

# 학교법인 경북학원

## 2022학년도 제1차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2022년 4월 22일(금) 오전 11시 (회의소집 통보일 : 2022년 4월 14일)

2. 장 소 : 영남외국어대학 에듀파크관 2층 회의실

3. 출석한 임원 및 직원 현황

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 이인석, 장영아, 장재문, 박상로, 조담옥, 김상범, 손재현
- 감사(2인) : 문성호, 김수환

○ 결석 임원

- 이사(1인) : 이영배
- 감사(0인) :

○ 참석 교직원 : 영남외국어대학 행정처장 이민석, 회계팀장 배해종, 영남사이버대학교 회계팀장 조영제, 학교법인 경북학원 법인담당 윤승묵  
제1호의 안 2022학년도 영남외국어대학 특임교원 임용 제청의 건 심의·의결  
제2호의 안 2021학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안)에 대한 감사 보고의 건  
제3호의 안 2021학년도 영남외국어대학 교비회계 예산의 항목간 상호 전용의 건  
제4호의 안 2021학년도 영남외국어대학 교비회계 결산(안) 심의·의결의 건  
제5호의 안 2021학년도 영남사이버대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결의 건  
제6호의 안 2021학년도 학교법인 경북학원 법인회계 결산(안) 심의·의결의 건

### 5. 회의내용

이 사 장 : 계절의 여왕 5월을 일주일 앞둔 좋은 계절에 공사간 바쁘신 일이 많으심에도 불구하고 이사회에 참석하여 주신 임원 여러분께 감사의 말씀을 드리며 회의를 시작도록 하겠습니다. 간사는 성원 보고를 하시기 바랍니다.

간 사 : 재적이사 8명중 7명 참석, 재적감사 2명중 2명 참석하시어 성원이 되었음을 보고합니다.

이 사 장 : 성원이 되었으므로 학교법인 경북학원의 2022학년도 제1차 이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타)

이 사 장 : 전회차 회의록 통과를 위하여 간사가 회의록을 낭독하겠습니다.

간 사 : 전회차 회의록을 낭독하다.

이 사 장 : 이사님들 전회차 회의 내용에 대하여 잘못된 부분이나 의견이 있으시면

|        |      |      |     |
|--------|------|------|-----|
| <간서명자> | 조 담옥 | 김 상범 | 손재현 |
|--------|------|------|-----|

말씀하여 주십시오.

이사전원 : 이견이 없다고 하다.

이사장 : 이견이 없으므로 전회차 이사회 회의록은 통과되었음을 선언합니다.  
(의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제1안> 2022학년도 영남외국어대학 특임교원 임용 제청의 건을  
상정합니다.(의사봉 3타)

영남외국어대학 이민석 행정처장은 본안에 대해 설명하여 주시고 이사님들  
은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- (영남외국어대학 이민석 행정처장이 본안과 교원인사위원회의 결과에 대  
하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.)

박상로 이사 : 열악한 학교 재정 형편을 감안하여 인건비를 줄이고 효율적으로 조직을  
운영하기 위한 불가피한 임용제청이라 생각되기에 제청한 원안대로 의결  
할 것에 동의합니다.

손재현 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 이견이 없다고 하다.

이사장 : 이견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다.  
찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다. (찬성 7명, 반대 0명)

이사장 : 참석이사 전원의 찬성으로 2022학년도 특임교원 임용 제청의 건은 원안  
대로 심의 · 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

---

이사장 : 다음은 <제2안> “2021학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안)에 대한 감사  
보고의 건”을 상정합니다.(의사봉 3타)

문성호 감사님께서는 감사 보고를 해주시기 바랍니다.

- (문성호 감사가 2021학년도 학교법인 경북학원 법인회계 및 영남외국어대학,  
영남사이버대학교 교비회계 결산(안)에 대한 감사 보고를 하다.)

이사장 : 문성호 감사님 수고하셨습니다.

2021학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안)에 대한 감사 보고의 건은  
종결토록 하겠습니다. (의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제3안> “2021학년도 영남외국어대학 교비회계 예산의 항목간 상  
호 전용 보고의 건”을 상정합니다.(의사봉 3타)

배해종 회계팀장은 본안에 대하여 보고하여 주시고 이사님들은 자료를 바

|        |      |      |     |
|--------|------|------|-----|
| <간서명자> | 조 달우 | 김 상업 | 송재현 |
|--------|------|------|-----|

탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- (영남외국어대학 배해종 회계팀장이 2021학년도 영남외국어대학 교비회계 예산의 항목간 상호 전용의 건에 대하여 보고하고 질문에 답하다.)

이사장 : 더 이상 질문이 없으시면 2021학년도 영남외국어대학 교비회계 예산의 상호 전용 보고의 건은 종결도록 하겠습니다. (의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제4안> “2021학년도 영남외국어대학 교비회계 결산(안) 심의·의결 건”을 상정합니다.(의사봉 3타)

배해종 회계팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- (영남외국어대학 배해종 회계팀장이 2021학년도 영남외국어대학 교비회계 세입·세출 각 오십삼억팔천육백팔십삼만칠천구백일십사원(₩5,386,837,914) 인 결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.)

이사장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 본안에 대한 의견을 말씀하여 주십시오.

장재문 이사 : 모든 항목별 세입금이 줄어 전년도 결산액에 비해 5억3천여만원, 총액 대비 10%정도 세입금이 줄어든 것으로 나타나는데 주된 원인이 학생 수 감소로 인한 등록금 수입 감소라 여겨지는데 앞으로 학생수가 늘지 않는 한 보통 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 향후 학생 모집과 학교운영에 최선을 다 해주실 것을 당부드리며 원안에 동의합니다.

김상범 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 이견이 없다고 하다.

이사장 : 이견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이사장 : 참석이사 전원의 찬성으로 2021학년도 영남외국어대학 교비회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제5안> 2021학년도 영남사이버대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

영남사이버대학교 조영제 회계팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- (영남사이버대학교 조영제 회계팀장이 2021학년도 영남사이버대학교 교비회계 세입·세출 각 일백일억사천구백육십육만오천이십일원(₩10,149,665,021)인 결산

|        |       |       |     |
|--------|-------|-------|-----|
| <간서명자> | 조 닥 육 | 김 상 범 | 신재현 |
|--------|-------|-------|-----|

(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.)

이 사 장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 본안에 대한 의견을 말씀하여 주십시오.

조답옥 이사 : 코로나 19로 인한 어려운 여건 아래에서도 지난해 대비 8억2천만원 정도의 큰 금액의 이월금이 늘어난 것은 학생모집이나 학교운영을 잘 한 것으로 생각됩니다. 원안에 동의합니다.

박상로 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이 사 전 원 : 의견이 없다고 하다.

이 사 장 : 이견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다.  
찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 전 원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이 사 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 2021학년도 영남사이버대학교 교비회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

---

이 사 장 : 다음은 <제6안> 2021학년도 학교법인 경북학원 법인회계 결산(안) 심의·의결 건을 상정합니다.(의사봉3타)

윤승묵 간사는 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- (윤승묵 간사가 2021학년도 학교법인 경북학원 법인회계 세입·세출 각 사역 오십오만육천오백오십칠원(₩400,556,557)의 결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.)

이 사 장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 본안에 대한 의견을 말씀하여 주십시오.

김상범 이사 : 한 해 동안 법인회계 관리에 수고 많았습니다. 원안에 동의합니다.

장재문 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이 사 전 원 : 의견이 없다고 하다.

이 사 장 : 이견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다.  
찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 전 원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이 사 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 학교법인 경북학원 2021학년도 법인회계 결산(안)은 원안대로 심의·의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

이 사 장 : 다른 토의 안건이 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 다른 안건이 없다고 하다.

이 사 장 : 더 이상 토의할 안건이 없으면 회의서류에 간서명 할 이사 세분을 호선

|        |      |      |     |
|--------|------|------|-----|
| <간서명자> | 조 달옥 | 김 상범 | 송재현 |
|--------|------|------|-----|

하여 주시기 바랍니다.

장재문 이사 : 간서명 해주실 분으로 조답옥, 김상범, 손재현 이사님을 추천합니다.

박상로 이사 : 동의합니다.

장영아 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었기에 다른 의견 없으시면 회의록 간서명할 이사님은 조답옥, 김상배, 손재현 이사님으로 하였으면 합니다. 또한 개인정보와 관련된 사항은 비공개로 하였으면 합니다. 이사님들 생각은 어떻습니까?

이사전원 : 이사장의 의견에 전원 찬성하다.

이사장 : 이사 전원의 찬성으로 개인정보와 관련된 사항은 비공개로 하며 조답옥, 김상범, 손재현 이사님을 회의록 간서명 임월으로 하겠습니다.(의사봉3타)

#### 6. 폐회 선언

이사장 : 그럼, 이것으로 2022학년도 학교법인 경북학원 제1차 이사회를 전부 마치도록 하겠습니다. 대단히 수고 많으셨습니다. (이사회 종료시간 11:55)

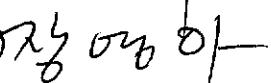
본 이사회 결의 내용을 명확히 하기위하여 본 이사회 의사록을 작성하고 참석 이사, 감사 전원이 자필 서명하여 사실이 당일 회의내용과 차이가 없음을 확인함.

2022년 4월 22일

학교법인 경북학원

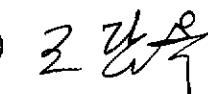
경상북도 경산시 남천면 남천로 780-9

이사장 이인석 (서명) 

이사장영아 (서명) 

이사장재문 (서명) 

이사박상로 (서명) 

이사조답옥 (서명) 

이사김상범 (서명) 

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| <간서명자> | 조답옥 | 김상범 | 손재현 |
|--------|-----|-----|-----|

이 사 손재현 (서명) 손재현

감사문성호 (서명) 윤승목

감사김수환 (서명) 김수환

(작성자 : 윤승목)

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| <간서명자> | 윤승목 | 김상현 | 손재현 |
|--------|-----|-----|-----|