제497회 이사회 회의록

회의소집통보일		2016. 4. 19.	
이사정수	9명	재적이사	9명

1. 일 시 : 2016. 4. 27. (수) 14 : 00

2. 장 소 : 청주대학교 대회의실

3. 참 석 :

구 분	인원	성 명
참 석	9명	정성봉, 김영진, 김조한, 박종귀, 김윤배, 김병기 장준호, 황성주, 박원규 감사 : 박원규, 백승복
궐 석	0명	

4. 안 건

1) 초·중등학교 2015학년도 결산(안) 심의

2) 청주대학교 2015학년도 결산(안) 심의

3) 법인일반 및 수익사업회계 2015학년도 결산(안) 심의

4) 기타 안건 - 회의록 작성 간서명자 선정

5. 회의내용

가. 보고사항

국민의례 후 사무처장의 성원보고에 이어 의장이 간단한 인사말을 하고 제497회 이사회 개회를 선언함.

나. 심의사항

의장 : 2015학년도 결산(안) 상정에 앞서 감사에게 결산 내부감사에 대한 보고를 지시하다

박종귀 박원규 곽소룡

박원규 감사 : 법인일반, 수익사업회계 및 각급학교의 감사결과에 따른 제반사항과 지적사항 없이 적법하게 집행되었음을 보고한 후 감사보고서를 의장에게 제출함.

의장 : 2015학년도 결산 감사결과 지적사항 없이 적정히 집행되었다는 보고와 감사보고서를 제출 받았습니다. 의문사항이 있으신 이사님은 질문하여줄 것을 요청하자(참석이사 질문사항 없음을 표시함), 질문사항 없으므로 감사보고서를 원안대로 접수하였음을 선언함.

1) 초·중등학교 2015학년도 결산(안) 심의

의장 : 초·중등학교 2015학년도 결산(안)을 상정하고 각급학교 학교장과 행정실장에게 제안 설명할 것을 지시하다.

각급학교 학교장과 행정실장이 회의장으로 들어와 인사를 하고 2015학년도 결산(안)은

학 교 명	세 입 액	세 출 액	잔 액	비 고
청주대성고	7,446,872,717	7,361,243,540	85,629,177	
청 석 고	7,755,093,171	7,683,394,150	71,699,021	
대성여상고	7,554,615,533	7,517,375,070	37,240,463	
대 성 중	5,522,440,659	5,506,932,530	15,508,129	
대 성 여 중	3,999,894,738	3,963,576,140	36,318,598	
청주대성초	5,496,302,538	2,982,882,900	2,513,419,638	

원으로 결산(안)이 되었음을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

황성주 이사 : 청주대성고의 세입부분의 일반고역량강화지원비에 대하여 질문하자, 김병철 행정실장이 일반고역량강화지원비는 인문계고에 지원하는 사업비로서 동아리활동 등 학생진로교육, 교과별 진로 심화과정등 학력제고, 교직원 연수 및 교육활동지원비, 학생활동 활성화비로 지원하는 보조금액임을 자세히 설명함.

박종귀 이사 : 청석고의 외부계단 및 통로공사에 대하여 질문하자, 홍종환 행정실장이 터 본관 중앙외부계단, 동편 외부계단 및 케노피설치 공사를 교육청지원금(44,773,480원)으로 집행하여 학생들이 안전하게 학생급식소까지 눈이나 비로인한 불편함 없이 안전하게 이동하여 급식할 수 있도록 교육환경을 개선하였음을 자세히 설명함.

박원규 이사 : 대성중학교의 두드림학교 지원비에 대하여 질문하자, 박상봉 행정실장이 Wee Class에서 운영하는 정서장애 및 자기주도적 학습능력 부족학생을 중심으로 정서지원 프로그램(강사비.재료비)을 운영하고, 지능검사, 직업 인성검사를 통하여 집중력과 정보처리능력을 향상하여 기초학력증진에 사용됨을 자세히 설명함.

김영진 이사 : 대성여자중학교의 화장실 개선공사비에 대하여 질문하자, 김대호 행정주무관이 2층 교사 화장실(남,여) 2실과 5층 학생화장실 2실을 교육청지원금(97,369,580원)으

로 교직원 및 학생화장실을 리모델링 하였음을 자세히 설명함.

김조한 이사 : 교육청의 지침에 의하여 집행하였으며 감사보고에도 집행이 적정하였다는 보고에 따라 원안대로 통과 시킬 것을 동의하자, 김영진 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

각급학교장이 학교교육활동, 교육환경개선사업, 학교 현황등을 자세히 보고함.

2) 청주대학교 2015학년도 결산(안) 심의

의장 : 청주대학교 2015학년도 결산(안)을 상정하고 청주대학교 경리팀장에게 제안 설명할 것을 지시하자 청주대학교 안영호 사무처장과 김태식 경리팀장이 회의장으로 들어와 인사를 하고 2015학년도 결산액(안)은

학 교 명	수 입	지 출	잔 액	비 고
청주대학교	180,537,475	157,478,025	23,059,450	

천원으로 결산(안)이 되었음을 총괄표의 세입 세출 내역 및 증감내용을 기 배부한 회의자료에 의거 제안 설명함.

장준호 이사 : 미사용 차기이월자금의 차기년도 사용계획에 대하여 질문하자, 경리팀장이 등록금회계의 미사용 차기이월자금은 약 29억이고, 비교과 교과목운영비등 기타학생경비로 약4억5천만원, 임시직인건비와 직원급여등 인건비성경비로 약5억, 학생의 교육환경을 위한 기자재 구입비로 약2억2천만원, 그 밖의 금액은 교육직접비용에 사용할 계획이고, 비등록금회계는 교직원급여등 인건비성에 약8억원, 위탁연구비 8억원, 특성화관련 연구비 약2억5천만원, 임대보증금 지출예정액3억5천만원, 그 밖의 금액은 교육직접비용에 지출할 계획임을 자세히 설명함.

박원규 이사 : 2015학년도 교육비 환원율에 대하여 질문하자, 경리팀장이 교육비환원율은 등록금수입 총액중 교육비로 지출된 금액을 의미하는 것으로 현재는 학교비 기준으로 약 144.8%이고, 2015학년도 등록금 수입총액은 94,388,014,060원(단기수강료제외) 이고 교육비총액은 136,716,979,230원(산단제외)임을 자세히 설명함.

황성주 이사 : 사학기관재무회계규칙에 의거 적정히 집행하였으므로 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 장준호 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

3) 법인일반 및 수익사업회계 2015학년도 결산(안) 심의

의장 : 법인일반 및 수익사업회계 2015학년도 결산(안)을 상정하고 사무처장에게 제안 설명할 것을 지시하다.

안효석 사무처장, 김영호 관리과장이 법인일반 및 수익사업회계 2015학년도 결산(안)

은

회 계 명	수 입	지 출	잔 액	비 고
법인일반업무회계	715,031,641	710,837,654	4,193,987	
(수익)청 석 빌 딩	278,642,293	262,707,313	15,934,980	
(수익)남 선 상 사	404,010,421	385,208,919	18,801,502	
(수익)수 동 빌 딩	198,920,328	161,136,602	37,783,726	

원으로 결산(안)이 되었음을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

김조한 이사 : 수익사업체의 임대사업 활성화, 남선상사의 가공물량확보 방안 및 안전사고 방지에 만전을 기하여 줄 것을 요청함.

김영진 이사 : 2015학년도 결산(안)에 대하여 제안 설명을 들은바 적정히 집행하였으며 수익사업 활성화로 수입증대에 노력해줄 것을 촉구하고 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 박원규 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

4). 기타 안건 - 학교법인이사회회의록작성 간서명자 선정

총무과장이 회의록 작성 간서명자를 3인 이상(감사 참석 시 감사 1인 포함)을 호선하여 이사회 회의록에 대표로 간서명할 수 있도록 선정하여 줄 것을 요청함.

김조한 이사 : 간서명자로 박종귀 이사님, 박원규 이사님, 백승복 감사님으로 선정하여 통과 시킬 것을 동의하자, 장준호 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 위 3인으로 선정되었음을 선언함.

6. 폐 회

의장으로부터 여러 임원들께서 학원 발전을 위해 노력해 주셔서 감사하다는 인사와 함께 제497회 이사회 폐회를 선언함.

위 사실을 확인함

2016. 4. 27.

참석이사 서명 : 이 사 장 정 성 봉

이 사 김 영 진

이	사	김 조 한
이	사	박 종 귀
이	사	김 윤 배
이	사	김 병 기
이	사	장 준 호
이	사	황 성 주
이	사	박 원 규
감	사	박 원 규
감	사	백 승 복