

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필



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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장은 법인 행정실장에게 성원보고를 요청하다.
- (2) 행정실장은 재적이사 8명중 8명의 이사 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- (3) 이사장은 성원이 되었으므로 2018학년도 제2차 법인이사회 개최를 선언한 후, 전차 회의록 보고를 행정실장에게 요청하자, 보고하고 이의 없음을 접수하다.
- (4) 이사장은 오늘 회의안건에 대한 내용을 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어가다.

6. 토의 및 결의: 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건

- (1) 이사장은 오늘 회의 안건인 임효진, 양상백이사의 임기만료에 따른 후임이사 후보 추천 및 선임에 대한 이사들의 의견 개진을 요청하다.

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	임효진	이사	이순걸
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

(2)이순걸이사가 발언권을 얻어, 지난 임기 동안 법인과 대학 발전을 위해 수고해 주신 임효진, 양상백 현 이사(교육이사)께서 계속 봉사할 수 있도록 연임을 추천하다.

(3)이사장이 다른 분들의 추천을 재차묻고 다른 의견이 없음을 확인하니, 오병태이사가 이순걸이사의 임효진, 양상백이사 연임 추천에 동의를 표하고, 추만석이사가 재청, 장제국이사가 삼청, 나머지 이사 모두가 찬성의 뜻을 밝히므로 이사추천이 가결되다.

(4)이사장은 회의진행에 앞서 인사에 관한 안건임을 감안하여, 추천된 두 분의 이사는 제척사항으로 회의장 밖으로 자리를 비우게 한 후 회의를 진행하다.

(5)이사장이 선임방법에 대하여 묻자, 김영복이사가 법인이사 선임 관례대로 비밀투표로 선임방법을 제안하자, 이순걸이사가 제안에 동의하고, 추만석이사가 재청하니 나머지 이사 모두가 찬성하므로 선임방법이 가결되다.

(6)선임방법에 따라, 행정실장으로 하여금 이사 선임 건에 대한 투표용지를 배부하게 하고, 후보자 기명 후 회수하여 집계한 결과, 투표 임원 6명중 6명 전원이 임효진이사와 양상백 이사를 교육이사로 기명하여 이사직 연임이 가결됨을 발표하다.

(7)이사장은 두 이사를 들어오게 한 후, 이사 연임이 가결된 결과와 축하의 말을 전하자, 임효진이사와 양상백이사는 법인이사로서 직무를 수행할 수 있도록 도와주신 여러 이사님들께서 감사드리며, 앞으로도 동서학원의 발전에 기여하겠다는 말과 함께 수락의사를 표하다.

(8)이사장은 다음과 같이 선포하다.

- 다 음 -

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
학교법인 동서학원	이 사 (교육이사)	임 효 진	1947.07.07	2018. 6. 5. ~ 2022. 6. 4	연임
	이 사 (교육이사)	양 상 백	1963.12.15	2018. 6. 5. ~ 2022. 6. 4	연임

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

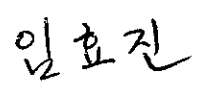
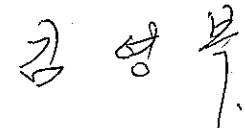
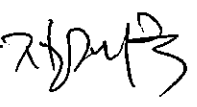
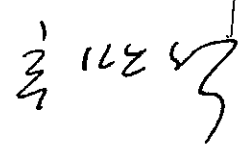
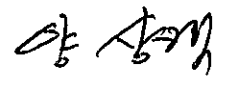
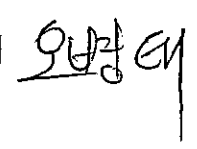
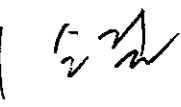
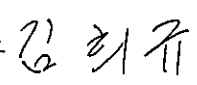
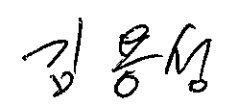
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	임 효 진	이사	이 순 걸
------------	-----	-----	----	-------	----	-------

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순		이 사 임 효 진	
이 사 김 영 복		이 사 장 제 국	
이 사 추 만 석		이 사 양 상 백	
이 사 오 병 태		이 사 이 순 결	
감 사 김 희 규		감 사 김 용 성	

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필 

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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

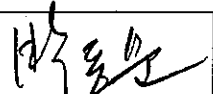
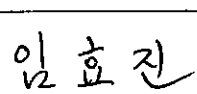
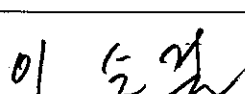
(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 법인 2017학년도 일반회계와 수익사업회계 결산보고 및 심의 건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산 심의 건

- (1) 이사장은 법인의 2017학년도 일반회계와 수익사업회계 결산에 대해서는 외부감사자로 선임된 이종명(부일회계법인 대표이사)공인회계사의 감사결과와 교비회계 결산보고를 법인의 서이남 행정실장에게 보고해 줄 것을 요청하고, 내부감사결과는 김용성 감사(공인회계사)에게 보고해 줄 것을 요청하다.

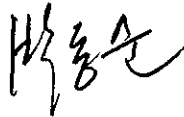
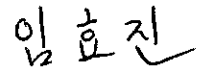
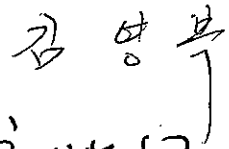
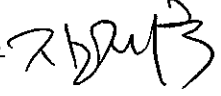
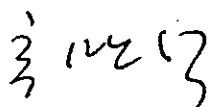
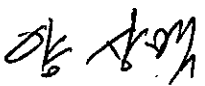
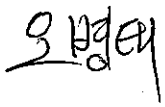
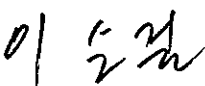
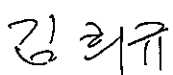
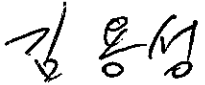
간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

- (2) 행정실장은 법인의 2017학년도 일반회계는 총 수입·지출액이 1,944,342천원, 수익사업회계 총 수입·지출액이 8,386,574천원으로 된 결산에 대한 수입·지출 결산집계표를 통해 항목별로 설명하고, 외부감사의견은 감사보고서를 통해 2017학년도 운영성과 자금수지 내용이 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라 적정하게 표시되어 있으며 지적사항이 없었다고 보고하다.
- (3) 김용성 감사는 2018년 4월 2일부터 2018년 4월 18일까지 법인과 산하 대학의 회계감사를 실시한 감사보고서를 각 이사들에게 배포한 후, 감사내용을 설명하고 내부감사 결과 예산 항·목별로 적정하게 집행되고 각종 증빙서류가 적법하게 구비되어 있어 지적 사항이 없다고 말한다.
- (4) 이사장은 2017학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산내용과 내·외부감사 결과에 대하여 의문사항이나 질문사항이 있는지 묻고, 토의 및 결의를 계속 진행하다.
- (5) 추만석이사가 2017학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계는 내·외부감사에서 지적한 사항이 없고, 결산보고서와 결산총괄표를 검토해 본 바, 이사회에서 기 승인된 법인 일반회계 및 수익사업회계 예산을 근거로 집행되었고, 수입과 지출이 정확하고 회계처리가 적정하게 이루어 졌음으로 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.
- (6) 김영복이사가 추만석이사의 동의에 재청하고, 오병태이사가 삼청하니 나머지 이사 전원이 찬성하므로 2017학년도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산이 원안대로 가결되다.
- (7) 이사장은 이의가 없음을 확인한 후, 총 수입액이 1,944,342천원, 지출액이 1,943,445천원, 미사용차기이월자금 897천원으로된 2017학년도 법인 일반회계 결산과 총 수입액 8,386,574천원, 지출액 4,314,727천원, 미사용차기이월자금 4,071,847천원으로된 법인 수익사업회계 결산이 원안대로 통과되었음을 선포하다.
- (8) 이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순		이 사 임 효 진	
이 사 김 영 복		이 사 장 제 국	
이 사 추 만 석		이 사 양 상 백	
이 사 오 병 태		이 사 이 순 걸	
감 사 김 회 규		감 사 김 용 성	

법인 2017학년도 일반회계 결산 총괄표

<수 입>

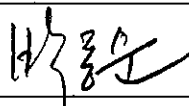
(단위:천원)

관 별	예 산(A)	결 산(B)	증 감(B-A)	비 율(%)
전입 및 기부금수입	1,097,202	1,067,200	-30,002	54.9
교 육 외 수 입	53,541	51,884	-1,657	2.7
투자외기타자산수입	780,000	780,000	0	40.1
고정자산매각수입	3	0	-3	0.0
고 정 부 채 입 금	1	0	-1	0.0
기 초 유 동 자 산	96,782	96,782	0	5.0
기 초 유 동 부 채	51,524	51,524	0	2.6
미사용 전기이월금	45,258	45,258	0	2.3
총 계	1,976,005	1,944,342	-31,663	100.0

<지 출>

(단위:천원)

관 별	예 산(A)	결 산(B)	증 감(A-B)	비 율(%)
보 수	218,195	217,931	264	11.2
관 리 운 영 비	108,801	100,314	8,487	5.2
교 육 외 비 용	2	0	2	0.0
전 출 금	905,200	905,200	0	46.6
예 비 비	2,000	0	2,000	0.0
투자외 기타자산지출	720,001	720,000	1	37.0
고정자산매입지출	7	0	7	0.0
기 말 유 동 자 산	22,369	1,385	20,984	0.1
기 말 유 동 부 채	570	488	82	0.0
차 기 이 월 자 금	21,799	897	20,902	0.0
총 계	1,976,005	1,944,342	31,663	100.0

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

법인 2017학년도 수익사업회계 결산 총괄표

<수 입>

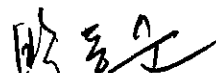
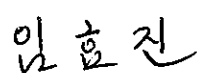
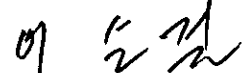
(단위:천원)

관 별	예 산(A)	결 산(B)	증 감(B-A)	비 율(%)
영 업 수 익	3,967,579	3,880,948	- 86,631	46.3
영 업 외 수 입	204,813	130,509	- 74,304	1.6
투자및기타자산수입	220,004	220,000	- 4	2.6
고정자산매각수입	4	0	- 4	0.0
유 동 부 채 입 금	1	0	- 1	0.0
고 정 부 채 입 금	200,002	206,000	5,998	2.5
기 초 유 동 자 산	4,410,098	4,410,097	- 1	52.6
기 초 유 동 부 채	40,981	460,980	- 1	- 5.5
미사용 전기이월금	3,949,117	3,949,117	0	47.1
총 계	8,541,520	8,386,574	-154,946	100.0

<지 출>

(단위:천원)

관 별	예 산(A)	결 산(B)	증 감(A-B)	비 율(%)
도 급 원 가	9	0	9	0.0
보 수	407,946	404,128	3,818	4.8
관 리 운 영 비	1,595,219	1,571,784	23,435	18.7
영 업 외 비 용	181,628	181,326	302	2.2
전 출 금	987,200	957,200	30,000	11.4
예 비 비	22,730	0	22,730	0.0
투자및 기타자산지출	280,002	280,000	2	3.3
고정자산매입지출	8	0	8	0.0
유 동 부 채 상 환	1	0	1	0.0
고 정 부 채 상 환	929,290	920,290	9,000	11.0
기 말 유 동 자 산	4,593,555	4,528,736	64,819	54.0
기 말 유 동 부 채	456,068	456,889	- 821	5.4
차 기 이 월 자 금	4,137,487	4,071,847	65,640	48.6
총 계	8,541,520	8,386,574	154,946	100.0

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

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필



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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45,

(회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안),
분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산보고 및 심의 건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산 심의 건

- (1) 이사장은 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산에 대해서는 외부감사자로 선임된 이종명(부일 회계법인 대표이사)공인회계사의 감사결과와 교비회계 결산보고를 동서대학교 신중균 재무본부 장에게 보고해 줄 것을 요청하고, 내부감사결과는 김용성 감사(공인회계사)에게 보고해 줄 것을 요청하다.

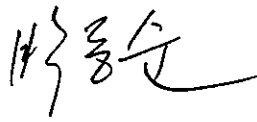
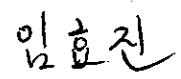
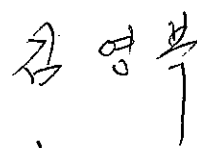
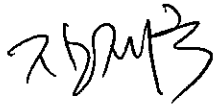
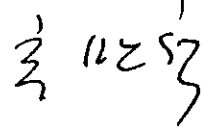
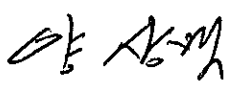
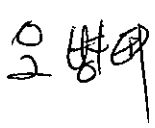
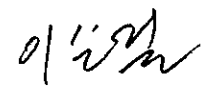
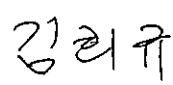
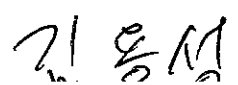
간서명 대 표	이사장	박동순	이사	임효진	이사	이순걸
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

- (2)신중균 재무본부장은 동서대학교 교비회계 총 수입·지출액이 135,782,659천원으로 된 2017학년도 결산에 대한 수입·지출 결산집계표를 통해 항목별로 설명하고 외부감사의견은 감사보고서에서 2017학년도 운영성과 자금수지 내용이 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라 적정하게 표시되어 있으며 지적사항이 없었다고 보고하다.
- (3)김용성 감사는 2018년 4월 2일부터 2018년 4월 18일까지 법인과 산하 대학의 회계감사를 실시한 감사보고서를 각 이사들에게 배포한 후, 감사내용을 설명하고, 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라, 등록금회계와 비등록금회계로 분리된 내용으로 감사를 진행하였으며, 내부감사 결과 예산 항·목별로 적정하게 집행되고 각종 증빙서류가 적법하게 구비되어 있어 지적 사항이 없다고 말한다.
- (4)이사장은 보고받은 2017학년도 동서대학교 교비회계 결산 및 감사결과에 대하여 의문 사항이나 보충 질의가 있는지 묻고 이사들의 의견개진을 요청하다.
- (5)추만석이사가 동서대학교 교비회계 결산서의 세입·세출에 대해 검토한 바, 김용성 감사의 감사보고와 일치하며 모든 예산이 명확하게 집행되었고, 동서대학교 대학평의회에서 검토된 사항이므로 본 결산 안을 원안대로 통과할 것을 동의하다.
- (6)양상백이사가 재청하고 임효진이사가 삼청하니 참석한 나머지 이사 전원이 찬성하므로 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산 심의 안이 원안대로 가결되다.
- (7)이사장은 이사들의 이의가 없음을 확인한 후, 총 수입액 135,782,659천원, 총 지출액 128,886,661천원, 미사용차기이월금 6,895,998천원으로된 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (8)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순		이 사 임 효 진	
이 사 김 영 복		이 사 장 제 국	
이 사 추 만 석		이 사 양 상 백	
이 사 오 병 태		이 사 이 순 결	
감 사 김 희 규		감 사 김 용 성	

동서대학교 2017학년도 교비회계 결산 총괄표

<수 입>

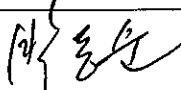
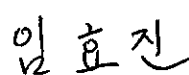
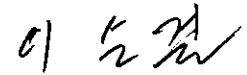
(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 율(%)
등 록 금 수 입	73,947,107	73,859,429	-87,678	54.4%
전입금 및 기부수입	36,643,903	35,580,534	-1,063,369	26.2%
교 육 부 대 수 입	4,382,460	4,391,809	9,349	3.2%
교 육 외 수 입	1,067,123	1,055,760	-11,363	0.8%
투자및기타자산수입	12,600,000	12,500,000	-100,000	9.2%
고정자산 매각수입	10,000	2,363	-7,637	0.0%
고 정 부 채 입 금	22,500	13,200	-9,300	0.0%
전 기 이 월 자 금	8,379,564	8,379,564	0	6.2%
총 계	137,052,657	135,782,659	-1,269,998	100.0%

<지 출>

(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비 율
보 수	51,130,391	50,767,772	362,619	37.4%
관 리 운 영 비	16,227,555	14,333,603	1,893,952	10.5%
연 구 학 생 경 비	46,086,952	44,641,581	1,445,371	32.9%
교 육 외 비 용	970,277	958,929	11,348	0.7%
전 출 금				
예 비 비	794,877	0	794,877	0.0%
투자및기타자산지출	9,097,925	9,097,466	459	6.7%
고정자산매입 지출	9,480,116	9,023,110	457,006	6.6%
고 정 부 채 상 환	72,500	64,200	8,300	0.1%
차 기 이 월 자 금	3,192,064	6,895,998	-3,703,934	5.1%
총 계	137,052,657	135,782,659	1,269,998	100.0%

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

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필

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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건

- (1) 이사장은 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건에 대해 동서대학교 신중균 재무본부장에게 보고해 줄 것을 요청하다.
- (2) 신중균 재무본부장은 먼저, 동서대학교에서 학생편의시설로 센텀캠퍼스 2층에 「북카페」를 설치 운영계약(2013.10.15.~2019.10.14.)을 체결하였으나 계약업체인 (주)엠피엔파트너스가 영업부실로 인하여 영업중단(2016. 3. 14.) 및 폐업(2017. 5. 25.)함에 따라, 총 임대료 및 관리비, 수도광열비

간서명 대표	이사장	박동순	이사	임효진	이사	이순걸
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

부과금액 192,271,430원 중 74,347,890원은 납입하고 미수금 117,923,540원에 대해 채권확보를 하지 못한 상태로 명도소송을 거쳐 인테리어, 비품, 기자재를 동서대학교로 귀속하는 조건으로 합의됨에 따라, 미회수 채권 117,923,540원을 대손상각처리 하고자 한다고 하다.

이어 동서대학교 학교기업 애니모션에서 ㈜에스하이텍(2011.11.17.) 및 아이리얼(주)(2012.10.01. 외 4건)와 계약한 계약금액 677,497,920원 중 563,826,460원은 납입하고, 장기미수금에 대해서는 채권추심 등 지속적인 미수금 납입요청과 법적대응을 하였으나, ㈜에스하이텍의 폐업과 아이리얼(주)의 파산선고 및 폐업으로 회수가 불가하여 학교기업 애니모션 미회수 채권 113,671,460원을 대손상각처리 하고자 한다고 설명하다.

(3)이사장은 보고받은 안전에 대해 이사들의 의견개진을 요청하다.

(4)양상백이사가 대학이 학생편의를 위한 노력과 학교기업 운영을 위해 많은 고민과 수고를 하고 있음에도 불구하고, 해당 업체의 사업부진으로 인한 폐업과 파산으로 채권회수가 불가능함을 감안할 때, 두 가지 미회수 채권에 대해 대손상각처리 할 수밖에 없는 사안으로 원안대로 통과할 것을 동의하다.

(5)김영복이사가 재청하고 임효진이사가 삼청하니, 참석한 나머지 이사 전원이 찬성하므로 동서대 학생 편의시설 및 학교기업 애니모션의 미회수채권 대손상각처리(안)이 가결되다.

(6)이사장은 이사들의 이의가 없음을 확인한 후, 동서대학교 편의시설 미회수채권 117,923,540원과 학교기업 애니모션의 미회수채권 113,671,460원을 대손상각 처리(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

(7)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순	이 사 임 효 진
이 사 김 영 복	이 사 장 제 국
이 사 추 만 석	이 사 양 상 백
이 사 오 병 태	이 사 이 순 결
감 사 김 희 규	감 사 김 용 성

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필



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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 동서대학교에서 승인 요청한 기자재 폐기(안)에 관한 심의 건이라고 설명한 후 토의 및 결의에 들어간다.

6. 토의 및 결의: 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건

- (1) 이사장은 회의 안건에 관한 사항을 행정실장으로 하여금 자세히 설명토록 요청하고, 참석한 이 사들의 의견 개진을 요청하다.

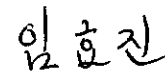
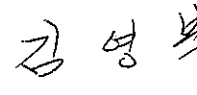
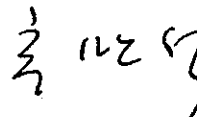
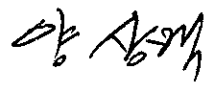
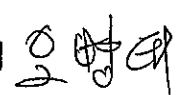
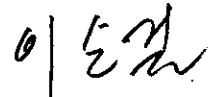
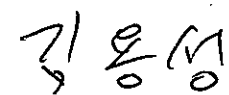
간서명 대 표	이사장	박 동 순	이사	임 효 진	이사	이 순 걸
------------	-----	-------	----	-------	----	-------

- (2) 행정실장은 공유재산 및 물품관리법 제75조, 동법 시행령 제76조, 조달청 고시 제2011-18호, 실험실습실 운영 및 기자재관리규정에 근거하여, 동서대학교에서 승인 요청한 기자재 폐기현황은 외국어교육원등 20개의 학과 및 부서에서 신청한 전동스크린 등 225종 총 842점, 장부가액 3,750,900,194원으로 내용연수 경과 및 노후로 인한 수리 및 사용불가 품목이라고 보고자료를 통하여 설명하다.
- (3) 김영복이사가 기자재 폐기에 관한 절차에 의해 묻자, 행정실장은 폐기 신청 접수된 기자재는 대학의 기자재관리팀에서 현장점검과 수리절차를 통하고, 수리불가 품목 등 최종 폐기처리 절차에 따라 처리되며 내용연수 경과와 노후로 인한 사용불가 등 철저히 파악하고 폐기처리 대상으로 분류한다고 설명하다.
- (4) 오병태이사가 대학에서 내용연수와 사용가능 여부를 충분히 검토하여 승인 요청한 기자재 폐기안이 원안대로 승인에 동의하다.
- (5) 양상백이사가 오병태이사의 동의에 재청하고, 이순걸이사가 삼청하니 참석한 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 가결되다.
- (6) 이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (7) 이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다..

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원, 이사회

이 사 장	박 동 순		이 사	임 효 진	
이 사	김 영 복		이 사	장 제 국	
이 사	추 만 석		이 사	양 상 백	
이 사	오 병 태		이 사	이 순 걸	
감 사	김 희 규		감 사	김 용 성	

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필

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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45,

(회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 제1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 부산디지털대학교 2017년도 교비회계 결산보고 및 심의 건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 부산디지털대학교 2017년도 교비회계 결산 심의 건

- (1) 이사장은 2017학년도 부산디지털대학교 교비회계 외부결산감사 결과에 대해서는 외부감사자로 선임된 이종명(부일회계법인 대표이사)공인회계사의 감사결과와 교비회계 결산보고를 부산디지털대학교 배일렬 행정실장에게 보고해 줄 것을 요청하고, 내부감사결과는 김용성 감사(공인회계사)에게 보고해 줄 것을 요청하다.

간서명 대표	이사장	박동순	이사	임효진	이사	이순걸
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

- (2)배일렬 행정실장은 부산디지털대학교 교비회계 총 수입·지출액이 10,678,764천원으로 된 결산에 대한 수입·지출 결산집계표를 통해 항목별로 설명하다. 외부감사의견은 감사보고서를 통해 2017학년도 운영성과 및 자금수지 내용이 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라 적정하게 표시되어 있으며 지적사항이 없었다고 보고하다.
- (3)김용성 감사는 2018년 4월 2일부터 2018년 4월 18일까지 법인과 산하 대학의 회계감사를 실시한 감사보고서를 각 이사들에게 배포한 후, 감사내용을 설명하고 변경된 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라, 등록금회계와 비등록금회계로 분리된 내용으로 감사를 진행하였으며, 내부감사 결과 예산 항·목별로 적정하게 집행되고 각종 증빙서류가 적법하게 구비되어 있어 지적 사항이 없다고 말하다.
- (4)이사장은 보고받은 2017학년도 부산디지털대학교 교비회계 결산 및 감사결과에 대하여 의문 사항이나 보충 질의가 있는지 묻고 토의 및 결의를 진행하다.
- (5)오병태이사가 부산디지털대학교 교비회계 결산서의 수입·지출에 대해 검토한 바, 김용성 감사의 감사보고와 일치하며 모든 예산이 명확하게 집행되었고, 부산디지털대학교 대학평의회에서 검토된 사안이므로, 본 결산 안을 원안대로 통과할 것을 동의하다.
- (6)추만석이사가 재청하고 임효진이사가 삼청하니, 참석한 나머지 이사 전원이 찬성하므로 2017학년도 부산디지털대학교 교비회계 결산 심의 안이 원안대로 가결되다.
- (7)이사장은 이사들의 이의가 없음을 확인한 후, 총 수입액 10,678,764천원, 총 지출액 10,004,198천원, 미사용차기이월금 674,566천원으로된 2017학년도 부산디지털대학교 교비회계 결산이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (8)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다..

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원' 이사회

이 사 장 박 동 순	박동순	이 사 임 효 진	임효진
이 사 김 영 복	김영복	이 사 장 제 국	제국
이 사 추 만 석	추만석	이 사 양 상 백	양상백
이 사 오 병 태	오병태	이 사 이 순 걸	이순걸
감 사 김 희 규	김희규	감 사 김 용 성	김용성

부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산 총괄표

<수 입>

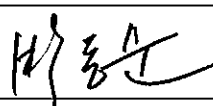
(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
등 록 금 수 입	6,309,505	6,313,394	3,889	59.1
전입금 및 기부수입	3,347,000	3,325,539	-21,461	31.1
교 육 부 대 수 입	22,976	29,752	6,776	0.3
교 육 외 수 입	387,448	92,002	-295,446	0.9
투자외기타자산수입	-	-	-	0
고정자산매각수입	-	-	-	0
고 정 부 채 입 금	10,000	10,000	-	0.1
미사용전기이월자금	908,077	908,077	-	8.5
총 계	10,985,006	10,678,764	-306,242	100.0

<지 출>

(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비율(%)
보 수	3,793,213	3,740,985	52,228	36.0
관 리 운 영 비	1,397,572	1,363,045	34,527	12.8
연구 · 학생경비	4,192,895	4,160,907	31,988	39.0
교 육 외 비 용	325,801	34,398	291,403	0.3
전 출 금	-	-	-	0
예 비 비	1,000	-	1,000	0
투자외기타자산지출	-	-	-	0
고정자산매입지출	760,750	704,863	55,887	6.6
고 정 부 채 상 환	-	-	-	0
미사용차기이월자금	513,775	674,566	-160,791	6.3
총 계	10,985,006	10,678,764	306,242	100.0

간서명 대 표	이사장		이사	임효진	이사	이승걸
------------	-----	---	----	-----	----	-----

학교법인 동서학원

원본대조필



2018학년도 제2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45,

(회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안),
분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 부산디지털대학교 2018년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건이라고 설명한 후 토의 및 결의에 들어가다.

6. 토의 및 결의: 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건

- (1) 이사장은 부산디지털대학교 배일렬 행정실장에게 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안)에 관한 유인물 배부와 자세한 설명을 요청하고, 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- (2) 행정실장은 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안)은 본 예산대비 160,790천원이 증액된 10,246,204천원으로 편성하였으며, 증감요인으로 수입부는 2017학년도 결산에 따른

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	임효진	이사	이순걸
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

전기이월금 160,790천원을 증액 편성하였고, 지출부는 보수의 직원퇴직금 및 관리운영비 증액과 전
년도부터 진행하고 있는 모바일 LMS개발에 따른 고정자산매입지출 128,012천원을 증액 편성된
추가경정예산 자료를 세부 항목별로 자세히 설명하다.

(3)이사장은 부산디지털대학교의 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안)에 대하여 이사들의 의견
개진을 요청하다.

(4)추만석이사가 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안)을 살펴보면 대학
이 질 높은 교육서비스 제공에 중점을 두어 편성된 것을 긍정적으로 평가하고, 대학평의위원회
에서도 충분히 검토한 사안으로 원안대로 승인하는데 동의하다.

(5)이순걸이사가 추만석이사의 동의에 재청하고, 임효진이사가 삼청, 나머지 이사전원이 찬성
하여 부산디지털대학교의 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산 안이 원안대로 가결되다.

(6)이사장은 이사들에게 다른 의견이 없음을 확인하고, 본예산 대비 160,790천원 증액되어 총 수
입·지출 10,246,204천원으로 편성된 부산디지털대학교의 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산
(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

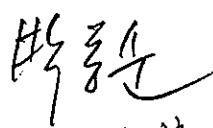
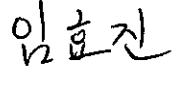
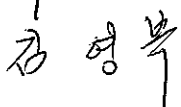
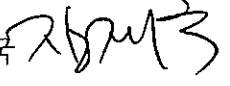
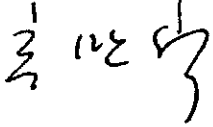
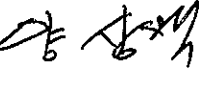
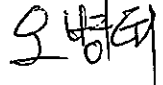
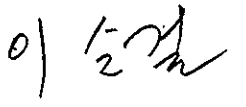
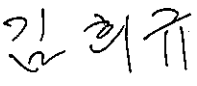
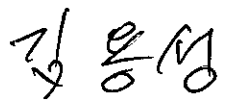
(7)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이
사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를
선언하다..

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장	박 동 순		이 사	임 효 진	
이 사	김 영 복		이 사	장 제 국	
이 사	추 만 석		이 사	양 상 백	
이 사	오 병 태		이 사	이 순 걸	
감 사	김 희 규		감 사	김 용 성	

부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산 집계표

<수 입>

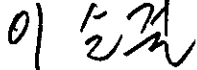
(단위:천원)

관 별	2018학년도 추경예산	2018학년도 예산	증 감	비율(%)
등 록 금 수 입	6,159,569	6,159,569	-	60.1
전 기 입 금 수 및 입	3,227,480	3,227,480	-	31.5
교 육 부 대 수 입	21,090	21,090	-	0.2
교 육 외 수 입	153,500	153,500	-	1.5
투 자 와 기 타 자 산	0	0	-	0
고정자산 매각수입	0	0	-	0
고 정 부 채 입 금	10,000	10,000	-	0.1
전 기 이 월 자 금	674,565	513,775	160,790	6.6
총 계	10,246,204	10,085,414	160,790	100.0

<지 출>

(단위:천원)

관 별	2018학년도 추경예산	2018학년도 예산	증 감	비율(%)
보 수	4,008,545	3,979,045	29,500	39.0
관 리 운 영 비	1,325,344	1,322,066	3,278	12.9
연 구 비	71,000	71,000	-	0.7
학 생 경 비	4,055,630	4,055,630	-	39.6
입 시 관 리 비	36,600	36,600	-	0.4
교 육 외 비 용	18,000	18,000	-	0.2
전 출 금	0	0	-	0
투자와기타자산지출	0	0	-	0
고정자산매입지출	130,012	2,000	128,012	1.3
고 정 부 채 상 환	0	0	-	0
예 비 비	1,000	1,000	-	0.1
차 기 이 월 자 금	600,073	600,073	-	5.8
총 계	10,246,204	10,085,414	160,790	100.0

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

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필

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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산보고 및 심의 건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산 심의 건

- (1) 이사장은 2017학년도 경남정보대학교 교비회계 외부결산 감사결과에 대해서는 외부감사자로 선임된 이종명(부일회계법인 대표이사)공인회계사의 감사결과와 교비회계 결산보고를 경남정보대학교 임재경 재무본부장에게 보고해 줄 것을 요청하고, 내부감사결과는 김용성 감사(공인회계사)에게 결과를 보고해 줄 것을 요청하다.

간서명 대 표	이사장	박 동 순	이사	임 효 진	이사	이 순 걸
------------	-----	-------	----	-------	----	-------

- (2)임재경 재무본부장은 경남정보대학교 교비회계 총 수입·지출액이 71,322,695천원으로 된 결산에 대한 수입·지출 결산집계표를 통해 항목별로 설명하다. 외부감사의견은 2017학년도 운영성과 및 자금수지 내용이 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라 적정하게 표시되어 있으며 지적사항이 없었다고 보고하다.
- (3)김용성 감사는 2018년 4월 2일부터 2018년 4월 18일까지 법인과 산하 대학의 회계감사를 실시한 감사보고서를 각 이사들에게 배포한 후, 감사내용을 설명하고, 사학기관 재무·회계특례규칙에 따라 등록금회계와 비등록금회계로 분리된 내용으로 감사를 진행하였으며, 내부감사 결과 예산항·목별로 적정하게 집행되고 각종 증빙서류가 적법하게 구비되어 있어 지적 사항이 없다고 말한다.
- (4)이사장은 보고받은 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산 및 감사결과에 대하여 의문 사항이나 보충질의가 있는지 묻고 토의 및 결의를 진행하다.
- (5)오병태이사가 경남정보대학교 교비회계 결산서의 세입·세출에 대해 검토한 바, 김용성 감사의 감사보고와 일치하며 모든 예산이 명확하게 집행되었고, 경남정보대학교 대학평의회에서 검토된 사안이므로, 본 결산 안을 원안대로 통과할 것을 동의하다.
- (6)임효진이사가 재청하고 양상백이사가 삼청하니, 참석한 나머지 이사 전원이 찬성하므로 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산 심의 안이 원안대로 가결되다.
- (7)이사장은 이사들의 의의가 없음을 확인한 후, 총 수입액 71,322,695천원, 총 지출액 68,207,923천원, 미사용 차기이월금 3,114,772천원으로된 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (8)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 오병태이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 오병태이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이사장 박 동 순 박동순

이사 김 영 복 김영복

이사 추 만 석 추만석

이사 오 병 태 오병태

감사 김 희 규 김희규

이사 임 효 진 임효진

이사 장 제 국 장제국

이사 양 상 백 양상백

이사 이 순 걸 이순걸

감사 김 용 성 김용성

경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산 총괄표

<수 입>

(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
등 록 금 수 입	41,437,946	41,459,833	21,887	58.0
전입금 및 기부수입	18,751,238	18,735,917	-15,321	26.3
교 육 부 대 수 입	1,827,737	1,928,494	100,757	2.7
교 육 외 수 입	262,758	295,003	32,245	0.4
투자및기타자산수입	3,000,002	3,007,519	7,517	4.2
고정자산매각수입	3,600,295	3,600,291	-4	5.1
고 정 부 채 입 금	22,000	27,000	5,000	0.1
미사용전기이월자금	2,268,639	2,268,639	0	3.2
총 계	71,170,615	71,322,695	152,080	100

<지 출>

(단위:천원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
보 수	26,771,580	26,710,259	61,321	37.5
관 리 운 영 비	8,187,826	7,588,502	599,324	10.6
연구 · 학생경비	25,660,474	25,479,996	180,478	35.7
교 육 외 비 용	323,518	323,518	-	0.5
전 출 금	41	0	41	-
예 비 비	215,153	0	215,153	-
투자및기타자산지출	7,718,632	7,440,814	277,818	10.4
고정자산매입지출	649,852	600,877	48,975	0.8
고 정 부 채 상 환	63,956	63,956		0.1
미사용차기이월자금	1,579,582	3,114,772	-1,535,190	4.4
총 계	71,170,615	71,322,695	-152,080	100

간서명 대 표	이사장	박종순	이사	임효진	이사	이승걸
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필

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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 에니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 경남정보대학교에서 승인 요청한 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건이라고 설명하다.

6. 토의 및 결의: 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건

- (1) 이사장은 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안)에 관하여 서이남 행정실장으로 하여금 자세히 보고해 줄 것을 요청하다.

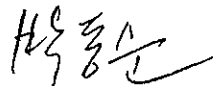
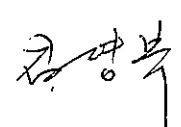
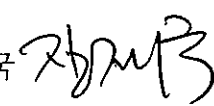
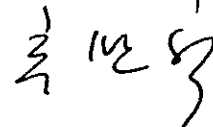
간서명 대 표	이사장	박동순	이사	임효진	이사	이순걸
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

- (2) 행정실장은 경남정보대학교의 2018학년도 입시결과, 2018학년도 입학정원(2,661명)을 유지하기 위해서는 4차 산업혁명과 관련된 학과의 신설 필요성이 대두되고 있으며, 4차 산업 관련 유망학과 동향분석 결과 스마트, 융합, IT, AI(인공지능), IoT(사물인터넷), 로봇 등의 키워드와 기계, 전기전자, 통신, 컴퓨터 등의 경쟁력 있는 전공과의 융합을 통한 학과운영 트렌드가 확산되고 있고 이와 병행해서 지난 2017년 4월, 산업통상자원부에서 발표한 「스마트 제조혁신 비전 2025」와 부산시의 「서부산권의 스마트팩토리 등 첨단산업단지 변환 계획」에 따른 스마트팩토리분야 전문인력 수요증대에 대비코자하며, 기존 전자계열과 전자통신과의 정원에서 40명을 감축하고, 다가오는 2019학년도부터 신입생 모집으로 스마트팩토리시스템과(정원 40명)를 신설하고자 한다고 설명하다.
- (3) 임효진이사가 자료를 검토한 후, 4차 산업혁명 도래를 예상하고 이에 발맞추어 도약하려는 대학의 노력에 공감하고, 학과 개설에 대해 원안대로 통과할 것을 동의하다.
- (4) 김영복이사가 재청하고 양상백이사가 삼청하니, 참석한 나머지 이사 전원이 찬성하므로 경남정보대학교 스마트팩토리시스템학과 신설 안이 원안대로 가결되다.
- (5) 이사장은 이사들의 이의가 없음을 확인한 후, 경남정보대학교의 스마트팩토리시스템학과 신설 안이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (6) 이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순 	이 사 임 효 진 임효진
이 사 김 영 복 	이 사 장 제 국 
이 사 추 만 석 	이 사 양 상 백 양상백
이 사 오 병 태 오병태	이 사 이 순 걸 이순걸
감 사 김 희 규 김희규	감 사 김 용 성 김용성

경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안)

가. 신설근거

- 경남정보대학교 계열/학과의 개설, 정원조정 및 통폐합에 관한규정 제3조 제1항 제4호에 근거

나. 신설사유

- 2018학년도 입시결과, 현재 입학정원에 대한 지속적 유지를 위해 4차산업 관련 학과 신설에 대한 필요성 대두
- 4차산업 관련 유망학과 동향 분석결과, 스마트, 융합, IT, AI, IoT(사물인터넷), 로봇 등의 Key-Word와 경쟁력 있는 전공과의 융합을 통한 학과운영 트렌드 확인

다. 학과 신설

- 신설년도 : 2019학년도
- 학 과 명 : 스마트팩토리시스템과
- 학제 및 입학정원 : 2학년, 40명
- 설치공간 : KIT건학50주년기념관(예정)
- 주요 교육과정 :

3D프린팅, VR/AR, 산업용네트워킹, 모바일컴퓨팅, 빅데이터, 생산프로세스 제어/관리, 스마트팩토리 기초/응용프로그래밍, 스마트팩토리융합플랫폼, 시스템 보안, 클라우드컴퓨팅, 팩토리자원모델링/시뮬레이션 등

4차산업 관련 유망학과 동향 분석

● STEEP분석을 통한 미래 메가 트렌드 도출

S ociety	T echnology	E conomy	E cological	P olitics
- 인구구조 변화 - 양극화 - 네트워크 사회	- 가상지능공간 - 기술 융복합화 - 로봇	- 웰빙/감성/복지 - 지식기반 경제 - 글로벌 인재	- 기술혁신및환경오염 - 에너지 위기 - 기술발전과 부작용	- 웰빙/감성/복지 - 지식기반 경제 - 글로벌 인재

인구구조 변화, 가상지능공간, 기술 융복합화, 로봇, 웰빙/감성/복지, 지식기반 경제, 글로벌 인재 확대, 에너지 위기 등 8개 메가 트렌드 최종 선정



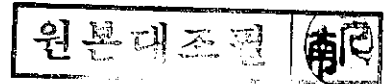
4차산업혁명의 특성과 스마트팩토리 융복합 분야 동향 분석 관련 주요 키워드

메가 트렌드 관련 계열 · 학과		[보건+전자] [전자+전기+자동차+컴퓨터] 등		
스마트자동차	AI 로봇	사물인터넷	AI 영상처리	드론
신재생전기계열 신소재와공계열 자동차과	전자계열 통신계열 신재생전기계열	컴퓨터계열 통신계열	보건계열 컴퓨터계열	전자전공 방송영상과

간서명 대 표	이사장	이수현	이사	임효진	이사	이승길
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록



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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 경남정보대학교에서 승인 요청한 기자재 폐기에 관한 심의 건이라고 설명한 후 토의 및 결의에 들어간다.

6. 토의 및 결의: 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건

- (1) 이사장은 회의 안건에 관한 사항을 행정실장으로 하여금 자세히 설명토록 요청하고, 참석한 이 사들의 의견 개진을 요청하다.

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	임효진	이사	이순걸
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

- (2) 행정실장은 공유재산 및 물품관리법 제75조, 동법 시행령 제76조, 조달청 고시 제2011-18호, 실험실습실 운영 및 기자재관리규정에 근거하여, 경남정보대학교에서 승인 요청한 기자재 폐기현황은 컴퓨터계열 등 20개의 학과 및 부서에서 요청한 컴퓨터 등 387종 총 5,690점, 장부가액 2,112,414,704원으로 내용연수 경과 및 노후로 인한 수리 및 사용불가 품목이라고 보고자료를 통하여 설명하다.
- (3) 김영복이사가 기자재 폐기에 관한 절차에 의해 묻자, 행정실장은 폐기 신청 접수된 기자재는 대학의 재무본부 구매팀에서 현장점검과 수리절차를 통하고, 수리불가 품목 등 최종 폐기처리절차에 따라 처리되며 내용연수 경과와 노후로 인한 사용불가 등 철저히 파악하고 폐기처리 대상으로 분류한다고 설명하다.
- (4) 오병태이사가 대학에서 내용연수와 사용가능 여부를 충분히 검토하여 승인 요청한 폐기 원안대로 승인에 동의하다.
- (5) 양상백이사가 오병태이사의 동의에 재청하고, 이순걸이사가 삼청하니 참석한 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 가결되다.
- (6) 이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (7) 이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이사장 박 동 순	이 사 임 효 진
이 사 김 영 복	이 사 장 제 국
이 사 추 만 석	이 사 양 상 백
이 사 오 병 태	이 사 이 순 걸
감 사 김 희 규	감 사 김 용 성

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필

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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임호진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임호진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 : (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.

(2) 이사장은 회의 안건이 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산에 대한 안건이라고 말하고 토의에 들어가다.

6. 토의 및 결의 : 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건

(1) 이사장은 이번 회의안건이 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산 심의 건이라고 말하고, 행정실장에게 결산자료 배부와 아울러 보고토록 요청하고, 김용성 감사에게도 내부 감사결과를 보고하여 줄 것을 요청하다.

(2) 행정실장은 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 총 수입·지출액이 1,358,460천원으로 된 결산과 감사보고서를 유인물을 통하여 항목별로 설명하다.

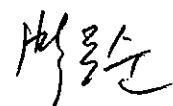
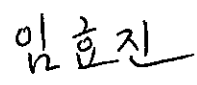
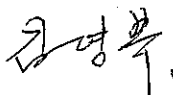
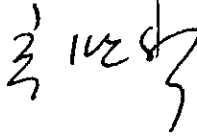
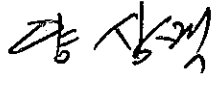
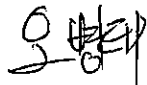
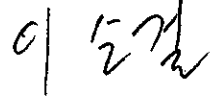
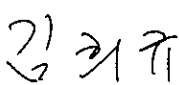
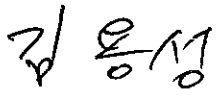
간서명 대 표	이사장		이사	임 호 진	이사	이 순 걸
------------	-----	--	----	-------	----	-------

- (3)김용성감사(공인회계사)는 경남정보대학교부속유치원 결산에 대해 내부감사를 실시한 결과, 본 예산의 범위 안에서 적정하게 집행되었고, 관련서류가 적법하게 구비되어 있으며 지적사항이 없었다고 말한다.
- (4)이사장은 경남정보대학교부속유치원의 2017학년도 유치원회계 결산 및 감사결과에 대하여 의문 사항이나 보충 질의가 있는지 묻다.
- (5)임효진이사가 부속유치원 2017학년도 결산내용을 살펴본 바, 편성된 예산을 근거로 하여 적정하게 집행되었으며, 내부감사 결과 지적사항이 없다고 하니 원안대로 통과할 것을 동의하다.
- (6)이순걸이사가 임효진이사의 동의에 재청하고, 김영복이사가 삼청하니 나머지 이사 전원이 찬성하므로, 2017학년도 경남정보대학교부속유치원 유치원회계 결산이 원안대로 가결되다.
- (7)이사장은 이의 없음을 확인한 후, 총 수입 1,358,460천원, 지출 1,168,221천원, 명시이월금(지진보강) 1.7억원을 포함한 차기이월액 190,239천원으로된 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (8)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장	박 동 순		이 사	임 효 진	
이 사	김 영 복		이 사	장 제 국	
이 사	추 만 석		이 사	양 상 백	
이 사	오 병 태		이 사	이 순 결	
감 사	김 희 규		감 사	김 용 성	

경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안)

<수 입>

(단위:천원)

관 별	예 산(A)	결 산(B)	증감(B-A)	비율(%)	비 고
사 용 료 및 수 수 료	225,098	224,388	-710	17	
전 입 금	1	0	-1	0	
원 조 보 조 금	718,155	717,128	-1,027	53	
이 월 금	169,682	169,682	0	12	
과 년 도 수 입	1	0	-1	0	
적 립 금	1	0	-1	0	
차 입 금	1	0	-1	0	
기 부 금	1	0	-1	0	
학 교 운 영 지 원 비	252,312	245,672	-6,640	18	
잡 수 입	1,501	1,590	89	0	
총 계	1,366,753	1,358,460	-8,293	100	

<지 출>

(단위:천원)

관 별	예 산(A)	결 산(B)	증감(A-B)	비율(%)	비 고
인 건 비	592,320	584,235	8,085	43	
관 리 운 영 비	458,256	288,314	169,942	21	
연 구 장 학 비	2	0	2	0	
상 환 반 환 금	2	0	2	0	
과 년 도 지 출	1	0	1	0	
적 립 금	50,000	50,000	0	4	
예 비 비	13,860	0	13,860	0	
학 교 운 영 지 원 비	252,312	245,672	6,640	18	
총 계	1,366,753	1,168,221	198,532	86	명사이월금:1.7억 차기이월금:20,239천원 (14%)

간서명 대 표	이사장	박동선	이사	임효진	이사	이은경
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

학교법인 동서학원

2018학년도 제2차 이사회 회의록

원본대조필

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

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(월), 오전11:00~12:45, (회의소집 통보일: 2018년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 법인 임원(임효진, 양상백이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건
- 2) 법인 2017학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 건
- 3) 동서대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 4) 동서대학교 편의시설 및 학교기업 애니모션 미회수채권 대손상각처리(안) 승인 심의 건
- 5) 동서대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 부산디지털대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 7) 부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 8) 경남정보대학교 2017학년도 교비회계 결산(안) 심의 건
- 9) 경남정보대학교 스마트팩토리시스템과 신설(안) 승인 심의 건
- 10) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 11) 경남정보대학교부속유치원 2017학년도 유치원회계 결산(안) 심의 건
- 12) 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안), 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관 2018년도 사업계획 및 예산(안) 심의 건

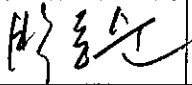
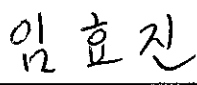
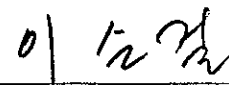
(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 회의 안건이 사상구노인복지관의 2차 추가경정예산(안)과 지역사회서비스투자사업 폐업(안) 및 운영규정 개정(안), 분관 개설에 따른 2018년도 사업계획(안) 및 예산(안) 심의 건이라 설명하다.

6. 토의 및 결의: 사상구노인복지관 2차 추가경정예산(안)과 지역사회서비스투자사업 폐업(안), 운영규정 개정(안), 분관의 2018년도 사업계획(안)과 예산(안) 심의 건

- (1) 이사장은 오늘 회의 안건에 관한 사항을 심주영 사상구노인복지관 부장으로 하여금 자세히 설명토록 요청하다.

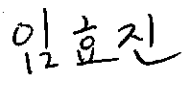
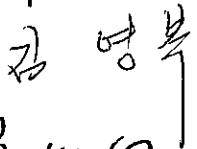
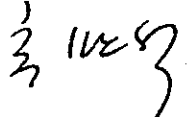
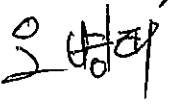
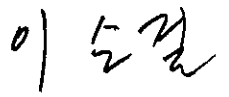
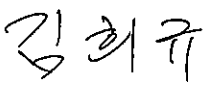
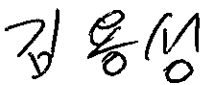
간서명 대표	이사장		이사		이사	
-----------	-----	---	----	--	----	---

- (2)심주영 복지관부장은 먼저 사상구노인복지관 사업시행에 따른 1분기 목표인원 감소와 경로당 활성화 사업 보조금 감소, 부산지역사회서비스투자사업인 “노인맞춤형 운동서비스” 사업 중지와 일부 프로그램 회기축소를 반영하여, 1차 추경대비 총 세입·세출이 2,992,810원이 감액된 2,804,434,873원으로 편성된 2차 추가경정예산을 설명하고, 노인맞춤형 운동서비스사업 중단과 관련하여 사상구청의 요청에 따라 등록된 “지역사회서비스투자사업”을 폐업코자 한다고 하다. 이어서 사상구노인복지관 운영규정 개정(안)은 급여규정 내 급여체계 구분을 세분화하고 여비규정을 「2018 사회복지법인·시설 업무가이드」에 준용코자 규정개정을 하고자 하며, 사상구노인복지관 분관이 다가오는 8월중 개관 예정에 따라 2018년도 사업계획(안)과 그에 따른 예산으로 총 세입·세출 352,031,980원을 편성하여 시행코자 한다고 설명하다.
- (3)이사장은 회의에 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- (4)김영복이사가 배포된 자료를 검토한 후, 사상구노인복지관 사업계획 변경에 따른 2차 추가경정예산(안)과 사업이 중단된 지역사회서비스투자사업 폐업 승인과 운영규정 변경, 분관 개소에 따른 2018년도 사업계획(안)과 2018년도 예산편성에 대해 원안대로 동의하다.
- (5)양상백이사가 김영복이사의 동의에 제청하고, 이순걸이사가 삼청하니 나머지 이사 전원이 찬성의 뜻을 표하니 가결되다.
- (6)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 총 세입·세출이 1차 추경대비 2,992,810원이 감액된 2,804,434,873원으로 편성된 사상구노인복지관 제2차 추가경정예산과 지역사회서비스투자사업 폐업, 운영규정 개정(안), 분관 개소에 따른 사업계획과 총 세입·세출액 352,031,980원으로 편성된 예산(안)이 만장일치로 가결되었음을 선포하다.
- (7)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 김영복이사의 동의로 오후 12시45분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 4. 30.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순		이 사 임 효 진	
이 사 김 영 복		이 사 장 제 국	
이 사 추 판 석		이 사 양 상 백	
이 사 오 병 태		이 사 이 순 걸	
감 사 김 희 규		감 사 김 용 성	

사상구노인복지관 제2차 추가경정예산(안)

<세 입>

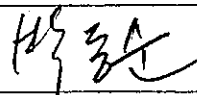
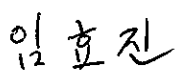
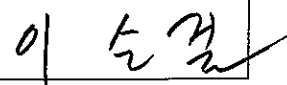
(단위:원)

사 업 명	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	증 감 사 유
사 업 수 입	158,444,500	156,768,500	-1,676,000	• 1분기 목표인원 미달로 인한 사업수입 감소
보조금 수입	2,478,136,000	2,477,836,000	-300,000	• 경로당활성화사업 보조금 감소
후원금 수입	45,640,400	44,964,900	-675,500	
전 입 금	50,000,000	50,000,000	0	
이 월 금	70,557,703	70,557,703	0	
잡 수 입	4,649,080	4,307,770	-341,310	
총 계	2,807,427,683	2,804,434,873	-2,992,810	

<세 출>

(단위:원)

사 업 명	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	증 감 사 유
사 무 비	608,721,866	608,162,402	-559,464	• 본관 및 분관 인사이동으로 인한 인건비 조정
재 산 조성비	7,982,500	9,535,000	1,552,500	• 사무실 재배치로 인한 시설장비유지비용 증가
사 업 비	2,179,157,670	2,175,192,488	-3,965,182	• 부산지역사회서비스투자사업(노인맞춤형 운동 서비스)폐업 및 일부 프로그램 회기 축소로 인한 사업비 감소
상 환 금	0	0	0	
잡 지 출	0	0	0	
예비비및기타	11,565,647	11,544,983	-20,664	
총 계	2,807,427,683	2,804,434,873	-2,992,810	

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

사상구노인복지관 운영규정 개정(안)

가. 개정내용

- 급여규정 내 급여체계 구분 세분화
 - 여비규정 내 국내여비 지급 기준표 중 식비 기준 변경(1식 당→1일 당)
- ※ 2018 사회복지법인·시설 업무가이드에 준함

나. 시행일 : 2018년 5월 1일

다. 신·구조문 대비표

개 정 전

개 정 후

6. 급여 규정

제 1 장 총 칙

제3조(급여체계) ① 급여는 기본급과 상여금, 기타 수당 등으로 구분하며 그 종류는 다음과 같다.

1. 기본급

2. 수당

② 퇴직금은 퇴직금규정에 따른다.

7. 여비 규정

<별표5> 국내여비 지급 기준표

구 분	철도 운임	선박 운임	항공 운임	자동차 운임	일비 (1일당)	숙박비 (1박당)	식비 (1식당)
전직원	실비 (일반실)	실비 (2등급)	실비	실비	20,000	실비	7,000

1. 철도운임 및 항공운임의 정액은 국토교통부장관의 인가요금을 기준으로 하되, 할인이 가능한 경우에는 할인요금을 지급한다.

2. 철도운임의 일반실은 KTX 일반실을 의미하며, 당해 철도운임 구분표를 적용할 수 없는 경우에는 그 노선의 열차 최고등급에 해당하는 철도운임을 지급한다.

3. 국내 선박 및 국내 항공운임은 2등급 실비로 지급하되, 할인이 되는 경우에는 할인된 금액을 지급한다.

4. 숙박비란의 실비는 신용카드업법 제2조 제1호의 규정에 의한 신용카드를 사용하여 지급한 금액으로 한다.

5. 당일 시내출장시 4시간 이내인 경우에는 일비의 50%를 지급한다.

6. 이외의 사항은 해당년도 사회복지법인·시설 업무가이드에 준한다.

6. 급여 규정

제 1 장 총 칙

제3조(급여체계) -----

1. <좌동>

2. 수당(명절휴가비, 가족수당, 시간외수당, 연가보상수당, 직책수당 등. 단, 사회복지법인·시설 업무가이드에서 정한 수당 이외의 수당은 자부담 예산으로 집행할 수 있음)

3. 상여금

4. 퇴직금

7. 여비 규정

<별표5> 국내여비 지급 기준표

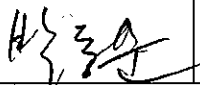
구 분	철도 운임	선박 운임	항공 운임	자동차 운임	일비 (1일당)	숙박비 (1박당)	식비 (1일당)
전직원	< 좌 동 >						20,000

1.~ 6.<좌 동>

간서명 대 표	이사장	박종순	이사	임효진	이사	이승걸
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

사상구노인복지관 분관 2018년도 사업계획(안)

구분	사업명	계 획		사업내용	이행 시기	기대효과
		건	명			
	총 계	950	16,326			
평생 교육 지원	한글교실	40	800	자음과 모음 익히기	7~12월	문맹률 감소로 인한 자존감 향상
	생활한자	20	400	한자의 유래 및 생활한자익히기	7~12월	잠재적 역량개발을 통한 삶의 질향상
취미 여가 지원	노래교실	18	1,260	노래 배우기	7~12월	여가선용 기회 제공 및 자기계발의 기회 향상
	트로트댄스	19	570	트로트음악에 맞춰 댄스 배우기	7~12월	여가선용 기회 제공 및 자기계발의 기회 향상
	바 독	102	2,550	바둑, 장기, 오목 등	7~12월	친목도모 및 관계 증진
	당 구	102	1,530	당구	7~12월	친목도모 및 관계 증진
기능복합 지원	물리치료	100	4,800	물리치료서비스 제공	7~12월	건강한 노후생활 및 기능회복 증진
건강 증진 지원	요 가	20	600	유연성 및 심신안정을 위한 요가진행	7~12월	유연성 증가 및 기초체력 강화
	기초체력 강화	20	600	스트레칭 및 다양한 도구를 활용한 근력운동	7~12월	근력 및 기초체력 향상
	실버로빅	20	600	음악에 맞추어 에어로빅 및 근력운동	7~12월	근력향상 및 심폐기능 유지
	웃음치료레크리에이션	20	1,000	웃음치료, 건강박수 등 레크리에이션을 접목한 프로그램 진행	7~12월	일상생활 활력증진 및 정신건강유지
	건강교육	5	250	다양한 건강 상식 및 정보교육	7~12월	정보습득을 통한 건강한 노후생활 도모
상담 사업	신규이용자IT	2	0	신규이용자 복지관 이용 관련 교육진행	7~12월	기관 이용의 편의성 향상
	이용상담	350	350	복지관 이용 전반에 대한 상담 진행	7~12월	지속적 참여 도모
	중단자상담	30	30	프로그램 중단자에 대한 상담	10~12월	이용자에 대한 체계적인 사후관리
	전문상담	6	12	일상생활 관련 전문 상담 진행	7~12월	일상생활 문제에 대한 전문적 해결방법 제공
사회 참여 지원	나눔봉사단	21	105	복지관 내 자원봉사활동 실시	7~12월	노인들의 자존감 향상 및 사회참여 기회제공
	교 육	1	5	인권교육, 개인정보보호 교육 및 활동교육	7~12월	자원봉사자 기본소양 함양
	간담회	2	10	봉사활동 평가 및 건의사항 수렴	7~12월	봉사자 의견 반영한 봉사단의 원활한 운영 도모
지역 복지 연계	개관식	1	0	복지관 개관식 개최	8월	지역내 분관 개관 알림
	노인의날	1	100	각종 문화행사 진행	10월	지역 내 경로효친사상 고취 및 노인권의 신장
	외부행사 참여	1	30	지역 내 외부행사 참여	7~12월	다양한 외부행사 참여기회 제공
지역 자원 개발	자원봉사 모집	6	30	자원봉사자 모집	7~12월	지역사회 내 잠재된 자원봉사자 발굴 및 자원 활용
	활 동	12	60	자원봉사자 활동	7~12월	복지관 사업에의 활용
	관 리	4	12	자원봉사자 활동배치 및 관리, 활동에 대한 보상	7~12월	다양한 활동지원 및 긍정적 이미지 제고

간서명 대 표	이사장		이사	임 호 진	이사	이 노 경
------------	-----	---	----	-------	----	-------

구분	사업명	계획		사업내용	이행시기	기대효과
		건	건/명			
지역 자원 개발	교 육	2	20	인권교육, 개인정보보호교육 및 활동교육 실시	7~12월	자원봉사자 기본소양 함양
	후원사업- 발굴	5	15	효율적인 운영을 위한 신규 후원자 발굴	7~12월	신규 후원자 발굴을 통한 재정적 지원 확보
	관리	1	15	후원 중도탈락 방지를 위한 기존 후원자 관리	7~12월	복지관 및 사업의 효율적인 운영 지원
운영 관리	안전 및 소방교육	2	10	시설 안전 및 소방교육 진행	7~12월	재난대응 능력 향상 및 예방
연구 개발	민족도조사	1	0	프로그램 민족도 조사 실시	11월	이용자 의견을 반영한 프로그램 운영 및 개발
	욕구조사	1	0	지역욕구조사 실시	10~11월	지역 주민 및 이용자 욕구 파악을 통한 욕구 반영, 맞춤형 프로그램 개발
	직원내부 교육	3	15	직원 내부 주최 교육 참여	7~12월	직원 개인의 역량강화 및 전문성 향상
	직원외부 교육	6	12	직원 외부 주최 교육, 워크 숍, 세미나 및 행사 참여	7~12월	직원 개인의 역량강화 및 전문성 향상
	직원연수	1	5	직원 연수 진행	7~12월	직원 개인의 역량강화 및 직원 간 관계 형성
	홍보물제작	1	500	복지관을 알리는 홍보물, 홍 보지 제작	7~12월	복지관 사업 안내 및 인지도 향상
	이용자운영 간담회	2	20	각 프로그램별 반장을 대상 으로 간담회 진행	8, 11월	이용자 의견을 반영한 복지관 운영
	강사간담회	1	10	강사 간담회 진행	12월	외부강사에 대한 체계적 관리
	강사평가	1	0	연회 강사 평가 실시	11월	외부강사에 대한 체계적 관리

사상구노인복지관 분관 2018년도 예산(안)

(단위: 원)

세 입			세 출		
과 목 (관)	2018년 예산	세부 내역	과 목(관)	2018년 예산	세부 내역
사 업 수 입	6,540,000	프로그램 수입 6,540,000	사 무 비	157,557,440	인건비 125,477,440 업무추진비 2,490,000 운영비 29,590,000
보 조 금 수 입	319,969,000	3,4분기 운영비 및 인건비 164,969,000 기능보강수입 155,000,000	재 산 조 성 비	162,600,000	자산취득비 162,000,000 시설장비유지비 600,000
후 원 금 수 입	500,000	지정 및 비지정 후원금수입 500,000	사 업 비	30,305,000	프로그램운영 및 강사비 30,305,000
전 입 금	25,000,000	법인 전입금 25,000,000	잡 지 출	0	
이 월 금	0		예비비및기타	1,569,540	예비비 및 기타 1,569,540
잡 수 입	22,980	잡수입 22,980			
총 계	352,031,980		총 계	352,031,980	

간서명 대 표	이사장	박종순	이사	임효진	이사	이승걸
------------	-----	-----	----	-----	----	-----