



학교법인 삼육학원 2019년도 2월 임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2019년 2월 13일 오전 11:00 ~ 오전 12:00 (회의소집통보일 : 2019년 2월 1일)

2. 장 소 : 한국연합회 2층 회의실

3. 출결사항

구 분	정 수	재 적	참 석	참 석 임 원	결석임원	비 고
이 사	15명	14명	8명	황춘광 김석수 김성익 김은자 박두한 박명석 신양희 이신연	강석우 김원상 박신국 박정택 오세원 허창수	
감 사	2명	2명	1명	최호성	권기용	

4. 안 건 :

- (1) 교직원 인사
- (2) 2018학년도 추가경정예산
- (3) 2019학년도 예산
- (4) 2018년 결산
- (5) 법인보조금 지급 수정
- (6) 삼육보건대학교 2025 ACE36 발전계획 고도화
- (7) 2019학년도 삼육보건대학교 전문대학 혁신지원사업 예산
- (8) 교육용기본재산 용도변경 및 처분 수정
- (9) 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 2019학년도를 위한 교직원 인사안으로 별지 1과 같습니다. 간사의 설명과 같이 해당학교의 인사위원회 심의와 학교장의 제청으로 제안된 별지 1의 교직원 인사안을 의결하여 주시기 바랍니다.

김석수이사 : 동의합니다.

박명석이사 : 제청합니다.

이 사 장 : 동의와 제청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 교직원 인사안이 의결되었음을 선포합니다.

(2) 2018학년도 추가경정예산안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 법인산하 각급학교의 2018학년도 추가경정 예산안입니다. 학부모부담수입증감 및 교육비특별회계증감의 사유로 추가경정예산을 요청하고 있습니다. 학교의 발전을 위해 별지 2의 2018학년도 추가경정예산안을 의결하여 주실 것을 제안합니다.

신양희이사 : 동의합니다.

김은자이사 : 제청합니다.

이 사 장 : 동의와 제청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로

간서명			
-----	--	--	--

별지 2의 2018학년도 추가경정예산안이 의결되었음을 선포합니다..

(3) 2019학년도 예산안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 2019학년도 법인일반회계, 삼육대학교, 법인수익사업의 예산안입니다. 별지 3의 2019학년도 예산안을 의결하여 주시기를 제안합니다.

박두한이사 : 동의합니다.

김석수이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 3의 2019학년도 법인일반회계, 삼육대학교, 법인수익사업의 예산안이 의결되었음을 선포합니다.

(4) 2018년 결산안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 2018년 휘경데이케어센터의 결산안입니다. 별지 4의 2018년 결산안을 의결하여 주시기를 제안합니다.

김성익이사 : 동의합니다.

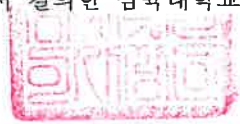
김은자이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 4의 2018년 휘경데이케어센터의 결산안이 의결되었음을 선포합니다.

(5) 법인보조금 지급 수정안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 직전 이사회에서 결의한 삼육대학교에 대한 법인보조금 지급을 수정하는 안입니다.

보조목적 : 법정부담금 ₩1,985,800,000- → ₩2,036,248,000-
이에 학교 발전을 위해 의결하여 주시기를 제안합니다.



박명석이사 : 동의합니다.

신양희이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 법인보조금 지급 수정안이 의결되었음을 선포합니다.

(6) 삼육보건대학교 2025 ACE36 발전계획 고도화안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 삼육보건대학교 2025 ACE36 발전계획 고도화안입니다. 별지 5의 삼육보건대학교 2025 ACE36 발전계획 고도화를 의결하여 주시기를 제안합니다.

김은자이사 : 동의합니다.

이신연이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 삼육보건대학교 2025 ACE36 발전계획 고도화 제안이 의결되었음을 선포합니다.

간서명			
-----	--	--	--

(7) 2019학년도 삼육보건대학교 전문대학 혁신지원사업 예산안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 삼육보건대학교의 요청에 의해 다음과 같이 2019학년도 전문대학 혁신지원사업 예산을 의결하는 안입니다.

(단위: 백만원)

구분	영역	예산
수입	교육부 교부금	2,087
지출	교육	855
	산학협력	595
	기타	327
	사업관리 및 운영	310
	소계	2,087

이에 학교의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

박명석이사 : 동의합니다.

신양희이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 2019학년도 삼육보건대학교 전문대학 혁신지원사업 예산안이 의결되었음을 선포합니다.

(8) 교육용기본재산 용도변경 및 처분 수정안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 원주삼육고등학교의 요청에 의하여 교육용기본재산을 수익용기본재산으로 용도변경하고 처분하는 결의를 수정하는 안입니다. 별지6을 참고하시어 의결하여 주시기를 제안합니다.

소재지 : 강원도 원주시 무실동 666-1 → 661-6외 2필지

면적 : 442㎡ → 397㎡

처분사유 : 원주시 소방도로 개설공사로 인한 편입

처분금액 : 443,618,500원

처분금용도 : 원주삼육중고등학교 교육환경개선 사업비

김석수이사 : 동의합니다.

김은자이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 원주삼육고등학교 교육용기본재산의 수익용기본재산 용도변경 및 처분 결의를 수정하는 제안이 의결되었음을 선포합니다.

(9) 간서명 임원 선임


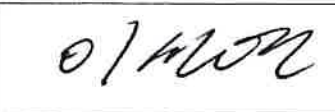
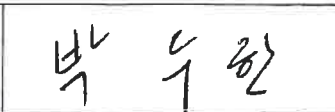
이 사 장 : 이제 간서명 임원을 추천하여 주시기 바랍니다.

김성익이사 : 박두한, 신양희, 이신연이사를 추천하며 동의합니다.

김석수이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:8명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 간서명 임원으로 박두한, 신양희, 이신연이사가 의결되었음을 선포합니다.

2019년 02월 13일

간서명			
-----	---	--	---

◆참석이사:

이사장 황훈광

이사 김남익

이사

이사

이사 이신연

이사

이사 신양리

이사

이사 박두환

이사

이사 개석우

이사



이사 김은자

이사

이사 박명석

감사

감사 최초성

간서명	신양리	이신연	박두환
-----	-----	-----	-----

별지3. 2019학년도 예산안

삼육대학교

[단위 : 천원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	2019년 본예산	2018년 추경예산	증 감	관 별	2019년 본예산	2018년 추경예산	증 감
등록금수입	50,657,894	49,446,641	1,211,253	인 건 비	35,177,809	34,677,572	500,237
전입및기부수입	21,821,870	21,479,365	342,505	관리운영비	10,023,703	11,657,795	-1,634,092
교육부대수입	5,406,041	5,350,125	55,916	연구학생경비	33,545,550	30,984,310	2,561,240
교육외수입	757,700	565,209	192,491	교육외비용	159,842	178,355	-18,513
투자및기타자산수입	5,028,047	16,157,631	-11,129,584	진 출 금	0	0	0
고정자산매각수입	15,000	11,169,777	-11,154,777	예 비 비	580,000	71,595	508,405
유동부채입금	0	0	0	투자및기타자산지출	2,598,164	2,335,812	262,352
고정부채입금	6,142,018	59,487	6,082,531	고정자산매입지출	8,587,715	24,320,148	-15,732,433
기본금				유동부채상환	0	0	0
미사용전기이월	1,771,655	1,918,363	-146,708	고정부채상환	85,860	149,356	-63,496
				미사용차기이월	841,582	1,771,655	-930,073
합 계	91,600,225	106,146,598	-14,546,373	합 계	91,600,225	106,146,598	-14,546,373



수익사업

[단위 : 원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	2019년 본예산	2018년 추경예산	증 감	관 별	2019년 본예산	2018년 추경예산	증 감
운영활동현금유입	115,396,024,760	104,951,375,027	10,444,649,733	운영활동 현금유출	115,036,291,608	104,652,428,867	10,383,862,741
투자활동현금유입	1,008,000,000	958,989,000	49,011,000	예비비	0	0	0
재무활동현금유입	2,063,000,000	2,074,821,000	-11,821,000	투자활동 현금유출	4,260,000,000	5,086,349,000	-826,349,000
전기이월자금	33,127,837,197	41,642,292,037	-8,514,454,840	재무활동 현금유출	6,500,000,000	6,760,862,000	-260,862,000
				차기이월자금	25,798,570,349	33,127,837,197	-7,329,266,848
합 계	151,594,861,957	149,627,477,064	1,967,384,893	합 계	151,594,861,957	149,627,477,064	1,967,384,893

간서명			
-----	--	--	--