

학교법인 호서학원
제6차(총332차)이사회 회의록

회의소집통보일자		2019. 1. 15.	
이사정수	8명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

I. 회 의 일 시 : 2019년 1월 24일(목) 오전 11시 ~

II. 회 의 장 소 : 서울특별시 서초구 벤처대학원 내 회의실

III. 참 석 자 :

구 분	인 원	성 명		
참석이사	7명	김우식, 강철구, 김성식, 위희숙, 신대철, 이순동, 이상직	불참이사	없음
참석감사	1명	김성일	불참감사	손명국

IV. 안건사항

1. 2018학년도 추가경정 및 2019학년도 예산 심의 사항
2. 교육기관별 교원의 인사에 관한 사항
3. 법인 산하 교육기관 법정부담금에 관한 사항

V. 회의 :

1. 성원보고 및 개회선포

법인사무국에서 참석 임원을 확인 후, 성원이 되었음을 보고하자, 김우식 이사장 직무대행의 인사와 함께 개회를 선포하고 기도를 하시다.

2. 이사장 선임에 관한 긴급 의제 발제

김우식 의장 : 금일 이사회의 안건 중 가장 시급한 사항은 이사장 선임에 관한 사항입니다. 이 순 이사장께서 건강상의 이유로 임원 사임의사를 밝히셨으며, 법인 사무국에

김우식

이 상직

신대철

사임서가 1월 24일자로 도착함에 따라 정관 제24조 2항에 의거하여 이사장을 선임하고자 합니다. 이사님들께서는 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

김성식 이사 : 이사장 직무대행으로 회의를 주재하고 계시는 김우식 이사님을 이사장으로 추천합니다. 김우식 이사님께서 연세대 총장 및 한국대학교육협의회장을 역임하셨고, 호서학원의 개방이사로 법인의 발전을 위해 많은 노력을 기울여 주셨습니다. 김우식 이사님께서 호서학원의 이사장으로 법인을 이끌어 주셨으면 합니다.

강철구 이사 : 김우식 이사님의 이사장 선임에 동의합니다.

이상직 이사 : 재청합니다.

김우식 의장 : 동의와 재청이 있으므로 가부를 묻겠습니다. 본 의장은 정관 제29조에 의거 이사회 의결 제척사유에 해당하기에 잠시 퇴장하겠습니다. 김성식 이사님께서 제가 퇴장할 동안 회의를 대리 주재하여 주시기 바랍니다.

(김우식 이사께서 퇴장하시다.)

김성식 이사 : 김우식 이사님의 이사장 선출에 대해 표결에 붙이겠습니다. 표결은 가·부로 묻고, “가”하시면 “예”하시고, “부”하시면 “아니오”라고 대답하시오 (전원 “예”로 찬성표시하므로) 본 안건(김우식 이사장 선출)은 전원 찬성으로 의결되었음을 선포하시다.

(김우식 이사장께서 재임장하시고, 이사 전원이 박수로 축하하시다.)

3. 전회 회의록(제5차) 낭독

이사장께서 전회 회의록(2018.12.27)을 법인사무국에서 낭독하게 하고, 참석하신 이사 전원이 회의록 내용에 이의 없이 서명 날인하였음을 보고 드리다.

김우식 의장 : 전회 회의록에 대하여 말씀해 주시기 바랍니다.

김성식 이사 : 전회 회의록을 원안대로 받기를 동의합니다.

위희숙 이사 : 재청합니다.

김성식

이성각

강대현

김우식 의장 : 동의와 재청이 있으므로 안건을 표결에 붙이겠습니다. 표결은 가·부로 묻고, “가”하시면 “예”하시고, “부”하시면 “아니오”라고 대답하시오 (전원 “예”로 찬성표시하므로) 본 안건은 전원 찬성으로 의결되었음을 선포합니다.

4. 의제발제

김우식 의장 : 이번 이사회에서는, 2018학년도 추가경정 및 2019학년도 예산 심의 사항, 교육기관별 교원의 인사에 관한 사항, 법인 산하 교육기관 법정부담금에 관한 사항을 의제로 채택하여 논의하고자 합니다.

5. 안건사항

- 제1안건 : 2018학년도 추경 및 2019학년도 예산 심의 사항

김우식 의장 : 의안번호 제1호, 2018학년도 추가경정 예산 및 2019학년도 예산 심의에 관한 건입니다. 사립학교법 제31조 및 동법 시행령 제14조 제1항 그리고 사학기관 재무·회계 규칙 제16조에 의거 법인 및 각 학교의 예산을 심의하여 확정하는 내용입니다.

김우식 의장 : 이사회 회의자료 페이지 27쪽의 총괄표를 시작으로 페이지 39쪽까지 호서학원, 호서대학교, 서울벤처대학원대학교, 대성고등학교, 대성중학교, 부속유치원의 추경 및 예산자료가 있습니다. 각 기관에 대한 설명과 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

강철구 이사 : 각 교육기관에서는 추경 및 예산에 대해 심의를 거쳐서 확정하였습니까?

김우식 의장 : 법인사무국장에게 질문하고, 답하게 하다.

(법인사무국장 : 각 기관별로 예산심의를 거쳐 확정하였음을 보고하다)

강철구 이사 : 교육기관별로 예산심의를 거쳐 본 이사회에 상정된 안건이므로 특별한 이의가 없습니다.

(호서학원 및 각 교육기관에서 작성, 제출한 자료를 참고하여 논의하다)

김성식 이사 : 대내외적으로 중등 및 고등교육기관들이 교육에 많은 어려움이 있다고 보여집니다. 각고의 노력을 기울이고 있는 교육기관장의 노고에 심심한 감사를

김우식

이성각

신대환

드립니다. 학교운영에 필요한 사항을 예산편성 지침에 의거 잘 편성되었다고 생각합니다.

위희숙 이사 : 호서학원 및 각 교육기관의 2018학년도 추가경정 및 2019학년도 예산에 대해 이의가 없으므로 원안대로 처리하는 것에 동의합니다.

이순동 이사 : 재청합니다.

김우식 의장 : 동의와 재청이 있으므로 안전을 표결에 붙이겠습니다. 표결은 가·부로 묻고, “가”하시면 “예”하시고, “부”하시면 “아니오”라고 대답하시오 (전원 “예”로 찬성표시하므로) 2018학년도 추가경정 및 2019학년도 예산에 대한 사항은 원안 그대로 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하시다.

- 제2안건 : 교육기관별 교원의 인사에 관한 사항

김우식 의장 : 의안번호 제2호, 사립학교법 제53조의 2와 정관 제37조에 의거 각 교육기관 소속 교원인사에 관해 심의·의결하는 내용입니다. 회의자료의 교원인사 제청 사항 총괄표 및 별지의 임명 제청 세부사항을 참고하시어 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

□ 교원 임면 제청사항

구분	재임용	승진	신규임용	휴직	복직	면직	계
호서대학교	39					1	40
서울벤처대학원대학교	7						7
호서대학교 부속유치원			2			2	4
합 계	46	0	2	0	0	3	51

(각 교육기관 별 교원인사위원회 심의 완료)

이상직 이사 : 각 교육기관 별 교원확보율 및 교원 운용 계획에 따른 충원 및 관리가 잘 이루어졌다고 판단됩니다. 신입교원의 충원 및 재임용은 교육기관에서 필요한 사항으로서, 각 교육기관 별 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 임용제청 되고, 면직되는 교원들도 절차에 따라 행정처리 되는 것으로 사료됩니다. 원안대로 처리하는데 동의합니다.

김우식

이순동

위희숙

신대철 이사 : 재청합니다.

김우식 의장 : 동의와 재청이 있으므로 안건을 표결에 붙이겠습니다. 표결은 가·부로 묻고, “가”하시면 “예”하시고, “부”하시면 “아니오”라고 대답하십시오. (전원 “예”로 찬성표시하므로) 본 안건은 전원 찬성으로 의결되었음을 선포합니다.

- 제3안건 : 법인 산하 교육기관 법정부담금에 관한 사항

사립학교법 시행령 제8조의2(이사회 회의록 비공개 대상) 및 정관 제31조의2
(이사회 회의록의 공개)에 의거 안건 3은 비공개

기타 논의할 것이 있는지의 여부를 확인하고, 위 의결내용을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 이사장과 출석한 임원이 서명 날인하며, 법규정에 따라 간서명할 임원을 이상직 이사, 신대철 이사, 김성식 이사로 호선하여 간서명할 것을 출석 임원 전원이 동의·재청합니다. 또한 사립학교법 시행령 제8조의2(이사회 회의록 비공개 대상) 및 정관 제31조의2(이사회 회의록의 공개)에 의거 안건 3호의 법인 산하 교육기관 법정부담금에 관한 건은 비공개 처리할 것을 이사장이 물으시니, 출석임원 전원이 동의·재청으로 찬성의결 합니다.

- 학교발전과 임원 및 교직원들의 건승을 위한 기도 후 폐회를 선포하다 -

상기 기재사항 상위 없음을 확인함.

2019년 1월 24일

김우식

이상직

신대철

2018학년도 추가경정예산 및 2019학년도 예산

□ 2018학년도 추가경정예산

(단위:천원)

기관명	구 분	2018학년도 본예산(A)	2018학년도 추경예산(B)	증 감(B-A)	비 고
호서학원	세입	1,291,310	2,037,974	746,664	
일반업무회계	세출	1,291,310	2,037,974	746,664	
호서학원	세입	1,607,104	1,731,004	123,900	
수익사업회계	세출	1,607,104	1,731,004	123,900	
호서대학교	세입	147,007,563	147,498,554	490,991	
	세출	147,007,563	147,498,554	490,991	
서울벤처	세입	4,771,103	4,961,072	189,969	
대학원대학교	세출	4,771,103	4,961,072	189,969	
대성고등학교	세입	8,444,971	9,271,543	826,572	
	세출	8,444,971	9,271,543	826,572	
대성중학교	세입	6,638,019	7,039,216	401,197	
	세출	6,638,019	7,039,216	401,197	
호서대학교	세입	739,649	738,415	-1,234	
부속유치원	세출	739,649	738,415	-1,234	

※ 호서학원의 2018학년도 본예산은 2차 추경예산임(2018.11.02. 4차 이사회 의결)
 대성중의 2018학년도 본예산은 1차 추경예산임(2018.04.26. 2차 이사회 의결)

□ 2019학년도 예산

(단위:천원)

기관명	구 분	2018학년도 추경예산(B)	2019학년도 본예산(C)	증 감(C-B)	비 고
호서학원	세입	2,037,974	1,342,549	-695,425	
일반업무회계	세출	2,037,974	1,342,549	-695,425	
호서학원	세입	1,731,004	1,958,019	227,015	
수익사업회계	세출	1,731,004	1,958,019	227,015	
호서대학교	세입	147,498,554	147,347,354	-151,200	
	세출	147,498,554	147,347,354	-151,200	
서울벤처	세입	4,961,072	4,696,680	-264,392	
대학원대학교	세출	4,961,072	4,696,680	-264,392	
대성고등학교	세입	9,271,543	8,133,143	-1,138,400	
	세출	9,271,543	8,133,143	-1,138,400	
대성중학교	세입	7,039,216	6,044,619	-994,597	
	세출	7,039,216	6,044,619	-994,597	
호서대학교	세입	738,415	739,563	1,148	
부속유치원	세출	738,415	739,563	1,148	

김성익

이성각

신대현

1. 호서학원 일반업무회계(2018학년도 3차 추경예산 및 2019학년도 본예산)

(단위:천원)

구 분		2018학년도 예산			2019학년도 예산		
		2차추경(A)	3차추경(B)	증 감 (B-A)	3차추경(A)	2019년 본예산(B)	증 감 (B-A)
세 입	1. 전입 및 기부	1,212,000	1,180,000	-32,000	1,180,000	1,270,000	90,000
	2. 교육외수입	54,600	54,680	80	54,680	66,710	12,030
	3. 전기이월자금	24,710	803,294	778,584	803,294	5,839	-797,455
	합 계	1,291,310	2,037,974	746,664	2,037,974	1,342,549	-695,425
세 출	1. 보수	92,000	87,600	-4,400	87,600	95,600	8,000
	2. 관리운영비	180,030	170,950	-9,080	170,950	214,100	43,150
	3. 교육외비용	231,000	163,000	-68,000	163,000	3,000	-160,000
	4. 전출금	785,000	832,000	47,000	832,000	1,023,550	191,550
	5. 투자와기타자산	0	778,585	778,585	778,585	0	-778,585
	6. 차기이월자금	3,280	5,839	2,559	5,839	6,299	460
	합 계	1,291,310	2,037,974	746,664	2,037,974	1,342,549	-695,425

김상익

이상익

신대현

1. 호서학원 수익사업회계(2018학년도 3차 추경예산 및 2019학년도 본예산)

(단위:천원)

구 분		2018학년도 예산			2019학년도 예산		
		2차추경(A)	3차추경(B)	증 감 (B-A)	3차추경(A)	2019년 본예산(B)	증 감 (B-A)
세 입	1. 교육외수입	966,000	966,000	0	966,000	1,017,800	51,800
	2. 고정자산매각	46,100	0	-46,100	0	380,000	380,000
	3. 고정부채입금	130,000	300,000	170,000	300,000	300,000	0
	4. 전기이월자금	465,004	465,004	0	465,004	260,219	-204,785
	합 계	1,607,104	1,731,004	123,900	1,731,004	1,958,019	227,015
세 출	1. 보수	85,028	85,000	-28	85,000	90,700	5,700
	2. 관리운영비	389,670	346,705	-42,965	346,705	398,780	52,075
	3. 교육외비용	116,806	113,580	-3,226	113,580	131,000	17,420
	4. 전출금	400,000	440,000	40,000	440,000	470,000	30,000
	5. 고정자산매입	500	500	0	500	4,000	3,500
	6. 유동부채 상환	35,100	0	-35,100	0	281,580	281,580
	7. 고정부채 상환	325,000	485,000	160,000	485,000	300,000	-185,000
	8. 차기이월자금	255,000	260,219	5,219	260,219	281,959	21,740
	합 계	1,607,104	1,731,004	123,900	1,731,004	1,958,019	227,015

김성익

이성각

신태호

2. 호서대학교

(단위:천 원)

구 분		2018학년도 예산			2019학년도 예산		
		2018년 본예산(A)	2018년 1차추경(B)	증 감 (B-A)	2018년 1차추경(B)	2019년 본예산(C)	증 감 (C-B)
세 입	1. 등록금 및 수강료	102,993,350	104,708,236	1,714,886	104,708,236	103,469,708	-1,238,528
	2. 전입 및 기부수입	33,032,585	29,120,970	-3,911,615	29,120,970	30,471,568	1,350,598
	3. 교육부대수입	6,909,428	6,987,703	78,275	6,987,703	7,126,444	138,741
	4. 교육외수입	3,360,420	3,748,927	388,507	3,748,927	4,088,509	339,582
	5. 투자와 기타자산	0	132,000	132,000	132,000	1,200,000	1,068,000
	6. 고정자산 매각	0	51,694	51,694	51,694	139,000	87,306
	7. 고정부채 입금	0	0	0	0	0	0
	8. 미사용 전기이월자금	711,780	2,749,024	2,037,244	2,749,024	852,125	-1,896,899
	합 계	147,007,563	147,498,554	490,991	147,498,554	147,347,354	-151,200
세 출	1. 보수	66,967,523	65,494,024	-1,473,499	65,494,024	66,396,556	902,532
	2. 관리운영비	17,466,269	17,449,560	-16,709	17,449,560	16,769,204	-680,356
	3. 연구, 학생경비	56,504,023	53,218,251	-3,285,772	53,218,251	54,990,920	1,772,669
	4. 교육외비용	496,040	443,613	-52,427	443,613	342,500	-101,113
	5. 예비비	200,000	0	-200,000	0	300,000	300,000
	6. 투자와 기타자산	464,504	4,674,768	4,210,264	4,674,768	1,260,000	-3,414,768
	7. 고정자산 매입	3,364,478	3,859,073	494,595	3,859,073	6,436,831	2,577,758
	8. 유동부채 상환	1,507,140	1,507,140	0	1,507,140	757,140	-750,000
	9. 미사용 차기이월자금	37,586	852,125	814,539	852,125	94,203	-757,922
	합 계	147,007,563	147,498,554	490,991	147,498,554	147,347,354	-151,200

김성익

이성익

신대환

3. 서울벤처대학원대학교

(단위:천원)

구 분		2018학년도 예산			2019학년도 예산		
		2018년 본예산(A)	2018년 1차추경(B)	증 감 (B-A)	2018년 1차추경(B)	2019년 본예산(C)	증 감 (C-B)
세 입	1. 등록금 및 수강료	2,629,348	2,507,495	-121,853	2,507,495	2,561,970	54,475
	2. 전입 및 기부수입	60,480	57,510	-2,970	57,510	30,000	-27,510
	3. 교육부대수입	101,595	109,535	7,940	109,535	123,760	14,225
	4. 교육외수입	62,298	61,122	-1,176	61,122	62,242	1,120
	5. 투자와 기타자산	12,370	0	-12,370	0	12,370	12,370
	6. 고정자산 매각	2,000	0	-2,000	0	0	0
	7. 미사용전기이월자금	1,903,012	2,225,410	322,398	2,225,410	1,906,338	-319,072
	합 계	4,771,103	4,961,072	189,969	4,961,072	4,696,680	-264,392
세 출	1. 보수	2,145,353	1,848,337	-297,016	1,848,337	1,938,198	89,861
	2. 관리운영비	500,335	447,967	-52,368	447,967	595,623	147,656
	3. 연구, 학생경비	388,637	386,045	-2,592	386,045	446,588	60,543
	4. 교육외비용	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
	5. 예비비	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
	6. 투자와 기타자산	69,948	105,385	35,437	105,385	83,870	-21,515
	7. 고정자산 매입	116,580	65,000	-51,580	65,000	140,980	75,980
	8. 미사용차기이월자금	1,348,250	1,906,338	558,088	1,906,338	1,289,421	-616,917
	합 계	4,771,103	4,961,072	189,969	4,961,072	4,696,680	-264,392

김성태

이 상 각

신대호

4. 대성고등학교

(단위:천원)

구 분		2018학년도 예산			2019학년도 예산		
		2018년 본예산(A)	2018년 1차추경(B)	증 감 (B-A)	2018년 1차추경(B)	2019년 본예산(C)	증 감 (C-B)
세 입	1. 지방자치단체 이전수입	0	70,384	70,384	70,384	1,591,114	1,520,730
	2. 교육비특별회계 이전수입	0	770,446	770,446	770,446	39,000	-731,446
	3. 기타이전수입	90,000	108,054	18,054	108,054	262,050	153,996
	4. 학부모부담수입	7,722,171	7,225,135	-497,036	7,225,135	5,657,409	-1,567,726
	5. 행정활동수입	82,800	95,299	12,499	95,299	83,570	-11,729
	6. 전년도이월금	550,000	1,002,225	452,225	1,002,225	500,000	-502,225
	합 계	8,444,971	9,271,543	826,572	9,271,543	8,133,143	-1,138,400
세 출	1. 교원보수	3,809,749	3,796,319	-13,430	3,796,319	3,591,008	-205,311
	2. 직원보수	299,943	297,600	-2,343	297,600	289,507	-8,093
	3. 기타 교직원보수	826,694	945,958	119,264	945,958	937,510	-8,448
	4. 교직원 연수/복지	104,590	106,983	2,393	106,983	104,910	-2,073
	5. 학생복지/교육격차	1,445,869	1,742,675	296,806	1,742,675	1,231,010	-511,665
	6. 기본적 교육활동	354,025	389,705	35,680	389,705	378,120	-11,585
	7. 선택적 교육활동	542,000	453,606	-88,394	453,606	458,400	4,794
	8. 교육활동 지원	261,690	341,831	80,141	341,831	228,815	-113,016
	9. 학교 일반운영	600,411	634,866	34,455	634,866	696,663	61,797
	10. 학교시설 확충	200,000	562,000	362,000	562,000	217,200	-344,800
	합 계	8,444,971	9,271,543	826,572	9,271,543	8,133,143	-1,138,400

김성익

이성직

신대환

5. 대성중학교

(단위:천원)

구 분		2018학년도 예산			2019학년도 예산		
		2018년 1차추경(A)	2018년 2차추경(B)	증 감 (B-A)	2018년 2차추경(B)	2019년 본예산(C)	증 감 (C-B)
세 입	1. 지방자치단체 이전수입	10,984	15,076	4,092	15,076	0	-15,076
	2. 교육비특별회계 이전수입	4,998,523	5,497,300	498,777	5,497,300	4,454,807	-1,042,493
	3. 법인이전수입	896,456	903,335	6,879	903,335	893,368	-9,967
	4. 학부모부담수입	674,879	567,328	-107,551	567,328	627,184	59,856
	5. 행정활동수입	9,305	8,305	-1,000	8,305	9,260	955
	6. 전년도이월금	47,872	47,872	0	47,872	60,000	12,128
	합 계	6,638,019	7,039,216	401,197	7,039,216	6,044,619	-994,597
세 출	1. 교원보수	2,847,145	2,923,572	76,427	2,923,572	2,923,572	0
	2. 직원보수	271,791	277,789	5,998	277,789	277,789	0
	3. 기타교직원보수	909,659	809,163	-100,496	809,163	761,679	-47,484
	4. 교직원복지	41,750	77,913	36,163	77,913	45,400	-32,513
	5. 학생복지/교육격차	1,724,243	1,955,257	231,014	1,955,257	1,292,892	-662,365
	6. 기본적인교육활동	340,613	310,191	-30,422	310,191	284,265	-25,926
	7. 선택적교육활동	118,620	106,256	-12,364	106,256	96,366	-9,890
	8. 교육활동지원	96,391	142,159	45,768	142,159	54,523	-87,636
	9. 학교일반운영	267,807	273,283	5,476	273,283	288,133	14,850
	10. 학교시설확충	20,000	163,633	143,633	163,633	20,000	-143,633
	합 계	6,638,019	7,039,216	401,197	7,039,216	6,044,619	-994,597

김성하

이 상 작

이 대현

6. 호서대학교 부속유치원

(단위:천원)

구 분		2018학년도 예산			2019학년도 예산		
		2018년 본예산(A)	2018년 1차추경(B)	증 감 (B-A)	2018년 1차추경(B)	2019년 본예산(C)	증 감 (C-B)
세 입	1. 보조금 및 지원금	431,764	440,069	8,305	440,069	421,837	-18,232
	2. 수익자부담 수입	302,785	295,907	-6,878	295,907	313,526	17,619
	3. 접수입금	5,000	1,251	-3,749	1,251	4,100	2,849
	4. 전년도이월금	100	1,188	1,088	1,188	100	-1,088
	합 계	739,649	738,415	-1,234	738,415	739,563	1,148
세 출	1. 인건비	474,415	472,833	-1,582	472,833	499,359	26,526
	2. 운영비	61,294	114,635	53,341	114,635	79,764	-34,871
	3. 일반 교육활동비	19,500	17,110	-2,390	17,110	35,084	17,974
	4. 선택적 교육활동비	103,440	93,192	-10,248	93,192	100,416	7,224
	5. 적립금	30,000	0	-30,000	0	0	0
	6. 시설·설비비	25,000	25,600	600	25,600	22,000	-3,600
	7. 지연지출금	20,000	14,845	-5,155	14,845	0	-14,845
	8. 잡지출	1,000	100	-900	100	1,000	900
	9. 예비비	5,000	100	-4,900	100	1,940	1,840
	합 계	739,649	738,415	-1,234	738,415	739,563	1,148

김성익

이성익

호서대부

이사장 김 우 식 (서명)

이 사 위 회 숙 (서명)

이 사 이 상 직 (서명)

이 사 강 철 구 (서명)

이 사 이 순 동 (서명)

이 사 김 성 식 (서명)

이 사 신 대 철 (서명)

감 사 김 성 일 (서명)