

학교법인 동명문화학원

(제2022-4차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	7인	1인

1. 일시 : 2022.4.22.(금) 14:00 [회의소집 통지일 : 2022.4.14.(목)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(7인) : 서의택, 최인섭, 이관이, 이종출, 김대래, 박종익, 황주환
- 감사(1인) : 나용주

나. 불참 임원

- 이사(3인) : 배명인, 박용수, 박수관
- 감사(1인) : 배영호

4. 안건

가. 제1안 : 2021학년도 각 기관별 결산(안)

- 1) 제1-1안 : 2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)
- 2) 제1-2안 : 2021학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)
- 3) 제1-3안 : 2021학년도 법인회계 결산(안)

나. 제2안 : 기본재산(해수부 부지) 매매계약 일부 변경 계약(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 7명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

- 이사장 서의택

이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2022-3차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안전심의

제1안 2021학년도 각 기관별 결산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2021학년도 각 기관별 결산(안)'과 관련하여 법인 나용주 감사에게 감사 보고를 요청하다.

서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------

- 감사 내용주

2022.4.4.~4.8.(5일간) 실시한 학교법인 동명문화학원(동명대학교)의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 재무제표는 사학기관재무회계규칙에 따라 학교법인 동명문화학원(동명대학교)의 2022년 02월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있고, 내부통제를 위한 개선권고사항은 있으나, 사립학교법 제19조 제4항 제3호의 부정 또는 불비한 점은 발견되지 않았다고 보고하다.

(제1-1안) 2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2021학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제1-1안 '2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)'을 상정하고, 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 행정실장 이정만

2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산 총액은 2021년도 예산 9,356백만원 대비 증감없이 9,356백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1-1안 '2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제1-2안) 2021학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2021학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제1-2안 '2021학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)'을 상정하고, 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 사무처장 류화영

2021학년도 동명대학교 학교회계 결산 총액은 2021학년도 예산 99,942백만원 대비 1,576백만원이 감액된 98,366백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------

- 이사 이종출

어려운 재정여건 속에서 운영수지, 등록금의존율, 인건비 등록금의존율, 기금 내역 등 주요 재정 지표가 우려한 것보다 크게 악화되지 않아 다행이고, 산단 전입금이 다른 대학에 비하여 크게 증가하여 굉장히 좋은 성과라고 생각되며, 올해 인건비 등록금의존율을 한계점인 75% 수준으로 유지할 수 있도록 노력해달라고 당부하다.

- 이사장 서의택

다른 의문사항이 있는지 질문하다.

- 이사 전원

다른 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1-2안 '2021학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제1-3안) 2021학년도 법인회계 결산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2021학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제1-3안 '2021학년도 법인회계 결산(안)'을 상정하고, 법인사무국 관재과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 관재과장 강정수

■ 법인 일반업무회계

2021학년도 법인 일반업무회계 결산 총액은 2021학년도 예산 1,176백만원 대비 51백만원이 감액된 1,125백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ 법인 수익사업회계

2021학년도 법인 수익사업회계 결산 총액은 2021학년도 예산 4,925백만원 대비 19백만원 감액된 4,906백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1-3안 '2021학년도 법인회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	나 흥 주
-------	-------	-------

제2안 기본재산(해수부 부지) 매매계약 일부 변경 계약(안)

- 이사장 서의택

제2안 '기본재산(해수부 부지) 매매계약 일부 변경 계약(안)'을 상정하고 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 사무처장 류화영

대상 토지의 소재지는 부산 남구 용당동 산2-10번지(현 부산 남구 용당동 490-26, 490-31, 490-32)로 토지 현황은 ▶ 계약일자: 2006.04.10. / 매매면적: 94,302m² / 금4,337,892,000원 ▶ 도로편입(용당동 123-68, 123-69, 123-71, 123-72): 3,366m² / 금323,122,500원 ▶ 용도변경: 동명대학교 36,429m² / 동명문화학원 54,970m² (2011.03.30.) ▶ 특약등기: 2006.04.10.부터 2021.04.10.까지 / 기숙사등 교육시설 건립 등이고, 특약등기 기간 만료에 따른 양 기관 입장은 ▶ 부산지방해양수산청: 특약등기 기간(15년) 경과한 현재, 기숙사 미건립으로 국유재산법 제52조 법령에 따라 해지 불가피한 상황으로 의견 요청(2021.11.03.) 하였고, ▶ 동명대학교: 기숙사 건립 등 교육시설 확충을 위해 도시계획시설(학교) 결정 고시 후 추진하였으나, 낙동강유역환경청(원형 보존 등) 및 부산시(녹지부분 최대한 보존) 등의 자연환경보전 원칙 고수에 따라 교육시설 미확충에 따른 입장과 특약등기 기간 15년 추가 연장 의견 제출(2021.11.11.) 하였으며, 부산지방해양수산청에서 동명대학교의 이행에 따른 불가피한 상황 수용으로 특약기간 연장 동의(15년 2021. 4. 10.~2036. 4. 10.)함에 따라 매매계약 일부 변경 계약 체결(특약기간 15년 연장, 도로 편입된 4필지에 대한 원상복구 방법 등은 상호 협의하기로 함) 하고자 한다며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개선해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '기본재산(해수부 부지) 매매계약 일부 변경 계약(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이관이, 감사 나용주 3명이 선임 되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2022년 4월 22일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최 인 섭
이 사	이 관 이	이 관 이
이 사	이 종 출	이종출
이 사	박 용 수	불 참
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	박 종 익	박종익
이 사	황 주 환	황주환
감 사	배 영 호	불 참
감 사	나 용 주	나용주

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	이 관 이	나용주
-------	-------	-----