

이사회 회의록(2018-1차)

(2018.04.18.(수) / 11:00 ~ 12:10)



학교법인 대원학원

이사회 회의록(2018-1차)

회의소집 통보일자 : 2018. 4. 9	
이사정수 : 12명	재적이사 : 12명

1. 회의일시 : 2018. 4. 18(수) 11:00시

2. 회의장소 : 법인회의실

3. 참석이사 : 8명()

참석감사 : 2명()

4. 불참임원 : 이사4명()

5. 회의안건 :

- 의안 제1호 : 2017학년도 법인 및 각급학교 결산(안)

제2호 : 2018학년도 대원국제중학교 제1차 추가경정예산(안)

6. 회의내용

- 이사장 : 재적이사 12명중 8명이 참석하였기에 성원이 되므로 개회를 선언하고, 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
- 감사 : 2017-7차 이사회(2018.02.09) 회의록을 낭독하다.
- 이사 : 전회 회의록을 그대로 받기로 하자며 동의하자, 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하고 회의를 진행하다.

의안 제1호 2017학년도 법인 및 각급 학교 결산(안)

- 이사장 : 제1호 법인 및 각급학교 2017학년도 학교회계 결산(안)을 부의하다.
- 이사장 : 본 안건인 2017학년도 법인 및 각급학교 결산(안)에 대하여 감사에게 감사보고를 요구하다.
- 감사 : 2018년 4월 4일부터 4월 9일까지 감사와 사립학교 법제19조 제4항 및 사학기관 재무회계 규칙 제41조의규정에 의하여 학교법인 대원학원 2017회

계년도의 법인 일반회계와 수익사업회계의 재무보고서와 유지경영학교의 세입·세출 결산서를 동일로 종료되는 회계연도의 결산서를 감사 하였습니다.

감사인의 의견으로 법인일반회계와 수익사업회계 및 학교별 세입·세출 결산서의 운영성과 내용은 사학기관 재무회계규칙 일반기업 회계기준(수익사업) 및 서울특별시 교육청 2017회계연도의 결산지침에 준거하여 적절하게 표시하고 있음을 보고 드립니다.

- 이사장 : 본 안건인 2017학년도 법인 및 각급학교 결산(안)에 대하여 감사에게 자세한 부연설명을 요구하다.
- 감사 : 법인회계와 학교회계 결산(안)에 관하여 사립학교법 제16조 1항, 사학기관재무회계규칙 제23조에 의거 결산한 법인 및 각급학교의 세입, 세출 세부 내역을 자료에 의거 설명하다.
붙임 자료와 함께 자세한 부연설명 후
- 이사 : 감사결과 결산회계 처리가 적정하며, 각급 학교별로 집행된 결산(안) 설명을 들어보니 어려운 재정상황에도 투명하고 충실하게 집행되었으므로 2017학년도 결산은 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 이사 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하다.
- 이사장 : 본 안건에 대하여 동의와 재청이 있어 표결한 바 참석이사 전원의 찬성으로 수익사업회계 손익계산서의 수지차액 35,345,198원은 고유목적사업 준비금 설정으로 당기순이익 0원 및 재무상태표에 자산총계 907,289,604원 부채와 자본총계 907,289,604원으로 마감하고, 고유목적사업회계는 세입 114,959,140원 세출 112,321,349원 차입잔액 2,637,791원으로 마감하며, 대원국제중학교 세입 결산액 5,793,178,520원 세출 결산액 5,773,240,226원 차입잔액 19,938,294원으로, 대원외국어고등학교 세입 결산액 10,102,950,523원, 세출 결산액 9,487,098,556원 차입잔 615,851,967원으로, 대원고등학교 세입 결산액 10,668,557,482원 세출 결산액 10,663,344,830원, 차입잔액 5,212,652원, 대원여자고등학교 세입 결산액 10,234,052,112원 세출 결산액 10,204,225,132원 차입잔액 29,826,980원으로 가결 통과되었음을 선포하다.

의안 제2호 : 2018학년도 대원국제중학교 제1차 추가 경정 예산(안)

- 이사장 : 2018학년도 대원국제중학교 추가경정예산 (안)에 대한 전반적인 부연 설명을 . 감사에게 요구하다.

- 간사 : 대원국제중학교 추가경정예산(안)은 2018학년도 교육급여 지원 사업 목적사업비 반납 및 목적사업비 지원금 성립전 예산 편성액을 추가로 편성하였으며, 관할청 지침 및 사학재무회계 규칙 및 제반 규정에 근거하여 편성된 추가 경정 예산임을 말하고 기 배부된 유인물을 토대로 계수별로 설명하다.
기정 예산액은 세입·세출 각각 금4,810,663,000원이었으며, 이번 제1차 추가경정예산액으로 편성된 금액의 세입·세출 예산액은 각각 5,179,056,000원으로서 기정 예산보다 금368,393,000원이 증액 편성되었습니다.
- 이사 : 회의 자료를 검토하고 부연설명을 들은 후 관할청(성동광진교육지원청) 2017학년도 교육급여 지원 사업 목적사업비 반납 지침 및 세입·세출 예산의 세목별 조정이 어려운 학교 환경 속에서 유효 적절히 편성된 예산임을 말하고 본 안건의 원안대로 처리하는 것에 동의하다.
- 이사 : 이사의 동의에 재청하다.
나머지 참석이사전원 : 찬성하다.
- 이사장 : 본 안건에 대하여 전원의 찬성으로 대원국제중학교 2018학년도 제1차 추가경정 예산(안)을 세입·세출 각각 금5,179,056,000원으로 가결 통과되었음을 선포하다

가결된 각 안건은 법 규정을 준수하고 관할청의 지침에 위배됨이 없이 행정절차를 진행시켜 달라는 지시 후, 간 서명자를 본인과 ~~이사~~ 이사를 지명하자 이사전원 일치로 승인하고 폐회를 선언하다.(12:10)

2018. 4. 18.

학 교 법 인 대 원 학 원

의 장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

감 사

감 사

10월 1일

1월 10