

(학교법인 백석대학교)
2024학년도 제2차 이사회회의록

회의소집일자		2024. 4. 17.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2024. 4. 29.(월) 10:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 7명(박요일, 이복열, 김광연, 김성호, 이희주, 이예숙, 장형준)
4. 불참이사 : 1명(김준숙)
5. 참석감사 : 1명(남규승)
6. 불참감사 : 1명(이용기)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인부국장 강세중, 법인과장 정원택
8. 안 건

- 1) 규정 개정(안) 심의의 건
- 2) 2023회계연도 결산(안) 심의의 건
- 3) 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건
- 4) 적립금 사용용도 변경(안) 심의의 건
- 5) 교육용 기본재산 확충(안) 심의의 건

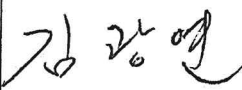


9. 개회 예배 및 개회 선언

가. 경건회

- 찬송(400장, 91장)
- 기도(김광연 이사)
- 성경(출 15:22~27, 마라에서 엘림으로)

나. 개회 선언

- 법인본부 정원택 과장이 정관 제28조에 따라 성원이 되었음을 보고하고 이에, 박요일 이사가 개회 선언한다.

간서명	성명	김광연	이희주	이예숙
	서명			

제3안건 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 백석대학교의 추경예산(안)이 제청되었습니다. 각 과목별 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 백석대학교의 서울캠퍼스 교육연구시설 신축 공사 등에 따른 기타투자자산수입 증가, 교육인프라기금 인출 증가 및 미사용전기이월 자금 증가 등에 따른 수입 변동 내역과 임의건축기금 감소 및 토지매입비 증가 등 지출 변동 내역 등 각 주요 항목에 관한 내용을 상세히 설명하다.)

2024회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분	추경예산안(A)	본예산안(B)	증감액(A-B)	비 고
백석대학교	193,412,470	172,803,560	20,608,910	

이 사 김광연 : 백석대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 확충 등에 따른 기금 인출 등의 사유로 편성 된 추경예산(안)은 적정하게 편성된 것으로 사료되어 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 재청합니다.




이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	이예숙
	서 명			

제4안건 : 적립금 사용용도 변경(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 적립금 사용용도 변경(안) 심의의 건으로 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 백석대학교 적립금 사용 용도 변경(안) 심의의 건입니다. 현행 사립학교법 제32조의2에 따라 적립금은 기금으로 예치하여 관리하고, 그 적립 목적으로만 사용하여야 하여야 하나 교육부 「사립대학 2024 회계연도 예산 편성 및 관리 유의사항」에 따르면, 부득이한 사유로 그 목적을 변경할 경우 예산변경절차에 따라 변경할 수 있도록 안내를 하고 있습니다. 이에 백석대학교의 서울캠퍼스 교육연구시설 확충에 따른 추가 토지 매입을 위하여 부족한 토지매입에 필요한 기금을 ‘복지기금’과 ‘대학구조개혁기금’의 일부를 ‘교육인프라확충기금’으로 용도를 변경하여 예산을 확보하고 이후 해당 기금을 인출하고자 합니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

적립금 사용 용도 변경(안)

(단위:천원)

구분	계정과목	세목	세목간 변경		증감액
			변경전	변경후	
백석대학교	임의특정 목적기금	교육인프라확충	3,895,648	8,895,648	50억
		대학구조개혁	4,542,737	542,737	△40억
		복지기금	3,060,395	2,060,395	△10억

이사장형준 : 서울캠퍼스 교육연구시설 확충에 필요한 적립금의 사용용도 변경의 건으로 다른 의견 없이 원안과 같이 승인하는데 동의합니다.

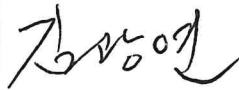

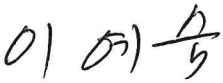
이사 이복열 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 적립금 사용용도 변경(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	이예숙
	서명			

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 금일 이사회 회의록의 간서명은 김광연, 이희주, 이예숙 이사님을 제안드립니다.

이 사 김광연 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 이복열 : 재청합니다.



이사장 박요일 : 다른 의견 없으십니까? (전원 동의 없음을 표시하다) 그러면, 이번 이사회 회의록 대표간인은 김광연 이사님, 이희주 이사님, 이예숙 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.


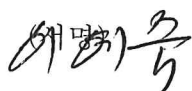
(회의종료시간 10 : 45)


2024. 4. 29.

위 사실을 확인함

이사장 박 요 일  이 사 이 복 열 

이 사 김 광 연  이 사 김 성 호 

이 사 이 희 주  이 사 이 예 숙 

이 사 장 형 준  감 사 남 규 승 