



學校 松岡學園
法人

2020학년도 제7차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인

1. 일 시 : 2020년 11월 18일(수) 11:00~12:05 (회의소집 통보일: 2020년 11월 9일)

2. 장 소 : 학교법인 송강학원 이사장실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 김광아, 이선재, 서평렬, 김희남, 오장원, 박대홍
- 감사(0인) :

○ 결석 임원

- 이사(2인) : 문병채, 이치우
- 감사(2인) : 최규철, 국승열

4. 안 건

가. 수익용 기본재산 처분(안) 의결

나. 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

다. 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

라. 재물조사에 따른 불용품 처분(안) 의결

5. 회의내용

학교법인 송강학원의 2020학년도 제7차 이사회를 2020. 11. 18. 11:00에 학교법인 송강학원 이사장실에서 다음과 같이 개최, 진행하다.

사회자는 재적이사 8명중 6명이 참석하여 정관 제28조에 따라 성원이 되었음을 보고하다.

의장은 2020학년도 제7차 이사회의 개최를 선언하다.

간 서 명	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	김광아 박대홍	이선재	서평렬	김희남	오장원

6. 안건심의

가. 의안 제1호 : 수익용 기본재산 처분(안) 의결

의장은 수익용 기본재산 처분(안)을 별첨과 같이 상정하고 보충설명을 요청하다.

사회자는 학교법인 송강학원의 수익용 기본재산인 광주광역시 광산구 신창동 산48외1필지의 토지가 광주광역시 및 봉산공원개발주식회사에서 시행하는 “봉산근린공원 개발행위 특례사업”에 편입됨에 따라 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제16조 및 동법 시행령 제8조에 의하여 손실보상 협의(계약) 요청이 있어, 이에 수익용 기본재산을 처분하기 위하여 이사회 의결을 받아 시행코자 제안함을 설명하다.

의장은 이사들의 의견을 묻다.

서평렬 이사는 광주광역시에서 추진하는 근린공원 개발과 관련된 공익사업으로 이에 따른 토지수용이기에 원안대로 의결하는데 동의한다면서 대체취득에 따른 재산의 수익성 확보 방안을 당부하다.

박대홍 이사는 서평렬 이사의 의견에 재청하다.

의장은 이사들에게 다른 의견이 있는지 묻다.

<참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.>

의장은 수익용 기본재산 처분(안)은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

별첨 : 의안 제1호 수익용 기본재산 처분(안) 의결

나. 의안 제2호 : 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

의장은 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)을 별첨과 같이 상정하고 보충설명을 요청하다.

사회자는 2020회계연도 법인일반업무회계의 제1차 추가경정예산액은 7,541,785천원이었으나 제2차 추가경정예산은 2,000천원이 증액된 7,543,785천원으로 세입세출 차인잔액은 없다면서 관항목별로 예산편성 사유와 산출내역을 설명하다. 그리고 수익사업회계의 제1차 추가경정예산액은 1,555,539천원이었으나 제2차 추가경정예산은 83,000천원이 감액된 1,472,539천원으로 세입세출 차인잔액은 없다면서 관항목별로 예산편성 사유와 산출내역을 설명하다.

의장은 이사들의 의견을 묻다.

오장원 이사는 대학기본역량진단과 관련하여 법인의 책무성이 강화되고 있는데 올해에는 코로나19로 인해 수익사업이 재정적으로 많이 어려울 것으로 예상되기에 비용절감과

간 서 명	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	박대홍				

효율적인 예산집행이 이루어지도록 주문하면서 원안대로 의결하는데 동의하다.

김희남 이사는 오장원 이사의 의견에 재청하다.

의장은 이사들에게 다른 의견이 있는지 묻다.

<참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.>

의장은 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

별첨 : 의안 제2호 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

다. 의안 제3호 : 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

의장은 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)을 별첨과 같이 상정하고 보충설명을 요청하다.

사회자는 설치·경영학교인 광주여자대학교의 2020회계연도 교비회계 중 등록금회계의 제1차 추가경정예산액은 24,858,745천원이었으나 제2차 추가경정예산은 112,000천원이 증액된 24,970,745천원으로 세입세출 차인잔액은 없다면서 관항목별로 예산편성 사유와 산출내역을 설명하다. 그리고 비등록금회계의 제1차 추가경정예산액은 20,633,067천원이었으나 제2차 추가경정예산은 417,734천원이 증액된 21,050,801천원으로 세입세출 차인잔액은 없다면서 관항목별로 예산편성 사유와 산출내역을 또한 설명하다.

의장은 이사들의 의견을 묻다.

김희남 이사는 학령인구 감소와 코로나19로 인해 대학에서도 어려움이 있겠지만 예산절감을 위한 노력을 하여야 한다고 강조하며 예산편성이 적절하게 이루어졌다면 원안대로 의결하는데 동의하다.

서평렬 이사는 김희남 이사의 의견에 재청하다.

의장은 이사들에게 다른 의견이 있는지 묻다.

<참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.>

의장은 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

별첨 : 의안 제3호 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

라. 의안 제4호 : 재물조사에 따른 불용품 처분(안) 의결

의장은 재물조사에 따른 불용품 처분(안)을 별첨과 같이 상정하고 보충설명을 요청하다.

사회자는 설치·경영학교인 광주여자대학교에서는 비품관리규정 제15조에 따라 재물조사를 실시하였으며, 그 결과 사용이 불가능하거나 부족비품에 대하여 「사학기관 재무·회

간 서 명	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	박대홍				
	박대홍				

계 규칙에 대한 특례규칙」 제32조에 따라 재산을 처분하기 위해 이사회 의결을 받아 시행코자 제안함을 설명하다.

의장은 이사들의 의견을 묻다.

오장원 이사는 필요한 비품을 구입하기 위해 예산을 집행하는 것도 중요하지만 구입 후에 그 활용과 사후 관리하는 것도 중요하다면서 원안대로 의결하는데 동의하다.

서평렬 이사는 오장원 이사의 의견에 재청하다.

의장은 이사들에게 다른 의견이 있는지 묻다.

<참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.>

의장은 재물조사에 따른 불용품 처분(안)은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

별첨 : 의안 제4호 재물조사에 따른 불용품 처분(안) 의결

7. 폐회 선언

의장은 2020. 11. 18. 12:05분에 2020학년도 제7차 이사회를 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2020. 11. 18.

학교법인 송강학원 이사장

김 광 아

김광아

이 사

이 선

이선재

이 사

서 평 렬

서평렬

이 사

김 희 남

김희남

이 사

오 장 원

오장원

이 사

박 대 홍

박대홍



學 校 松 岡 學 園
法 人

2020학년도 제7차 이사회 안건

1. 일 시 : 2020년 11월 18일(수) 11시 00분

2. 장 소 : 학교법인 송강학원 이사장실

3. 안 건

제 1호 : 수익용 기본재산 처분(안) 의결

제 2호 : 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

제 3호 : 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

제 4호 : 재물조사에 따른 불용품 처분(안) 의결

간 서 명	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	문병채	박대홍	이치우	최규철	국승열

『의안 제1호』

수익용 기본재산 처분(안) 의결

□ 의결주문

학교법인 송강학원의 수익용 기본재산 처분(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유

학교법인 송강학원의 수익용 기본재산인 광주광역시 광산구 신창동 산48외1필지의 토지가 광주광역시 및 봉산공원개발 주식회사에서 시행하는 “봉산근린공원 개발행위 특례사업”에 편입됨에 따라 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제16조 및 동법 시행령 제8조에 의하여 손실보상 협의(계약) 요청이 있어, 이에 수익용 기본재산을 처분하고자 이사회 의결을 받아 시행코자 제안하는 것임.

□ 주요골자

1. 처분할 재산의 표시

구분	소재지	지번	지목	면적(m ²)	감정평가액/ 손실보상액(원)	비고
토지	광주광역시 광산구 신창동	산48	임야	3,280	513,156,000	
토지	광주광역시 광산구 신창동	산48-3	임야	1,343	210,112,350	
합 계				4,623	723,268,350	

2. 처분예정금액 : 금723,268,350원

3. 처분금의 용도 : 수익용 기본재산 대체취득 【신탁예금(정기예금) 예치】

간 서 명	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	문병채	박대홍	이치우	최규철	국승열

『의안 제2호』

2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

□ 의결주문

2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유

학교법인 송강학원의 법인일반업무회계와 수익사업회계에 대해 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제8조에 따라 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)을 편성하여 이사회에 상정, 의결을 받아 시행하고자 제안하는 것임.

□ 주요골자

1. 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산

가. 법인일반업무회계

(단위 : 천원)

구 분	제2차 추경예산액(A)	제1차 추경예산액(B)	증 감(A-B)	비 고
세 입	7,543,785	7,541,785	2,000	
세 출	7,543,785	7,541,785	2,000	

나. 수익사업회계

(단위 : 천원)

구 분	제2차 추경예산액(A)	제1차 추경예산액(B)	증 감(A-B)	비 고
세 입	1,472,539	1,555,539	△ 83,000	
세 출	1,472,539	1,555,539	△ 83,000	

□ 붙임 : 2020회계연도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산서

간 서 명	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	문병재	박대홍	이치우	최규철	국승열

「의안 제3호」

2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 의결

□ 의결주문

2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유

학교법인 송강학원 설치·경영학교인 광주여자대학교의 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)을 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제8조에 따라 다음과 같이 편성하여 이사회에 상정, 의결을 받아 시행하고자 제안하는 것임.

□ 주요골자

1. 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

구 분	제2차 추경예산액(A)	제1차 추경예산액(B)	증 감(A-B)	비 고
등록금회계(a)	24,970,745	24,858,745	112,000	
비등록금회계(b)	21,050,801	20,633,067	417,734	
내부거래제거(c)	2	2	0	
합계(a+b-c)	46,021,544	45,491,810	529,734	

□ 붙임

1. 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산서

간 서 명	김광아	이선재	서평원	김희남	오장원
	문병채	박대홍	이치우	최규철	국승열

『의안 제4호』

재물조사에 따른 불용품 처분(안) 의결

□ 의결주문

광주여자대학교의 재물조사에 따른 불용품 처분(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유

학교법인 송강학원 설치·경영학교인 광주여자대학교에서는 비품관리규정 제15조에 따라 2020.08.03.~2020.08.21.까지 재물조사를 실시하였으며, 그 결과 사용이 불가능하거나 부족비품에 대하여 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제32조(대손상각등)에 따라 재산을 처분하고자 다음과 같이 이사회에 상정, 의결을 받아 시행하고자 제안하는 것임.

□ 주요골자

1. 재물조사 결과

구 분	수 량(개)	금 액(원)	비 고
등재비품	24,154	14,353,957,398	

2. 재산처분 내역

구 분	수 량(개)	금 액(원)	비 고
불용비품	1,028	341,260,277	
망실비품	10	2,900,000	
합 계	1,038	344,160,277	

간 서 명	김광아	이선재	서평렬	김희남	오장원
	문병채	박대홍	이치우	최규철	국승열