

# 학교법인 동명문화학원

(제2019-4차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	9인	2인

1. 일시 : 2019.4.22.(월) 10:30 [회의소집 통지일 : 2019.4.12.(금)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

## 3. 임원 출석사항

### 가. 참석 임원

- 이사(9인) : 서의택, 배명인, 최인섭, 이관이, 박종익, 이종출, 박용수, 김대래, 정홍섭
- 감사(2인) : 배영호, 나용주

### 나. 불참 임원

- 이사(1인) : 박수관
- 감사(0인) : 없음

## 4. 안건

가. 제1안 : 2018학년도 각 기관별 결산(안)

- 1) 제1-1안 : 2018학년도 법인회계 결산(안)
- 2) 제1-2안 : 2018학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산(안)
- 3) 제1-3안 : 2018학년도 동명대학교 학교비 결산(안)

나. 제2안 : 동명대학교 차량운반구 불용(안)

## 5. 회의내용

### 가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수  
재적이사 10명 중 9명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.
- 이사장 서의택  
이사회 개회를 선언하다.

### 나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수  
지난 제2019-3차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

서 의 택	이 관 이	배 명 호
-------	-------	-------

**다. 안전심의**

**제1안 2018학년도 각 기관별 결산(안)**

**- 이사장 서의택**

제1안 '2018학년도 각 기관별 결산(안)'을 상정하고 제1-1안 '2018학년도 법인 회계 결산(안)'은 법인사무국 관재과장에게, 제1-2안 '2018학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산(안)'은 동명공업고등학교 행정실장에게, 제1-3안 '2018학년도 동명대학교 학교비 결산(안)'은 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

**- 법인사무국 관재과장 강정수**

**(제1-1안) 2018학년도 법인회계 결산(안)**

**■ 법인 일반업무회계**

2018학년도 법인 일반업무회계 결산 총액은 2018학년도 예산 1,066백만원 대비 64백만원이 감액된 1,002백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

**■ 법인 수익사업회계**

2018학년도 법인 수익사업회계 결산 총액은 2018학년도 예산 3,997백만원 대비 261백만원 증액된 4,258백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

**- 이사장 서의택**

제안 설명 대하여 의문사항이 있는지 질문하고, 이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2018학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제1-1안 '2018학년도 법인회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

**- 동명공업고등학교 행정실장 이정만**

**(제1-2안) 2018학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산(안)**

2018학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산 총액은 2018학년도 예산 7,900백만원 대비 12백만원이 감액된 7,888백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

**- 이사장 서의택**

제안 설명 대하여 의문사항이 있는지 질문하고, 이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2018학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제1-2안 '2018학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

**- 동명대학교 사무처장 박병준**

**(제1-3안) 2018학년도 동명대학교 학교비 결산(안)**

서 의 택	이 관 이	배 명 호
-------	-------	-------

2018학년도 동명대학교 학교비 결산 총액은 2018학년도 예산 98,556백만원 대비 900백만원이 감액된 97,656백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

**- 이사장 서의택**

제안 설명 대하여 의문사항이 있는지 질문하고, 이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2018학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제1-3안 '2018학년도 동명대학교 학교비 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

**제2안 동명대학교 차량운반구 불용(안)**

**- 이사장 서의택**

제2안 '동명대학교 차량운반구 불용(안)'을 상정하고 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

**- 동명대학교 사무처장 박병준**

학생통학버스 및 업무용 차량 총 2대에 대하여 노후로 인한 잦은 고장 및 안전사고의 위험 발생률이 높고 수리비가 과다하여 계속 운영 시 경제적 타당성이 없음을 사유로 불용(폐차)하고자 하며, 불용(폐차) 시 발생하는 수입은 대학교 수입 처리할 예정이며, 불용(폐차) 예상 금액은 약 7,500,000원 정도라 말하며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

구 분	차량번호	구입 년도	사용 연수	주행거리	제조사	취득금액	비고
학생통학 버스	부산70가7242	2003.6.26.	15년 10개월	364,000km	대우자동차	11,140,000원	
업무용 차량	17거7612	2004.6.17.	14년 10개월	182,000km	현대자동차	18,608,220원	스타 렉스

**- 이사장 서의택**

제안 설명 대하여 의문사항이 있는지 질문하고, 이사정수 10명 중 참석이사 9명이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '동명대학교 차량운반구 불용(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

**※ 기타보고**

- 2018학년도 법인회계(제1차추경 이후) 및 동명대학교 학교비(제2차추경 이후) 항목간 전용 보고

**6. 간서명 임원 선임**

**- 이사장 서의택**

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이관이, 감사 배영호 3인이 선임되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

## 7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	배 명 인
이 사	최 인 섭	최 인 섭
이 사	이 관 이	이 관 이
이 사	박 종 익	박 종 익
이 사	이 종 출	이 종 출
이 사	박 용 수	박 용 수
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	정 홍 섭	정 홍 섭
감 사	배 영 호	배 영 호
감 사	나 용 주	나 용 주

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------