

학교법인 삼육학원

2017년도 2월 임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2017년 2월 21일 오후 04:00 ~ 오후 05:00(회의소집통보일 : 2017년 2월 10일)

2. 장 소 : 한국연합회 2층 회의실

3. 출결사항

구 분	정 수	재 직	참 석	참 석 임 원	결석임원	비 고
이 사	15명	13명	9명	황춘광 강석우 김성익 김원상 박두한 손양호 신양희 이승동 이신연	박신국 장광수 조휴정 허창수	
감 사	2명	2명	2명	권기용 최호성		

4. 안 건 :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (1) 교직원 인사 | (2) 2016학년도 추가경정예산 |
| (3) 2017학년도 예산 | (4) 교육환경개선사업 |
| (5) 한국사학진흥재단 융자금 배정에 따른 차입 | (6) 법인보조금 지급 |
| (7) 임원 선임 | (8) 교육용기본재산 취득 |
| (9) 교육용기본재산 용도변경 및 처분 수정 | (10) 2017학년도 교사선발 공고 |
| (11) 삼육대학교 임의적립금 용도변경 및 사용승인 | (12) 간서명 임원 선임 |

5. 회의내용 : 이사장 황춘광 목사님 의장석에 등단하고 성원보고에 이어 인사 말씀이 있었고 (인사말씀 생략) 부의된 안건을 이사회에 상정하다.(간사의 의안설명 생략)

(1) 교직원 인사안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 법인산하 각급학교의 2017학년도를 위한 교직원 인사안이 별지 1과 같습니다. 간사의 설명과 같이 해당학교의 인사위원회 심의와 학교장의 제청으로 제안된 별지 1의 교직원 인사안을 의결하여 주시기 바랍니다.

강석우이사 : 동의합니다.

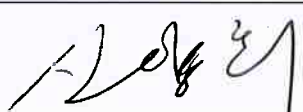
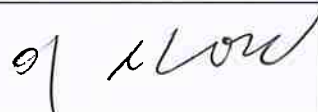

이승동이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 1의 교직원 인사안이 의결되었음을 선포합니다.

(2) 2016학년도 추가경정예산안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 법인산하 각급학교 및 수익사업의 2016학년도 추가경정예산안입니다. 교육비특별회계 증가, 전입및기부수입 증가, 운영활동현금유입 감소 등의 사유로 추가경정예산을 요청하고 있습니다. 학교의 발전을 위해 별지 2의 2016학년도 추가경정예산안을 의결하여 주실 것을 제안합니다.

손양호이사 : 동의합니다.

간서명			
-----	---	--	---

박두한이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 2의 2016학년도 추가경정예산안이 의결되었음을 선포합니다.

(3) 2017학년도 예산안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 삼육대학교, 동해삼육초등학교, 법인수익사업의 2017학년도 예산안입니다. 별지 3의 2017학년도 예산안을 의결하여 주시기를 제안합니다.

김성익이사 : 동의합니다.

김원상이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 3의 2017학년도 삼육대학교, 동해삼육초등학교, 법인수익사업의 예산안이 의결되었음을 선포합니다.

(4) 교육환경개선 사업

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 광주삼육초등학교, 동해삼육초등학교, 원주삼육초등학교의 교육환경개선 사업안은 다음과 같습니다.

가. 광주삼육초등학교

- 사 업 명 : 학교 사택건축
- 사업규모 : 지상4층, 794㎡
- 금 액 : 1,000,000,000원
- 자 원 : 학교 1,000,000,000원

나. 동해삼육초등학교

- 사 업 명 : 교실 및 특별교실 건축
- 사업규모 : 지상3층, 6실, 연면적 486㎡
- 사업기간 : 2017.05 ~ 2017.12
- 금 액 : 900,000,000원
- 자 원 : 교육청 600,000,000원
법 인 300,000,000원




다. 원주삼육초등학교

- 사 업 명 : 본관 교사동 외벽보수 공사
- 사업기간 : 2017.03 ~ 2017.12
- 금 액 : 600,592,000원
- 자 원 : 교육청 425,592,000원
학 교 75,000,000원
법 인 100,000,000원

손양호이사 : 동의합니다.

강석우이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다. (찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 광주

간서명			
-----	---	--	---

삼육초등학교, 동해삼육초등학교, 원주삼육초등학교의 교육환경개선 사업안이 의결되었음을 선포합니다.

(5) 한국사학진흥재단 융자금 배정에 따른 차입

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 삼육대학교의 한국사학진흥재단 융자금 배정에 따른 차입 승인안입니다. 요약하면 다음과 같습니다.

구 분	세부내역
사업명	· 사학진흥기금 배정 융자금 차입
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> · 사업내용 : 기숙사 신축 재원 조달을 위해 사학진흥기금 융자를 신청함(2016.10.12.) 한국사학진흥재단 심의를 통해 63억원 배정 받음(2016.12.26.) 배정된 융자금을 소정의 절차를 통해 청구해야 함(사학진흥기금 융자약정서) · 사업기간 : 2017년 2월~4월 · 사업방법 : 상기의 융자금 청구는 관할청(교육부) 기재허가를 득해야 하며 기재허가는 등록금심의위원회, 대학평의원회, 이사회 승인이 필요함 이에 융자금 배정에 따른 실제 사용을 위한 이사회 <u>차입 결의</u>를 요청함 · 기 채 액 : 일금육십삼억원정(W6,300,000,000) · 기 채 처 : 한국사학진흥재단 · 기채기간 : 2017년부터 2026년까지(3년거치 7년 원금균등상환) · 용 도 : 기숙사 신축 · 상환재원 : 교비회계 · 이 율 : 연2.19%(변동금리)

이에 학교의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안 합니다

이승동이사 : 동의합니다.

박두한이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 삼육대학교의 한국사학진흥재단 융자금 배정에 따른 차입 안이 의결되었음을 선포합니다.

(6) 법인보조금 지급안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 해당학교의 요청으로 법인보조금을 지급하는 안입니다.

가. 동해삼육초등학교

보조목적 : 2016학년도 경상비 부족액(인건비, 운영비)

보조금액 : 28,000,000원

나. 부산삼육초등학교

보조목적 : 2017학년도 경상비 부족액(인건비, 운영비)




보조금액 : 384,931,000원

이에 학교 발전을 위해 의결하여 주시기를 제안합니다.

김원상이사 : 동의합니다.

이신연이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 법

간서명			
-----	---	--	---

인보조금 지급안이 의결되었음을 선포합니다.

(7) 임원 선임안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 본 법인 개방이사 박광수 이사님께서 개인 사정으로 인하여 2017년 1월 31일자로 이사직을 사임하심에 따라 법인의 개방이사를 신규 선임을 하여야 합니다.

사립학교법 제14조 제3항 및 본 법인 정관 제24조의 4 규정에 따라 삼육교육협의회에서 2명(김석수, 박명호)을 추천하였습니다. 개방이사는 교육부의 승인일로부터 임기를 시작하여 5년동안 학교법인 개방이사로서 봉사하게 되겠습니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

신양희이사 : 김석수 목사님을 추천합니다. 김석수 목사님은 동중한지역 사업을 책임지고 있고 해당 지역의 여러 학교를 위해 지원을 아끼지 않는 등 지금까지 우리 교육사업 발전에 많은 도움을 주셨습니다. 이에 학교법인의 이사로 적합하기에 추천하며 동시에 의결할 것을 동의합니다.

강석우이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 우리법인의 개방이사로 김석수 목사님을 교육부 승인일로부터 5년간 선임하는 안이 의결되었음을 선포합니다.

(8) 교육용기본재산 취득안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 교육용기본재산 취득안입니다. 간사의 설명과 같이 광주삼육초등학교의 교지 확보를 위해 아래 토지를 구입하고자 하는 것입니다.

- 소재지 : 광주광역시 남구 주월동 463-11
- 면 적 : 251㎡, 대지
- 금 액 : 370,000,000원
- 목 적 : 주차장확보 및 사택건축
- 자 원 : 법인 370,000,000원

이에 학교의 발전을 위해 의결하여 주시기를 제안합니다.

김성익이사 : 동의합니다.

손양호이사 : 재청합니다.




이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 광주삼육초등학교의 교지 확보를 위한 교육용기본재산 취득안이 의결되었음을 선포합니다.

(9) 교육용기본재산 용도변경 및 처분 수정안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 지난 이사회에서 결의한 영남삼육고등학교의 교육용기본재산 용도변경 및 처분안을 수정 결의하는 안입니다. 요약하면 다음과 같습니다.

- 소재지 : 경상북도 경산시 남산면 송내리 70-22 일부
- 면 적 : 1,605㎡ → 230㎡
- 처분사유 : 교지의 유희 토지 매각
- 처분에정금액 : ₩128,427,500 → ₩25,990,000
- 처분금용도 : 영남삼육고등학교 교육환경 개선비

이에 학교의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

간서명			
-----	---	--	---

이승동이사 : 동의합니다.

이신연이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 영남삼육고등학교 교육용기본재산의 용도변경 및 처분 수정제안이 의결되었음을 선포합니다.

(10) 2017학년도 교사선발 공고

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 우리 법인 정관 제43조의4에 의거 2017학년도 교사선발을 위하여 별지 4와 같이 공고를 하고자 제안합니다.

김원상이사 : 동의합니다.

강석우이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 4의 2017학년도 교사선발 공고안이 의결되었음을 선포합니다.

(11) 삼육대학교 임의적립금 용도변경 및 사용승인안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 삼육대학교의 적립기금 중 임의기타적립금 80억원을 임의건축적립금으로 용도 변경하여 사용하고자 하는 안입니다.

(2015학년도 결산기준)

(단위 : 원)

구 분	변경 전	재 원 증 가 액		재 원 감 소 액		변경 후
		금액	변경내역	금액	변경내역	
기타적립금	23,965,171,202			8,000,000,000	임의건축적립금으로 용도변경	15,965,171,202
건축적립금	7,201,094,102	8,000,000,000	임의기타적립금에서 용도변경			15,201,094,102

이에 학교의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안 합니다

이신연이사 : 동의합니다.

박두한이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 삼육대학교의 임의적립금 용도변경 및 사용승인안이 의결되었음을 선포합니다.

(12) 간서명 임원 선임안

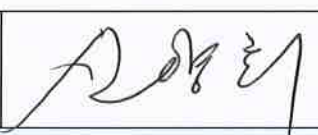
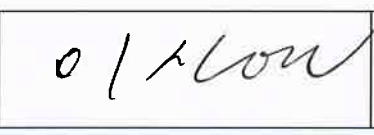

이 사 장 : 이제 간서명 임원을 추천하여 주시기 바랍니다.

김원상이사 : 강석우, 신양희, 이신연이사를 추천하며 동의합니다.

김성익이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:9명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 간서명 임원으로 강석우, 신양희, 이신연이사가 의결되었음을 선포합니다.

2017년 2월 21일

간서명			
-----	---	--	---

◆참석이사:

이사장 황춘광

이사

이사 이신연

이사

이사 김보익

이사 김권상

이사 손양호

이사 이승동

이사

이사 신영희

이사

이사 강석우

이사

이사 박두환

이사

감사 권기용

감사 최호성

간서명	신영희	이신연	김
-----	-----	-----	---

교3. 한국삼육고등학교

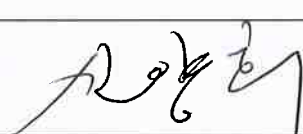
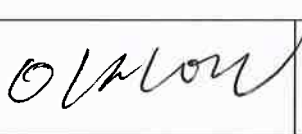

[단위 : 천원]

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감				
					예산액		증감률		
추경4회	6,305,148		6,247,324		57,824		0.9		
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	지방자치단체	0	144,095	2.2	인적자원 운용	13,736	3,309,149	52.4	
이전수입	교육비특별회계	66,590	3,226,390	51.1	학생복지/교육격차 해소	-14,662	1,627,093	25.8	
이전수입	기타이전수입	-870	521,023	8.2	기본적 교육활동	4,705	201,414	3.1	
자체수입	학부모부담수입	-7,996	2,348,889	37.2	선택적 교육활동	300	148,881	2.3	
자체수입	행정활동수입	100	31,766	0.5	교육활동 지원	6,388	108,341	1.7	
기타수입	전년도이월금	0	32,985	0.5	학교 일반운영	18,944	576,073	9.1	
					학교시설 확충	28,413	324,197	5.1	
					학교 재무활동	0	10,000	0.1	

삼육대학교

[단위 : 천원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	추경예산액	기정예산액	증 감	관 별	추경예산액	기정예산액	증 감
등록금수입	48,089,648	47,584,041	505,607	인 건 비	31,657,025	31,258,942	398,083
전입및기부수입	19,509,090	14,807,995	4,701,095	관리운영비	10,137,913	9,725,277	412,636
교육부대수입	3,800,646	3,173,117	627,529	연구학생경비	29,989,716	26,143,726	3,845,990
교육외수입	958,071	1,105,800	-147,729	교육외비용	12,000	12,000	
투자및기타자산수입	7,461,103	5,541,543	1,919,560	전 출 금			
고정자산매각수입	10,001	18,000	-7,999	예 비 비	56,036	410,000	-353,964
유동부채입금				투자및기타자산지출	2,503,449	2,206,078	297,371
고정부채입금	30,000	95,000	-65,000	고정자산매입지출	5,759,006	3,573,814	2,185,192
미사용전기이월	1,241,577	1,061,354	180,223	유동부채상환			
				고정부채상환	41,920	50,000	-8,080
				미사용차기이월	943,071	7,013	936,058
합 계	81,100,136	73,386,850	7,713,286	합 계	81,100,136	73,386,850	7,713,286

간서명			
-----	---	--	---

학교법인




[단위 : 천원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	추경예산액	기정예산액	증 감	관 별	추경예산액	기정예산액	증 감
전입및기부수입	5,449,608	7,003,210	-1,553,602	인 건 비	201,000	199,000	2,000
교육외수입	160,868	160,100	768	관리운영비	286,500	358,100	-71,600
투자외기타자산수입	0	0	0	연구학생경비	0	0	0
고정자산매각수입	0	0	0	교육외비용	3,400	3,400	0
고정부채입금	0	0	0	전 출 금	3,749,178	3,846,320	-97,142
미사용전기이월	847,068	847,068	0	예 비 비	0	0	0
				투자외기타자산지출	2,063,440	3,213,440	-1,150,000
				고정자산매입지출	0	0	0
				고정부채상환	96,431	96,431	0
				미사용차기이월	57,595	293,687	-236,092
합 계	6,457,544	8,010,378	-1,552,834	합 계	6,457,544	8,010,378	-1,552,834

수익사업

[단위 : 천원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	추경예산액	기정예산액	증 감	관 별	추경예산액	기정예산액	증 감
운영활동현금유입	80,196,606	95,031,827	-14,835,221	운영활동 현금유출	84,864,498	87,073,156	-2,208,658
투자활동현금유입	48,193,061	42,356,908	5,836,153	예비비	-	-	-
재무활동현금유입	576,328	2,793,954	-2,217,626	투자활동 현금유출	25,043,421	26,799,819	-1,756,398
전기이월자금	17,872,931	28,159,810	-10,286,878	재무활동 현금유출	8,286,444	7,451,057	835,387
	-	-	-	차기이월자금	28,644,563	47,018,466	-18,373,904
합 계	146,838,926	168,342,498	-21,503,572	합 계	146,838,926	168,342,498	-21,503,572

간서명			
-----	---	--	---

별지3. 2017학년도 예산안

초1. 동해삼육초등학교

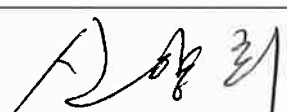
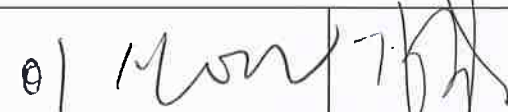
[단위 : 천원]

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	1,423,918	1,978,553	1,471,750	47,832	3.36	-506,803	-25.6
세입			세출				
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	기타이전수입	43,400	2.9	인적자원 운용		683,833	46.4
자체수입	학부모부담수입	1,409,354	95.7	학생복지/교육격차 해소		128,662	8.7
자체수입	행정활동수입	8,996	0.6	기본적 교육활동		463,307	31.4
기타수입	전년도이월금	10,000	0.6	선택적 교육활동		91,892	6.2
				교육활동 지원		31,465	2.1
				학교 일반운영		72,591	4.9
				학교시설 확충			
				학교 재무활동			

삼육대학교

[단위 : 천원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	본예산	전년도예산	증 감	관 별	본예산	전년도예산	증 감
등록금수입	47,837,561	48,089,648	-252,087	인 건 비	32,403,496	31,657,025	736,471
전입및기부수입	17,585,885	19,509,090	-1,923,205	관리운영비	10,496,165	10,137,913	358,252
교육부대수입	3,611,438	3,800,646	-189,208	연구학생경비	28,825,340	29,989,716	-1,164,376
교육외수입	798,000	958,071	-160,071	교육외비용	127,000	12,000	115,000
투자및기타자산수입	13,358,398	7,461,103	5,897,295	전 출 금			
고정자산매각수입	1,220,300	10,001	1,210,299	예 비 비	410,000	56,036	353,964
유동부채입금				투자및기타자산지출	2,471,150	2,503,449	-32,299
고정부채입금	6,352,500	30,000	6,322,500	고정자산매입지출	16,913,309	5,759,006	11,154,303
미사용전기이월	943,071	1,241,577	-298,506	유동부채상환			
				고정부채상환	60,000	41,920	18,080
				미사용차기이월	693	943,071	-942,378
합 계	91,707,153	81,100,136	10,607,017	합 계	91,707,153	81,100,136	10,607,017

간서명		
-----	---	--

수익사업




[단위 : 천원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	본예산	전년도예산	증 감	관 별	본예산	전년도예산	증 감
운영활동현금유입	88,333,876	80,196,606	8,137,270	운영활동 현금유출	105,744,729	84,864,498	20,880,231
투자활동현금유입	48,369,130	48,193,061	176,069	예비비	-	-	-
재무활동현금유입	777,000	576,328	200,672	투자활동 현금유출	26,925,489	25,043,421	1,882,068
전기이월자금	28,544,250	17,872,931	10,671,318	재무활동 현금유출	8,318,431	8,286,444	31,987
				차기이월자금	25,035,606	28,644,563	-3,608,956
합 계	166,024,256	146,838,926	19,185,330	합 계	166,024,256	146,838,926	19,185,330

학교법인

[단위 : 천원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	본예산	전년도예산	증 감	관 별	본예산	전년도예산	증 감
전입및기부수입	7,200,000	5,449,608	1,750,392	인 건 비	195,000	201,000	-6,000
교육외수입	210,000	160,868	49,132	관리운영비	259,884	286,500	-26,616
투자및기타자산수입	0	0	0	연구학생경비	0	0	0
고정자산매각수입	0	0	0	교육외비용	11,000	3,400	7,600
고정부채입금	0	0	0	전 출 금	3,175,866	3,749,178	-573,312
미사용전기이월	313,300	847,068	-533,768	예 비 비	0	0	0
				투자및기타자산지출	3,750,000	2,063,440	1,686,560
				고정자산매입지출	0	0	0
				고정부채상환	32,150	96,431	-64,281
				미사용차기이월	299,400	57,595	241,805
합 계	7,723,300	6,457,544	1,265,756	합 계	7,723,300	6,457,544	1,265,756

간서명			
-----	---	--	---