

학교법인 일청학원 2024학년도 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일 시 : 2024년 5월 1일(수) 13시 (회의소집 통보일 : 2024년 4월 23일)

2. 장 소 : 호텔 인터불고 대구(대구시 수성구)

3. 참석 임원

- 이 사(6인) : 하성규, 정현태, 서중호, 이강형, 우남준, 손삼락

4. 불참 임원

- 이 사(3인) : 이청대, 신영석, 정해상

- 감 사(2인) : 김동한, 권태균

5. 안 건

제1호 : 학교법인일청학원 수익사업(디케어센터의원) 폐업 및 임대전환(안)

- 1) 디케어센터 폐업(안)
- 2) 디케어센터의원 임대계약 체결(안)

제2호 : 학교법인일청학원 기본재산(예금) 처분 허가 신청(안)

제3호 : 디센터1976 임대보증금 전세권 설정(안)

제4호 : 2023회계연도 결산 심의(안)

- 1) 2023회계연도 결산심의(안)
- 2) 2023회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)

제5호 : 경일대학교 전임교원 소속변경 보고(안)

제6호 : 경일대학교 전임교원 신규임용(안)

제7호 : 경일대학교 교직원보수규정 개정(안)

제8호 : 경일대학교 직원징계위원회 위원 구성(안)

제9호 : 경일대학교 교원징계위원회 위원 구성(안)

제10호 : 고정자산 폐기 수정(안)

제11호 : 기타

- 1) 디센터1976 임대현황 보고(안)
- 2) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

이사장이 재적이사 6명이 참석하여 본 법인 정관 제32조에 의하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

간 서 명	이 사 하성규	이 사 정현태	이 사 우남준
-------	----------------	----------------	----------------

- 제1호 : 학교법인일청학원 수익사업(디케어센터의원) 폐업 및 임대전환(안)

1) 디케어센터의원 폐업(안)

이사장이 “디케어센터의원 폐업(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 근거로 학교법인일청학원 수익사업 디케어센터의원 폐업(안)를 상세히 설명하다. 회의자료를 검토한 결과 2022년 11월 11일 정식개원 이후 장기간 영업적자로 인해 다수의 체납금 및 미지급금이 발생하여 지속적인 운영에 어려움이 있다고 판단함에 대하여 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “디케어센터의원 폐업(안)”이 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 디케어센터의원 임대계약 체결(안)

이사장이 “디케어센터의원 임대계약 체결(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 근거로 학교법인일청학원 수익사업 디케어센터의원을 대구의료원에 임대계약 체결(안)를 상세히 설명하다. 회의자료를 토대로 논의한 결과 지속적인 손실이 발생하고 있는 디케어센터의원을 빠른시일 내 폐업 처리하는 것은 필요한 결정이나 제시된 임대계약만으로 임대를 결정하는 것이 아니라 추가적인 임대 제안을 받아 볼 것을 제안하다. 조속한 시일내 추가 임대 제안을 받아 비교하여 재심의할 것을 참석이사 전원의 동의로 의결하다.

- 제2호 : 학교법인일청학원 기본재산(예금) 처분 허가 신청(안)

이사장이 “학교법인일청학원 기본재산(예금) 처분 허가 신청(안)”을 상정하고 본 안건은 본 법인의 수익사업 디케어센터의원 폐업 및 임대사업 전환을 위한 디케어센터의원 체납금 및 미지급금 등 부채를 상환하기 위한 수익용 기본재산 예금을 처분 하는(안)임을 회의자료를 토대로 설명하다. 새로운 임대 제안을 받을 경우 기본재산(예금) 처분 규모가 달라질 수 있기에 임대업체 선정 후 재심의 할 것을 제안하니 참석이사 전원의 찬성으로 재심의 하기로 의결하다.

- 제3호 : 디센터1976 임대보증금 전세권 설정(안)

이사장이 “디센터1976 임대보증금 전세권 설정(안)”을 상정하고 본 안건은 본 수익용 기본재산 디센터1976 2층 207호 임대계약자의 임대보증금 보호를 위한 전세권 설정(안)으로 디센터1976 207호 케이지에이에셋 주식회사 임대보증금 전세권 설정 내역을 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 서중호 이사의 동의와 이강형 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “디센터1976 임대보증금 전세권 설정(안)”이 [붙임4]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사	하성규	이사	정현태	이사	유남준
-----	----	-----	----	-----	----	-----

- 제4호 : 2023회계연도 결산 심의 및 예산전용 보고(안)

1) 2023회계연도 결산심의(안)

이사장이 “2023회계연도 결산 심의(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 토대로 법인일반회계 및 수익사업회계, 교비회계 결산서에 대해 설명한다. 회계별 자금계산서 기준 법인일반회계 결산액 10,233,954,164원, 수익사업회계 결산액 4,040,719,892원, 교비회계 결산액 98,284,365,876원 및 재무상태표, 운영계산서 결산 주요 반영사항을 상세히 설명하니 손상락 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “2023회계연도 결산 심의(안)”이 [붙임4-1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 2023회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)

이사장이 “2023회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)”을 상정하고, 법인일반회계 및 수익사업회계, 교비회계 2차 추가경정에 조정이 불가피한 항목에 대한 예산전용 및 예비비 사용내역을 회의자료를 토대로 회계별 내역을 상세히 설명하니 우남준 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 [붙임4-2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제5호 : 경일대학교 전임교원 소속변경 보고(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 소속변경(안)”을 상정하고 본 안건은 경일대학교 전임교원 우현구 교수 외 47명에 대하여 소속 변경하는 (안)으로 경일대학교의 2024학년도 학제 개편 및 학생교육을 위하여 전임교원 소속을 변경하고자 배부된 회의자료를 토대로 설명하니 정현태 이사의 동의와 이강형 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 소속변경(안)”이 [붙임5]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제6호 : 경일대학교 전임교원 신규임용(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 신규임용(안)”을 상정하고 배부된 회의자료를 근거로 경일대학교 비정년트랙 산학협력중점교수 손상수 신규임용을 상세히 설명하다. 회의자료를 검토한 결과 손상수 조교수를 2024.05.01.자로 신규임용 할 것을 우남준 이사의 동의와 손상락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 신규임용(안)”이 [붙임6]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 경일대학교 교직원보수규정 개정(안)

이사장이 “경일대학교 보수규정 개정(안)”을 상정하고 본 안건은 경일대학교 기록관리 업무 추진 계획 이행을 위한 보수규정 개정(안)으로 배부된 자료를 토대로 각종 수당책임표 개정내용을 상세히 설명한다. 회의자료를 토대로 논의한 결과 보수규정 개정 내용이 적절하다고 판단되므로 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 교직원보수규정 개정(안)”이 [붙임7]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사	하성규	이사	정현태	이사	우남준
-----	----	-----	----	-----	----	-----

- 제8호 : 경일대학교 직원징계위원회 위원 구성(안)

이사장이 “경일대학교 직원징계위원회 위원 구성(안)”을 상정하고 배부된 회의자료와 같이 직원징계위원회 위원 임기 만료에 따른 위원 5명과 간사1명을 임명 하고자 함을 상세히 설명하니 우남준 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “직원징계위원회 위원 선정(안)”이 [붙임8]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제9호 : 경일대학교 교원징계위원회 위원 구성(안)

이사장이 “경일대학교 교원징계위원회 위원 구성(안)”을 상정하고 배부된 회의자료와 같이 교원징계위원회 위원 임기 만료에 따른 본 법인 이사2명, 경일대학교 교원 6명, 외부위원 2명 총 위원 10명을 임명 하고자 함을 상세히 설명하니 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “교원징계위원회 위원 선정(안)”이 [붙임9]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제10호 : 경일대학교 고정자산 폐기 수정(안)

이사장이 “경일대학교 고정자산 폐기 수정(안)”을 상정하고 ‘사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제32조(대손상각 등)’에 따라 2023학년도 1학기 폐기한 자산 중 금액오류, 계정과목 변경 등 오류가 발생하여 고정자산을 수정 폐기하고자 하는(안)임을 배부된 회의자료를 토대로 설명하니 고정자산 79종 791점을 폐기함을 이강형 이사의 동의와 우남준 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 고정자산 폐기 수정(안)”이 [붙임10]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제11호 : 기타

1) 디센터1976 임대현황 보고(안)

이사장이 “디센터1976 임대현황 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 본 법인의 임대 수익사업 디센터1976 임대현황을 보고 하는(안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 배부된 회의자료를 토대로 논의한 결과 손삼락 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “디센터1976 임대현황 보고(안)”이 [붙임11]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 이사회 회의록 비공개(안)

이사장이 “이사회 회의록 비공개(안)”을 상정하고 「사립학교법 제18조의2의 제4항」에 의거, 이사회 회의록의 비공개 대상에 해당하는 “개인의 신상에 관한 사항” 및 “「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호·제5호·제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 본 법인과 직접 관련되는 사항”은 공개하지 아니할 것을 정현태 이사의 동의와 우남준이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

간서명	이사	하성규	이사	정현태	이사	우남준
-----	----	-----	----	-----	----	-----


7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

이사회회 호선에 의하여 간서명 대표자로 하성규 이사장, 정현대 이사, 우남준 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.


위 사실을 확인함


2024. 5. 1.

학교법인 일청학원 이 사 하 성 규 

이 사 정 현 태 

이 사 손 삼 락 

이 사 서 중 호 

이 사 우 남 준 

이 사 이 강 형 

학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장

[붙임4-1]

◆ 법인일반회계

1. 자금계산서

수입부		지출부	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
투자외기타자산수입	2,700,000,000	보수	56,006,032
전입및기부수입	-	관리운영비	112,354,990
교육외수입	364,530,385	교육외비용	6,246,680
		전출금	490,000,000
		투자외기타자산지출	8,947,299,929
		고정자산매입지출	487,000,000
		고정부채상환	-
전기이월금	7,169,423,779	차기이월금	135,046,533
합계	10,233,954,164	합계	10,233,954,164

2. 재무상태표

자산		부채 및 기본금	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
예금	78,920,294	단기차입금	-
단기대여금	-	일반예수금	115,310
미수금	7,373,719	제세예수금	219,220
선급법인세	49,087,050	기타예수금	-
대학교	13,783,750,149	설립자기본금	19,553,561,090
출자	23,352,048,740	전기이월운영차액	41,202,643,571
수익용예금	7,441,711,259	당기운영차액	-301,910,817
토지	15,007,283,871		
건물	67,100,000		
(감가상각누계액)	-11,602,708		
기계기구	5,360,000		
(감가상각누계액)	-5,204,000		
집기비품	8,359,000		
(감가상각누계액)	-8,359,000		
차량운반구	-		
(감가상각누계액)	-		
건설가계정	678,800,000		
합계	60,454,628,374	합계	60,454,628,374

3. 운영계산서

운영수익		운영비용	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
전입및기부수입	-	보수	56,006,032
교육외수입	364,530,385	관리운영비	114,188,490
		교육외비용	6,246,680
		전출금	490,000,000
		당기운영차액	-301,910,817
합계	364,530,385	합계	364,530,385

간서명	이사	하성주	이사	김현태	이사	우남준
-----	----	-----	----	-----	----	-----

◆ 수익사업회계(합산)

1. 자금계산서

수 입 부		지 출 부	
과 목	금 액(원)	과 목	금 액(원)
운 영 수 익	2,019,376,345	고 정 자 산	138,665,310
고 정 부 채	5,000,000	고 정 부 채	200,000,000
유 동 부 채	170,000,000	자 본 금	-
자 본 금	2,306,299,929	판 매 비 와 관 리 비	6,189,945,262
운 영 외 수 익	13,084,399	운 영 외 비 용	204,343,912
고 정 자 산			
전 기 이 월 자 금	-473,040,781	미 사용 차 기 이 월 자 금	-2,692,234,592
합 계	4,040,719,892	합 계	4,040,719,892

2. 대차대조표

자 산		부 채 및 기본금	
과 목	금 액(원)	과 목	금 액(원)
예 금	72,642,560	단 기 차 입 금	170,000,000
현 금	100,000	선 수 금	-
미 수 금	85,200,779	예 수 금	983,928,428
선 급 법 인 세	166,510	미 지 급 금	1,866,416,013
임 차 보 증 금	5,000,000	장 기 차 입 금	2,800,000,000
토 지	2,838,906,237	퇴 직 금 여 충 당 금	53,325,171
건 물	18,481,377,064	임 대 보 증 금	35,000,000
(감 가 상 각 누 계 액)	-968,610,893	법 인 일 반 회 계 출 연 금	23,352,048,740
기 계 기 구	741,875,900	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-2,802,066,833
(감 가 상 각 누 계 액)	-188,255,364		
집 기 비 품	391,554,770		
(감 가 상 각 누 계 액)	-96,567,199		
차 량 운 반 구	114,976,800		
(감 가 상 각 누 계 액)	-114,976,800		
기 타 자 산		미 처 분 이 익 잉 여 금	-5,095,261,155
합 계	21,363,390,364	합 계	21,363,390,364

3. 손익계산서

영 업 수 익		영 업 비 용	
과 목	금 액(원)	과 목	금 액(원)
운 영 수 익	2,019,376,345	영 업 비 용	6,923,377,987
영 업 수 익	13,084,399	영 업 외 비 용	204,343,912
		이 익 잉 여 금	-5,095,261,155
합 계	2,032,460,744	합 계	2,032,460,744

간 서 명	이 사	하 성 귀	이 사	김 현 태	이 사	우 남 준
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

◆ 교비회계

1. 자금계산서

(단위 : 원)

수 입 부		지 출 부	
과 목	금 액	과 목	금 액
등 록 금 수 입	49,913,622,990	보 수	30,361,786,971
전 입 및 기 부 수 입	36,286,839,695	관 리 운 영 비	12,235,210,860
교 육 부 대 수 입	3,595,659,602	연 구 학 생 경 비	33,817,854,409
교 육 외 수 입	809,620,428	교 육 외 비 용	339,617,486
투 자 와 기 타 자 산 수 입	1,533,680,384	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,851,385,405
고 정 자 산 매 각 수 입	-	고 정 자 산 매 입 지 출	8,556,389,756
고 정 부 채 입 금	37,133,231	유 동 부 채 상 환	294,736,000
		고 정 부 채 상 환	112,398,536
전 기 이 월 금	6,107,809,546	차 기 이 월 금	9,714,986,453
합 계	98,284,365,876	합 계	98,284,365,876

2. 운영계산서

(단위 : 원)

운 영 수 익		운 영 비 용	
과 목	금 액	과 목	금 액
등 록 금 수 입	49,913,622,990	보 수	30,361,786,971
전 입 및 기 부 수 입	36,348,729,695	관 리 운 영 비	18,144,759,137
교 육 부 대 수 입	3,595,659,602	연 구 학 생 경 비	33,817,854,409
교 육 외 수 입	809,620,428	교 육 외 비 용	339,767,486
		기 본 금 대 체 액	2,851,385,405
		운 영 차 액 대 체 액	-1,533,680,384
		당 기 운 영 차 액	6,685,759,691
합 계	90,667,632,715	합 계	90,667,632,715

※ 운영비용총계 = 운영비용합계 + 기본금대체액 - 운영차액대체액 + 당기운영차액

간 서 명	이 사	하 성 규	이 사	김 권 태	이 사	유 남 준
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

3. 재무상태표

(단위 : 원)

자 산			부채및기본기본금		
과 목		금 액	과 목		금 액
예	금	25,450,086,057	단 기 차 입 금		538,736,000
미 수	금	130,373,095	일 반 예 수 금		201,363,780
선 급	금	-	제 세 예 수 금		147,689,861
선 급 법 인 세		90,074,220	기 타 예 수 금		53,984,452
투 자 유 가 증 권		16,145,250	등 록 금 선 수 금		11,530,151,000
기 타 자 산		47,875,000	기 타 선 수 금		3,254,336,837
임 의 연 구 기 금		705,910,235	미 지 급 금		768,020,989
임 의 건 축 기 금		6,323,342,214	장 기 차 입 금		2,027,160,000
임 의 장 학 기 금		261,525,488	임 대 보 증 금		86,500,000
임 의 퇴 직 기 금		1,134,463,347	기 타 고 정 부 채		68,943,250
임 의 특 정 목 적 기 금		3,661,548,174	법 인		13,783,750,149
토 지		14,996,138,395	임 의 연 구 적 립 금		705,910,235
건 물		105,126,270,061	임 의 건 축 적 립 금		6,323,342,214
(감가상각누계액)		-53,650,823,517	임 의 장 학 적 립 금		261,525,488
구 축 물		4,715,509,520	임 의 퇴 직 적 립 금		1,134,463,347
(감가상각누계액)		-1,353,741,465	임 의 특 정 목 적 적 립 금		3,661,548,174
기 계 기 구		28,355,120,021	전 기 이 월 운 영 차 액		68,130,359,135
(감가상각누계액)		-21,188,822,540	당 기 운 영 차 액		6,685,759,691
집 기 비 품		3,213,887,987			
(감가상각누계액)		-2,636,887,323			
차 량 운 반 구		349,938,296			
(감가상각누계액)		-347,024,140			
도 서		7,320,336,065			
(감가상각누계액)		-6,641,741,676			
건 설 가 계 정		3,284,041,838			
합 계		119,363,544,602	합 계		119,363,544,602

간서명	이사	하성주	이사	김정래	이사	우남준
-----	----	-----	----	-----	----	-----