

2020년 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사
임원정수	7 인
재적임원	7 인
참석임원	5 인

1. 일시 : 2020년 2월 19일(수) 10:00 (회의소집 통보일 : 2020년 2월 12일)

2. 장소 : 신한대학교 의정부캠퍼스 믿음관(본관) 2층 회의실

3. 임원 출 · 결 사항

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 안현수, 김관목, 강성종, 이인규, 박정호

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 김종효, 이성렬

4. 심의 · 의결 안건

(1) 신한대학교 2019회계연도 2차 추경예산 편성에 관한 사항

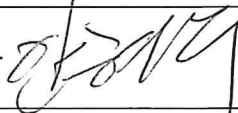
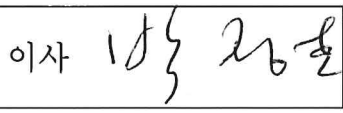
5. 회의 내용

[개회선언]

이사장 안현수 : 바쁘신 중에도 불구하고 이사회 참석해주신데 대해 이사님들
에게 감사의 말씀을 드립니다. 본 이사회는 성원이 되었으므
로 개회를 선언합니다.

[전차 회의록 보고]

이사장 안현수 : 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서
명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국 국장으로 하여금 보
고하도록 하겠습니다.

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--

< 법인사무국 국장은 전차 회의록을 낭독하다 >

이사장 안현수 : 전차 회의록이 합법적이고 적절하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 이인규 : 회의록에 어떠한 상이한 점이 있다거나 문제가 없다고 판단됩니다.

< 참석이사 전원 전차 회의록을 접수하자고 하다 >

이사장 안현수 : 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선언하다.

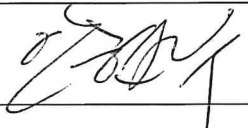
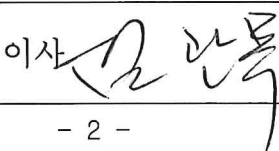
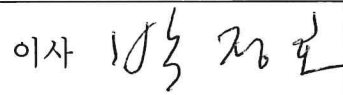
[심의 · 의결 사항]

< 제1호 안건 : 신한대학교 2019회계연도 2차 추경예산 편성에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제1호 안건으로 2019회계연도 2차 추경예산 편성에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 강정원 기획처장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

기획처장 강정원 : 신한대학교 2019회계연도 2차 추경예산에 대하여 설명드리겠습니다. 1차 추경예산 대비 68.9억원 증액하여 편성하였습니다. 주요 세입항목으로는 등록금수입 3,138,224천원 증액, 전입 및 기부수입 1,116,423천원 증액, 교육부대수입 157,266천원 감액, 교육외 수입 60,568천원 증액, 투자와 기타자산 수입 950,000천원 증액, 고정자산 매각수입 1,782,370천원 등으로 편성하였으며, 주요 세출항목으로는 보수 5,323,284천원 증액, 관리운영비 893,242천원 증액, 연구학생경비 1,080,657천원 감액, 교육외 비용 234,217천원 감액, 고정자산매입지출 290,676천원 증액, 미사용차기이월자금 1,697,991천원 증액 등으로 편성하였습니다. 추가적으로 임의건축기금 추가 인출에 대한 사항을 말씀드리겠습니다. 대학기관평가인증 대비 및 교내 긴급 시설 보수를 위한 임의건축기금으로 추가인출 사항입니다. 자세

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--

한 사항은 배부된 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

이사장 안현수 : 배부된 자료를 참조하시어 본 안전에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 박정호 : 임의건축기금 추가 인출의 세부사항에 대하여 질의하다.

기획처장 강정원 : 앞서 말씀드린 것처럼 대학기관평가인증 대비 및 긴급하게 교내 시설 보수를 위해 임의건축기금을 추가적으로 인출할 사항으로 총 950,000천원 투입예정이며, 특히 학생들의 안전사고예방을 위해 노후 시설보수 등이 필요함을 보고하다.

이 사 김관목 : 신한대학교의 2019회계연도 2차 추경예산 편성은 관련 법령에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되므로 원안대로 처리 할것을 제안하다.

이 사 이인규 : 동의하다.

이 사 강성중 : 제청하다.

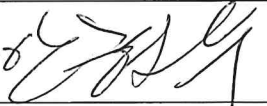
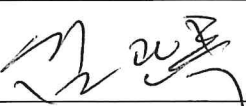
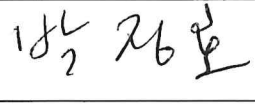
< 제1호 안전에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안전 2019회계연도 2차 추경예산 편성에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

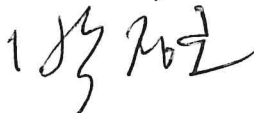
[폐회선언]

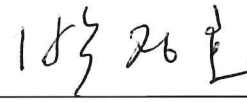
이사장 안현수 : 다른 의견이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 간서명은 저와 김관목 이사님, 그리고 박정호 이사님께서 대표로 하시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.

간서명	이사장 	이사 	이사 
-----	---	---	--

위의 회의내용을 명확하게 하기 위하여 이 회의록을 작성하고, 이사장과 출석한 이사 전원이 다음과 같이 서명하다.

2020. 2. 19.

학교법인 신흥학원 이사장 안 현 수 
이 사 김 관 목 
이 사 강 성 종 
이 사 이 인 규 
이 사 박 정 호 

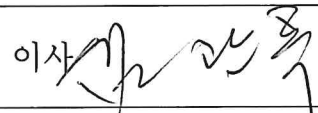
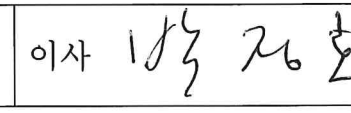
간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--

[붙임 1] 신한대학교 2019회계연도 2차 추경예산 편성에 관한 사항

□ 법인 일반회계 2019회계연도 추경예산

[단위:천원]

구분	관별	등록금회계 (1)	비등록금회계 (2)	내부거래 (3)	2019 2차 추경 예산액(A) (1+2-3)	2019 2차 추경 예산액 (B)	증감 (A-B)	구성비 (%)
수입	등록금 수입	58,915,273	2,538,599	0	61,453,872	58,315,648	3,138,224	65.91
	전입 및 기부수입	0	22,598,955	4,949,916	17,649,039	16,532,616	1,116,423	18.93
	교육부대 수입	0	1,469,284	0	1,469,284	1,626,550	-157,266	1.58
	교육외 수입	110,019	245,528	0	355,547	294,979	60,568	0.38
	투자외 기타자산 수입	0	2,950,002	0	2,950,002	2,000,002	950,000	3.16
	고정자산매각 수입	0	1,805,670	0	1,805,670	23,300	1,782,370	1.94
	고정부채 입금	0	2	0	2	2	0	0.00
	미사용 전기이월	3,080,732	4,470,933	0	7,551,665	7,551,665	0	8.10
	합계	62,106,024	36,078,973	4,949,916	93,235,081	86,344,762	6,890,319	100.0
구분	관별	등록금회계 (1)	비등록금회계 (2)	내부거래 (3)	2019 2차 추경 예산액(A) (1+2-3)	2019 2차 추경 예산액 (B)	증감 (A-B)	구성비 (%)
지출	보수	28,975,986	3,834,496	0	32,810,485	27,487,200	5,323,285	35.19
	관리운영비	11,694,546	5,336,541	0	17,031,086	16,137,844	893,242	18.27
	연구/학생경비	13,603,763	16,610,763	0	30,214,525	31,295,182	-1,080,657	32.41
	교육외비용	76,462	188,155	0	264,617	498,834	-234,217	0.28
	전출금	4,949,916	0	4,949,916	0	0	0	0.00
	투자외 기타자산지출	0	3,200,778	0	3,200,778	3,200,778	0	3.43
	고정자산매입지출	2,805,351	2,910,332	0	5,715,682	5,425,007	290,675	6.13
	고정부채 상환	0	2,299,917	0	2,299,917	2,299,917	0	2.47
	미사용 차기이월자금	0	1,697,991	0	1,697,991	0	1,697,991	1.82
	합계	62,106,024	36,078,973	4,949,916	93,235,081	86,344,762	6,890,319	100.0

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

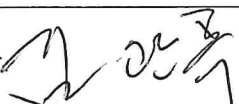
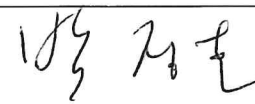
□ 임의건축기금 추가 인출에 관한 사항

가. 대학기관평가인증 대비 및 교내 긴급 시설 보수를 위한 임의건축기금 추가 인출

나. 사용내역(안)

(단위:원)

연번	공사명	금액
1	1캠 벤엘관, 에벤에셀관 바닥타일 보수공사	95,000,000
2	1캠 교내 노후시설 보수공사	64,000,000
3	1캠 환경개선 전기공사	46,000,000
4	1캠 소방시설 보수(소화기 설치, 소방관련 표지판 부착 등)	63,000,000
5	2캠 건축물 보수공사	128,000,000
6	2캠 가로등, 가로등 타이머, 위험표지판 보수 및 교체	18,000,000
7	2캠 소방시설 보수	10,000,000
8	2캠 강의실 및 교수실 블라인드 교체	8,000,000
9	의정부캠퍼스 EHP 보수	6,000,000
10	카르멜4관 진입도로 토목공사	62,000,000
11	에벤에셀관 1층 남자화장실 오수관 보수	15,000,000
12	벤엘관 대강당 및 세미나실 EHP 보수	13,700,000
13	에벤에셀관 연회장 천장 및 환기구 보수	16,000,000
14	조형탑 재시공	30,000,000
15	시온관 GHP ESCO사업	23,000,000
16	보일러 저녹스버너(대기환경관리) 설치	47,000,000
17	1캠 설비 보수공사	78,000,000
18	시온관 냉난방 설비 긴급보수	30,000,000
19	2캠 군사학과 탈의실 및 샤워장 신설	50,000,000
20	카르멜4관 승압공사	70,000,000
21	동두천캠퍼스 터널식당조성 전기공사 추가금	30,000,000
22	진리관 구조안전진단 용역	47,300,000
합 계		950,000,000

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--