



학 교 법 인 송 강 학 원

2022학년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인

1. 일 시 : 2022년 4월 22일(금) 15:00~15:52 (회의소집 통보일: 2022년 4월 13일)

2. 장 소 : 학교법인 송강학원 이사장실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 오장원, 서평렬, 김희남, 박대홍, 이선재

- 감사(1인) : 최규철

○ 결석 임원

- 이사(3인) : 김화진, 이치우, 조광명

- 감사(1인) : 국승열

4. 안 건

가. 법인 임원(이사) 선임(안) 의결

나. 2021회계연도 법인회계 결산(안) 의결

다. 2021회계연도 교비회계 결산(안) 의결

라. 2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 제청(안) 의결

5. 회의내용

학교법인 송강학원의 2022학년도 제2차 이사회를 2022. 4. 22. 15:00에 학교법인 송강학원 이사장실에서 다음과 같이 개최, 진행하다.

사회자는 재적이사 7명중 5명이 참석하여 정관 제28조에 따라 성원이 되었음을 보고하다.

의장은 2022학년도 제2차 이사회의 개최를 선언하다.

간 서 명	오장원	서평렬	김희남	박대홍	이선재
	최규철				

6. 안건심의

가. 의안 제1호 : 법인 임원(이사) 선임(안) 의결

의장은 법인 임원(이사) 선임(안)을 별첨과 같이 상정하고 보충설명을 요청하다.

사회자는 송강학원 정관 제19조(임원의 임기)에 따라 2022.04.30.자로 임기가 만료되는 법인 임원(이사)에 대하여 정관 제20조(임원의 선임방법)에 의거하여 임원을 선임(중임)하고자 2021학년도 제10차 이사회(2022.02.23.)에서 임원(이사) 선임 의결되었으나, 개방이사 우선 선임 원칙에 따라 2022학년도 제1차 이사회(2022.03.30.)에서 개방이사를 우선 선임 의결한 후 임원(이사)를 선임하기 위해 법인 임원(이사) 선임(안)을 이사회에 상정, 의결을 받고자 제안함을 설명하다.

의장은 이사들의 의견을 묻다.

김희남 이사는 이치우 이사가 교사로서 학교 교육경력이 많으시고 또한 학교 행정업무를 하셨으며 현재는 교장을 맡고 계셔서 우리 법인과 대학의 발전에 도움이 될 것으로 생각된다며 이사 중임 선임에 대하여 원안대로 의결하는데 동의하다.

의장은 이치우 이사가 선임시에는 사립학교법 제21조 제3항 및 송강학원 정관 제21조 제3항에 따라 교육경험 이사로 선임하게 됨을 설명하다.

서평렬 이사는 김희남 이사의 의견에 재청하다.

의장은 이사들에게 다른 의견이 있는지 묻다.

<참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.>

의장은 법인 임원(이사) 선임(안)은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

별첨 : 의안 제1호 법인 임원(이사) 선임(안) 의결

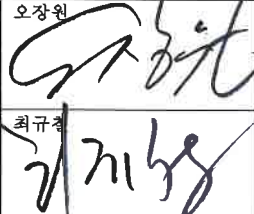
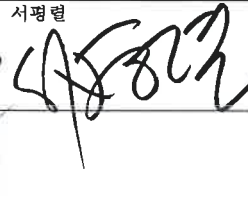
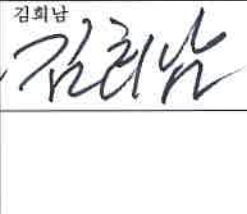
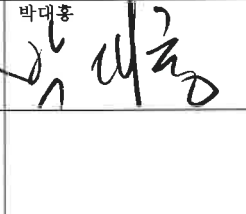
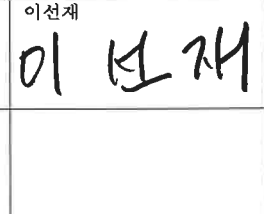
나. 의안 제2호 : 2021회계연도 법인회계 결산(안) 의결

의장은 2021회계연도 법인회계 결산(안)을 별첨과 같이 상정하고 보충설명을 요청하다.

사회자는 2021회계연도 법인회계에 대한 내부감사 및 외부감사를 상세히 설명하고, 개선 및 미흡사항에 대한 지도를 통하여 결산을 실시하였음을 말하다. 법인일반업무회계 결산은 수입, 지출 각각 과목의 예산대비 증감으로 금액이 2,631,672,787원으로 동일하게 결산되었음을 설명하다. 또한 법인수익사업회계 결산은 수입, 지출 각각 과목의 예산대비 증감으로 금액이 1,024,584,272원으로 동일하게 결산된 내용을 설명하다.

의장은 보고사항에 대하여 질의 사항이 있는지 이사들의 의견을 묻다.

박대홍 이사는 코로나19의 어려운 상황에서도 수익사업체의 대판료 수입이 전년도에 비해 크게 증가하였고 일반업무회계에서 토지보상금의 신탁예금이 많아졌는데 앞으로 법인의 재정여건을 개선하기 위해 수익사업 방안을 다양하게 검토해 주길 바라면서 원

간 서 명	오장원	서평렬	김희남	박대홍	이선재
					

안대로 의결하는데 동의하다.

김희남 이사는 박대홍 이사의 의견에 재청하다.

의장은 이사들에게 다른 의견이 있는지 묻다.

<참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.>

의장은 2021회계연도 법인회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

별첨 : 의안 제2호 2021회계연도 법인회계 결산(안) 의결

다. 의안 제3호 : 2021회계연도 교비회계 결산(안) 의결

의장은 2021회계연도 교비회계 결산(안)을 별첨과 같이 상정하고 보충설명을 요청하다.

사회자는 2021회계연도 교비회계에 대한 내부감사 및 외부감사를 상세히 설명하고, 개선 및 미흡사항에 대한 지도를 통하여 결산을 실시하였음을 말하다. 교비회계 결산은 수입, 지출 각각 과목의 예산대비 증감으로 금액이 44,443,822,409원으로 동일하게 결산된 내용을 설명하다.

의장은 보고사항에 대하여 질의 사항이 있는지 이사들의 의견을 묻다.

서평렬 이사는 등록금동결과 학생수 감소로 대학운영에 많은 재정적 어려움이 있으리라 생각된다며 외부감사를 실시하였기에 원안대로 의결하는데 동의하다.

김희남 이사는 서평렬 이사의 의견에 재청하다.

의장은 이사들에게 다른 의견이 있는지 묻다.

<참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.>

의장은 2021회계연도 교비회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

별첨 : 의안 제3호 2021회계연도 교비회계 결산(안) 의결

라. 의안 제4호 : 2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 제청(안) 의결

의장은 2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 제청(안)을 별첨과 같이 상정하고 보충설명을 요청하다.

사회자는 설치·경영학교인 광주여자대학교에서 교원 특별승진임용 대상자에 대하여 교원 인사규정에 따라 심사를 실시한 결과, 부교수에서 교수 승진임용 대상자 1명을 2022년도 제7차 교원인사위원회의 심의를 거쳐 특별승진임용 제청하였기에 이사회회의 의결을 받아 시행코자 제안함을 설명하다.

의장은 이사들의 의견을 묻다.

김희남 이사는 학교에 오랫동안 근무하면서 여러 보직을 수행하였고 양공부 창설과 운영에 많은 지원을 했으며 발전기금 유치 등 학교발전에 공로가 인정된다고 원안대로

간 서 명	오장원	서평렬	김희남	박대홍	이선재
	최규철				

의결하는데 동의하다.

서평렬 이사는 김희남 이사의 의견에 재청하다.

최규철 감사는 남다른 열정과 사명감으로 학교 발전에 기여하신 교수님들이 정년 이후에도 애정을 갖을 수 있도록 학교에서도 많은 노력을 해 주었으면 좋겠다고 말하다.

의장은 이사들에게 다른 의견이 있는지 묻다.

<참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.>

의장은 2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 제청(안)은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

별첨 : 의안 제4호 2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 제청(안) 의결

7. 폐회 선언

의장은 2022. 4. 22. 15:52분에 2022학년도 제2차 이사회의 폐회를 선언하다.

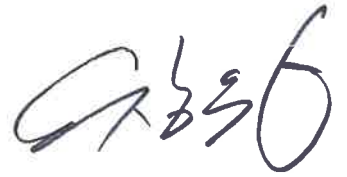
위 사실을 확인함.

2022. 4. 22.

간 서 명	오장원	서평렬	김희남	박대홍	이선재
	최규철				

학교법인 송강학원 이사장

오 장 원



이 사

서 평 렬



이 사

김 희 남



이 사

박 대 홍



이 사

이 선 재



감 사

최 규 철





학 교 법 인 송 강 학 원

2022학년도 제2차 이사회 안건

1. 일 시 : 2022년 4월 22일(금) 15시 00분

2. 장 소 : 학교법인 송강학원 이사장실

3. 안 건

제 1호 : 법인 임원(이사) 선임(안) 의결

제 2호 : 2021회계연도 법인회계 결산(안) 의결

제 3호 : 2021회계연도 교비회계 결산(안) 의결

제 4호 : 2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 제청(안) 의결

간 서 명	오장원	서평렬	김희남	김화진	박대홍
	이선재	이치우	조광명	최규철	국승열

『의안 제1호』

법인 임원(이사) 선임(안) 의결

□ 의결주문

학교법인 송강학원의 법인 임원(이사) 선임(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유

송강학원 정관 제19조(임원의 임기)에 따라 2022.04.30.자로 임기가 만료되는 법인 임원(이사)에 대하여 정관 제20조(임원의 선임방법)에 의거하여 임원을 선임(중임)하고자 2021학년도 10차 이사회(2022.02.23.)에서 임원(이사) 선임 의결되었으나, 개방이사 우선 선임 원칙에 따라 2022학년도 제1차 이사회(2022.03.30.)에서 개방이사를 우선 선임 의결한 후 임원(이사)를 선임하기 위해 법인 임원(이사) 선임(안)을 이사회에 상정, 의결을 받고자 제안하는 것임.

□ 주요골자

1. 법인 임원(이사) 선임(안)

구분	직위	성명	생년월일	종전 임기	선임 임기	비고
선임 (중임)	이사	이치우	1962.02.20	2018.05.01 ~2022.04.30	2022.05.01 ~2026.04.30	교육경험이사

간 서 명	오장원	서필열	김희남	김화진	박대홍
	이선재	이치우	조광명	최규철	국승열

『의안 제2호』

2021회계연도 법인회계 결산(안) 의결

□ 의결주문

학교법인 송강학원의 2021회계연도 법인회계 결산(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유

학교법인 송강학원에서는 2021회계연도 법인회계에 대하여 2022.4.14.~15., 4.18.까지 학교법인의 내부감사인과 외부감사인에게 결산감사를 수감하고, 그 결과를 다음과 같이 이사회에 상정, 의결을 받고자 제안하는 것임.

□ 주요골자

1. 2021회계연도 법인회계 결산 요약

가. 법인일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비 고
세 입	4,509,626,000	2,631,672,787	1,877,953,213	
세 출	4,509,626,000	2,631,672,787	1,877,953,213	

나. 수익사업회계

(단위 : 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비 고
세 입	1,362,041,000	1,024,584,272	337,456,728	
세 출	1,362,041,000	1,024,584,272	337,456,728	

간 서 명	오장원	서광렬	김희남	김화진	박대환
	이선재	이치유	조광명	최규철	국승열

「의안 제3호」

2021회계연도 교비회계 결산(안) 의결

□ 의결주문

설치·경영학교인 광주여자대학교의 2021회계연도 교비회계 결산(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유

학교법인 송강학원의 설치·경영학교인 광주여자대학교에서는 2021회계연도 교비회계에 대하여 2022.4.14.~15., 4.18.까지 학교법인의 내부감사인과 외부감사인에게 결산감사를 수감하고, 그 결과를 다음과 같이 이사회에 상정, 의결을 받고자 제안하는 것임.

□ 주요골자

1. 2021회계연도 교비회계 결산 요약
- 가. 교비회계

(단위 : 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비 고
세 입	47,708,970,408	44,443,822,409	3,265,147,999	
세 출	47,708,970,408	44,443,822,409	3,265,147,999	

간 서 명	오장원	서평열	김희남	김화진	박대홍
	이선재	이치우	조광명	최구철	국승열

『의안 제4호』

2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 제청(안) 의결

□ 의결주문

설치·경영학교인 광주여자대학교의 2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 제청(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유

설치·경영학교인 광주여자대학교에서는 교원 특별승진임용 심사 대상자에 대하여 교원인사규정에 따라 심사를 실시한 결과, 부교수에서 교수 승진임용 대상자 1명을 2022년도 제7차 교원인사위원회의 심의를 거쳐 특별승진임용 제청하였기에 다음과 같이 이사회의 의결을 받아 시행코자 제안하는 것임.

□ 주요골자

1. 2022학년도 전기 전임교원 특별승진임용 대상자 명단

가. 부교수→교수(1명)

연번	소속	성명	생년월일	최초 임용일	현직급 임용일	임용기간
1	보건행정학과	최태일	1957.07.05	1994.06.18	2013.10.01	2022.05.01.~2022.08.31.(정년)

나. 승진사유 : 대학발전 공로(※특별승진 추천에 의함)

간 서 명	오장원	서평열	김희남	김화진	박대홍
	이선재	이치우	조광명	최규진	국승열