

학교법인 동서학원

2018학년도 제1차 이사회 회의록

원본대조필

제1

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	6 인	1 인

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수), 오후2:00~3:45,

(회의소집 통보일: 2018년 3월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(6명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 이순걸
- 감사(1명) : 김용성

나. 결석임원

- 이사(2명) : 양상백, 오병태
- 감사(1명) : 김희규

4. 회의안건

(1) 심의안건

1) 법인정관 변경 심의 건

2) 사상구노인복지관 및 다누림노인주간보호센터의 2017년도 결산 및 2018년 제1차 추가경정 예산 및 사업계획 변경(안) 승인 심의 건

3) 경남정보대학교 2018년 유니테크(Uni-Tech)사업 정부지원금 지급 신청을 위한 이행보증보험 가입신청 승인 심의 건

4) 경남정보대학교 교원 및 직원인사규정, 보수규정, 정보수당 변경 승인 심의 건

5) 동서대학교 교육용기본재산(센텀캠퍼스) 교사 증축공사 계획(안) 승인 심의 건

6) 동서대학교 전임교원 새로임용 심의 건

7) 동서대학교 전임교원 승진임용(정년보장 포함) 심의 건

8) 부산디지털대학교 전임교원 승진임용 심의 건

9) 경남정보대학교 전임교원 승진임용(정년보장 포함) 심의 건

(2) 보고사항

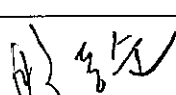
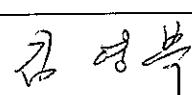
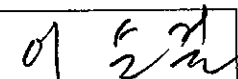
5. 회의내용 : (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 됨으로 개회를 선언하다.

(2) 이사장은 오늘 회의안건은 사상구노인복지관과 다누림노인주간보호센터의 2017년도 결산 및 2018년도 1차 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안) 승인 심의 건이라 설명하다.

6. 토의 및 결의 : 사상구노인복지관 및 다누림노인주간보호센터의 2017년도 결산 및 2018년도 1차 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안) 승인 심의 건

(1) 이사장은 오늘 회의안건에 관한 사항을 사상구노인복지관 남일재 관장으로 하여금 자세히 설명토록 요청하다.

(2) 사상구노인복지관장은 준비된 2017년도 결산 및 2018-1차 추경, 사업계획 변경(안) 자료를 이사들에게 배포한 후 자세히 설명하다.

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

먼저 사상구노인복지관의 2017년도 결산액은 총 세입액 2,680,157,864원, 세출액 2,609,600,161원, 이월금 70,557,703원에 대한 세부내역을 항목별로 설명하고, 다누림노인주간보호센터의 2017년도 결산은 총 세입액 165,883,431원, 세출액은 149,131,222천원, 이월금 16,752,209원에 대한 내역을 세부 항목별로 보고하다.

(3)이사장은 회의에 참석한 김용성 감사(공인회계사)에게 감사결과를 보고토록 요청하고, 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.

(4)김용성 감사는 사상구노인복지관에서 실시한 감사내용과 감사결과는 예산 항·목별로 적정하게 집행되고 각종 증빙서류가 잘 구비되어 있어 지적할 사항이 없다고 보고하다.

(5)사상구노인복지관장은 계속해서, 사상구노인복지관과 다누림노인주간보호센터의 2018년도 1차 추가경정 예산 및 사업계획 안에 대해 설명하다. 먼저, 사상구노인복지관은 각종 사업계획의 수강인원 감소, 보조금 및 사업종료 등 반영하여 본예산 대비 40,162,487원이 감액된 2,807,427,683원으로 편성된 세입부와 세출부의 세부 증감내역 설명하다. 이어서, 다누림노인주간보호센터 2018년도 1차 추가경정예산의 사업재구성과 이용자 및 사용일수를 재산정하고 임소자부담금 감소와 인건비 증가와 추진중인 사업 통·폐합을 반영하여 2018년도 본예산 대비 9,076,906원이 증액된 200,444,726원으로 편성하였다고 세부 항목별로 설명하다.

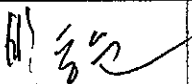

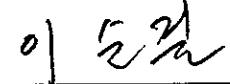
(6)김영복이사가 2017년도 결산자료를 검토한 후, 사상구 어르신들의 여가선용과 건강을 위해 더욱 노력해 달라는 당부와 함께, 복지관운영위원회의 심의와 김용성 법인감사(공인회계사)의 회계감사를 통해 회계처리의 적정함이 확인되었으므로 본 안건에 대해 원안대로 동의하다.

(7)추만석이사가 김영복이사의 동의에 재청하고, 임효진이사가 삼청하니 나머지 이사 전원이 찬성의 뜻을 표하여 가결되다.

(8)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 총 세입액 2,680,157,864원, 세출액 2,609,600,161원, 이월금 70,557,703원으로된 2017년도 사상구노인복지관의 결산과 총 세입액 165,883,431원, 세출액은 149,131,222천원, 이월금 16,752,209원으로 된 다누림노인주간보호센터의 2017년도 결산에 대한 승인안과 본예산 대비 40,162,487원이 감액된 2,807,427,683원으로 편성된 사상구노인복지관의 2018년도 사업계획 변경에 따른 1차 추가경정예산(안) 및 본예산 대비 9,076,906원이 증액된 200,444,726원으로 편성된 다누림노인주간보호센터의 2018년도 사업계획 변경에 따른 1차 추가경정예산 안이 가결되었음을 선포하다.

(9)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 임효진이사가 이사장, 김영복, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

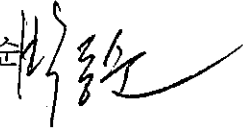
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 임효진이사의 동의로 오후 3시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

위 사실을 확인함.


2018. 3. 28.

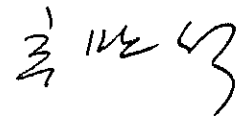
학교법인 동서학원 이사회

이 사장 박 동 순 

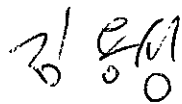
이 사 임 효 진 임 효진

이 사 김 영 복 김 영복

이 사 장 제 국 

이 사 추 만 석 

이 사 이 순 결 이 순결

감 사 김 용 성 

2017년도 결산 총괄표

▶ 사상구노인복지관

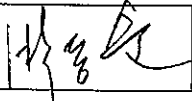
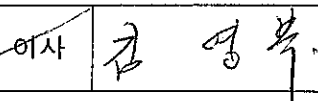
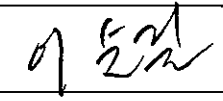
(단위: 원)

세 입				세 출			
과목(관)	2017 예산 (a)	2017 결산 (b)	증감액 (b-a)	과목(관)	2017 예산 (a)	2017 결산 (b)	증감액 (b-a)
사업수입	156,320,650	156,490,900	170,250	사무비	565,906,888	562,044,408	- 3,862,480
보조금수입	2,293,858,000	2,293,858,000	0	재산조성비	17,179,270	16,861,770	-317,500
후원금수입	35,547,110	38,025,110	2,478,000	사업비	2,018,976,193	2,008,732,407	-10,243,786
전입금	75,000,000	75,000,000	0	상환금	0	0	0
이월금	112,250,299	112,250,299	0	잡지출	12,886,500	12,786,512	-99,988
차입금	0	0	0	예비비 및 타 기	9,214,224	9,175,064	-39,160
잡수입	4,007,331	4,533,555	526,224	차년도이월금	52,820,315	70,557,703	17,737,388
총 계	2,676,983,390	2,680,157,864	3,174,474	총 계	2,676,983,390	2,680,157,864	3,174,474

▶ 다누림노인주간보호센터

(단위 : 원)

세 입				세 출			
과목(관)	2017 예산 (a)	2017 결산 (b)	증감액 (b-a)	과목(관)	2017 예산 (a)	2017 결산 (b)	증감액 (b-a)
입소자 부담금	148,907,090	147,344,310	-1,562,780	사무비	134,647,900	131,490,910	- 3,156,990
보조금수입	0	0	0	재산조성비	13,914,400	1,247,600	-12,666,800
후원금수입	0	0	0	사업비	15,497,990	14,874,450	-623,540
전입금	0	0	0	상환금	0	0	0
이월금	18,112,623	18,112,623	0	잡지출	1,600,130	1,518,262	-81,868
차입금	0	0	0	예비비 및 타 기	1,673,300	0	-1,673,300
잡수입	314,007	426,498	112,491	차년도이월금	0	16,752,209	16,752,209
총 계	167,333,720	165,883,431	- 1,450,289	총 계	167,333,720	165,883,431	-1,450,289

간서명 대표	이사장		이사		이사	
-----------	-----	---	----	--	----	---

2018년도 1차 추가경정예산 총괄표

▶ 사상구노인복지관

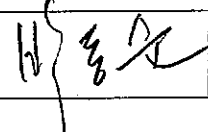
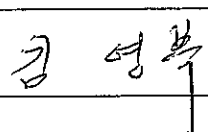
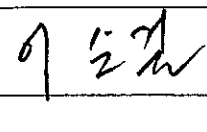
(단위: 원)

세 입				세 출			
과 목 (관)	2018년 예산(a)	2018년 1차 추경(b)	증감액 (b-a)	과 목 (관)	2018년 예산(a)	2018년 1차 추경(b)	증감액 (b-a)
사 업 수 입	171,815,000	158,444,500	-13,370,500	사 무 비	620,370,510	608,721,866	-11,648,644
보 조 금 수 입	2,500,385,000	2,478,136,000	-22,249,000	재산조성비	5,700,000	7,982,500	2,282,500
후 원 금 수 입	48,330,000	45,640,400	-2,689,600	사 업 비	2,217,535,310	2,179,157,670	-38,377,640
전 입 금	50,000,000	50,000,000	0	상 환 금	0	0	0
이 월 금	73,200,000	70,557,703	- 2,642,297	잡 지 출	0	0	0
차 입 금	0	0	0	예비비 및 기 타	3,984,350	11,565,648	7,581,298
잡 수 입	3,860,170	4,649,080	788,910				
총 계	2,847,590,170	2,807,427,683	-40,162,487	총 계	2,847,590,170	2,807,427,683	-40,162,487

▶ 다누림노인주간보호센터

(단위 : 원)

세 입				세 출			
과 목(관)	2018년 예산(a)	2018년 1차 추경(b)	증감액 (b-a)	과 목(관)	2018년 예산(a)	2018년 1차 추경(b)	증감액 (b-a)
입소자 부담금	189,572,520	183,613,340	-5,959,180	사 무 비	151,706,750	155,509,220	3,802,470
보조금 수입	0	0	0	재산조성비	3,600,000	3,300,000	-300,000
후원금 수입	0	0	0	사 업 비	32,465,000	28,173,170	-4,291,830
전 입 금	0	0	0	잡 지 출	1,682,400	9,453,441	7,771,041
이 월 금	1,673,300	16,752,206	15,078,906	예비비 및 기 타	1,913,670	4,008,895	2,095,225
잡 수 입	122,000	79,180	-42,820				
총 계	191,367,820	200,444,726	9,076,906	총 계	191,367,820	200,444,726	9,076,906

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---