는 위원장 1인을 포함한 위원 7인으로 구성하며 교원 또는 학교법인의 이사 중에서 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명하도록 되어있다고 말하다.

이사장 이종원 : 이사들에게 징계위원회는 참여하실 분의 추천을 요청하다.

이사 이창현 : 신영준 이정표 이사님을 법인 측 위원으로 추천하다.

이사장 이종원 : 총 7명의 구성원이 필요하다고 말하고 학교에서 교원 및 외부위원 추천을 배석한 웅지세무대학교 총장에게 부탁하다.

배석 최 : 교원으로 서 교수, 서 교수, 지 교수와 직원으로 홍영섭 부장을 추천하고. 외부위원으로 법무법인 대승의 변호사인 이 변호사를 추천하다.

이사장 이종원 : 법인에서 신영준, 이정표 이사님 두 분을 그리고 학교에서 서 , 서 , 지 , 홍영섭 등 4분을, 외부 인사로 이 변호사를 추천하여 총 7명의 징계위원 선정에 대한 동의여부를 참석이사들에게 묻다.

전 원 : 전원 찬성하다.

이사장 이종원 : 전원의 만장일치로 징계위원회 구성의 건은 심의는 가결되었음을 선포하다.

[간서명]	이종원	홍영섭	이창현
-------	-----	-----	-----

이사장 이종원 : 간사에게 제6안건을 상정하여 주기를 요청하다.

간사 홍영섭 : 제6안건으로 웅지세무대학교에서 건의한 학교 규정인 교원
업적평가규정과 교원보수 및 복무규정을 학교규정으로 전환하는
건을 상정하다.

이사장 이종원 : 관련 사항에 대한 이사들의 의견을 묻다.

전 원 : 교원업적평가규정은 학교가 좀 더 안정화 된 이후 학교규정으
로 전환하고 교원보수 및 복무규정은 학교운영의 효율성면에서
법인의 최소 관여가 필요한 부분이라고 말하다.

이사장 이종원 : 이사님들께서 만장일치로 교원업적평가규정과 교원보수 및
복무규정은 법인규정으로 존속하기로 의결하다.

이사장 이종원 : 간사에게 제7안건을 상정하여 주기를 요청하다.

간사 홍영섭 : 제7안건으로 배석한 웅지세무대학교 최 총장이 2020년
성과와 2021년 추진목표에 대하여 발표하겠다고 말하다.

배석 최광필 총장 : 2020년 취임 후 성과로 학교행정의 정상화, 교직원간
소통강화, 각종 위원회의 정상화와 학과제의 도입과 정착 그리고
충원을 제고를 위한 각종 활동에 대하여 발표하고, 2021년 추진
업무로 대외활동 강화로 학교발전기금의 유치와 평생교육원 설
립 운용 등을 발표하다(세부내용 회의자료 참조)

전 원 : 학교 정상화를 위한 노력에 대하여 치하하다.

이사장 이종원 : 간사에게 다음 안건의 상정을 요구하다.

간사 홍영섭 : 사립학교법 제18조의 3 제2항에 따라 이사회 회의록의 간서
명 및 간인을 위한 대표 3인을 호선해 줄 것을 요청하다.

전 원 : 간서명자로 이종원 이사장, 박혜경, 이창현 이사를 호선으로
추천하다.

이사장 이종원 : 전원동의로 이종원 이사장, 박혜경, 이창현 이사를 간서명
자로 의결하고 추가 논의사항이 없음을 확인한 후 이사회의 폐
회를 선언하다(17시30분).

[간서명]	이종원	박혜경	이창현
-------	-----	-----	-----

2021. 1. 7. 17시 30분

위 사실을 확인함.

학교법인 응지학원

이사장 이 중 원 이종원

이 사 박 혜 경 박혜경

" 신 영 준 신영준

" 이 정 표 이정표

" 이 창 현 이창현

[간서명]	이종원	박혜경	이창현
-------	-----	-----	-----