

학교법인 서울디지털대학교

2016학년도 제4차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2017.01.24.
이사정수 7인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2017년 02월 07일 17시

2. 장 소 : 서울디지털대학교 7층 대회의실

3. 참석임원

구분	인원	성명
참석이사	6명	조옥래, 손호경, 임수택, 신도철, 송낙길, 조성기
불참이사	1명	김식현
참석감사	2명	김재진, 이영환
불참감사	0명	

4. 안 건 :
- 1) 2017학년도 학교회계 예산(안)
 - 2) 2017학년도 법인일반회계 예산(안)
 - 3) 2017학년도 법인수익사업회계 예산(안)
 - 4) 2017학년도 사학연금 법정부담금 학교부담 및
법인 재정개선계획(2017~2019학년도) 심의
 - 5) 교육용 기본재산(삼척연수원) 임대 및 처분 허가 재신청(안)
기타) 기부금 처리(안)

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

○ 사무국장직무대행 김형남 : 지금부터 2016학년도 제4차 학교법인 서울디지털대학교 이사회의 성원 보고를 드리겠습니다. 재적이사 중 과반수 이상이 출석하여 성원이 되었음을 보고합니다.

○ 의장 조옥래 : 성원이 되었으므로 2016학년도 제4차 학교법인 서울디지털대학교 이사회 개회를 선언합니다.

간서명	신도철	송낙길	조성기
-----	-----	-----	-----

2) 현황 보고

○ 사무국장직무대행 김형남 : 준비 자료에 따라 대학 및 법인 현황을 보고하다.

3) 심의 안건

제1호 의안 : 2017학년도 학교회계 예산(안)

○ 의장 조옥래 : 기획처장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 기획처장 김예기 : 시간제 실습교과목의 등록금(실습비) 인상에도 불구하고 2017학년도 입학정원 40% 모집정지 처분에 따라 입학생 및 재학생이 감소하여 등록금 수입이 24억 감소하는 등 국가보조금을 제외한 모든 수입항목이 감소하였으며, 지출 부문에서는 보수, 교내·외 장학금, 특화콘텐츠 등 불요불급한 비용을 제외하고 긴축 편성하였습니다.

○ 이사 신도철 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 송낙길 : 재청합니다.

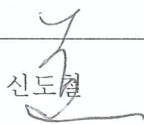
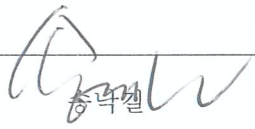
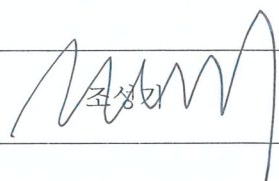
○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 부쳐 전원 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.

제2호 의안 : 2017학년도 법인일반업무회계 예산(안)

○ 의장 조옥래 : 사무국장직무대행은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 법인일반회계의 당기 수입 예산은 전년대비 약 6천만원이 증가되어 약 2억 5천만원입니다. 이는 기부금 수입을 약 5천만원 증액해서 1억 5천만원으로 예산에 편성했기 때문입니다. 그리고 당기 지출 예산은 2억 5천만원으로 전년대비 약 4천만원이 증가된 것입니다. 이는 예비비에서 법정부

간서명			
	신도철	송낙길	조옥래

담금 외에 예상치 못한 소송비용 등을 감안하여 편성한 것입니다.

○ 이사 조성기 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 신도철 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 부쳐 전원 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.

제3호 의안 : 2017학년도 법인수익사업회계 예산(안)

○ 의장 조옥래 : 서울디지털평생교육원 부원장을 겸직하고 있는 부총장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 부총장 이영수(부원장 겸직) : 법인수익사업회계의 당기 수입 예산은 전년대비 약 6억 4천만원이 증가하였는데, 등록금 수입과 교육부대수입이 증가하였기 때문입니다. 법인수익사업회계의 당기 지출 예산은 전년대비 약 5억 6천만원이 증가하였는데, 신규 비학위과정 개발을 위한 장비구입 및 개발비용이 증가한 부분을 반영하여 편성한 것입니다.

○ 이사 송낙길 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 조성기 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 부쳐 전원 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.

제4호 의안 : 2017학년도 사학연금 법정부담금 학교부담 및 법인 재정 개선계획(2017~2019학년도) 심의

간서명	신도철	송낙길	조성기
-----	-----	-----	-----

○ 의장 조옥래 : 기획처장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 기획처장 김예기 : 2017학년도에 법인에서 사학연금 법정부담금을 납부할 여력이 없으며, 사학연금 법정부담금을 학교에서 부담해달라고 요청해 왔습니다.

「사립학교교직원연금법」 제47조 제1항에 따라, 학교경영기관(학교법인)이 그 학교에 필요한 법인부담금의 전부 또는 일부를 부담할 수 없을 때에는 그 부족액을 학교에서 부담하게 할 수 있다고 규정하고 있습니다. 따라서 학교에서 부족액을 부담할 수 있는데, 그렇게 하기 위해서는 대학평의원회와 등록금심의위원회의 자문을 거쳐 교육부의 승인을 받아야 합니다. 그리하여 해당 절차를 거쳐 본 안건을 이사회에 상정한 것입니다.

또한 작년인 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교부담신청에 대한 교육부의 승인심사 결과, 법인이 부담해야할 최소 부담액이 99,445,000원으로 확정되었습니다. 교육부 검토를 위해 제출되었던 2017학년도부터 2019학년도까지 3개년의 ‘학교법인 재정여건개선계획서’ 도 금번 이사회 의결을 거치고자 함께 안건으로 상정합니다.

참고로, 법인에서는 위와 같이 확정된 법인부담액(99,445,000원)을 2016학년도 회계 내에(2017년 2월말까지) 교비로 전출할 예정입니다. 그리고 만일 5월 결산 결과 법인이 부담할 여력이 있을 경우에는 그 해당액을 추가로 전출하도록 되어 있습니다.

○ 이사 신도철 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 송낙길 : 재청합니다.

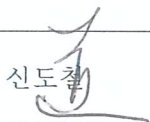
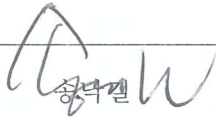
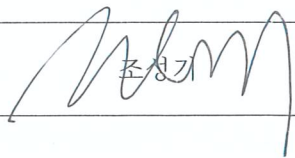
○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 부쳐 전원 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.

제5호 의안 : 교육용 기본재산(삼척연수원) 임대 및 처분허가 재신청(안)

○ 의장 조옥래 : 사무처장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 사무처장 송도형 : 삼척연수원은 2011년 회계부분감사 결과에 따라 처분 후 교비회계로 사용하여야 합니다. 그리고 삼척연수원이 교육용 기본재산이므로 이를

간서명			
	신도철	송낙길	조옥래

처분하고자 할 경우에는 주무관청의 허가를 받아야 합니다.

그래서 지난 2016. 6. 28. 이사회 의결을 거쳐 교육부에 재처분허가 신청을 하였고, 교육부는 2016. 8. 9.부터 2017. 2. 8.까지(6개월)의 재처분 허가를 내려 주었습니다. 그 기간 동안 매각을 위해 많은 노력을 하였고, 앞서 현황보고 드린 바와 같이 처분의 적극성을 보이기 위해 한국사학진흥재단과 매각 위탁계약을 체결하기도 하였습니다. 그럼에도 아직 처분이 이루어지지 않았고, 처분허가 기간이 2017. 2. 8.로 만료됩니다.

한편, 지난 2017. 1. 18. 교육부 사립대학제도과에서 안내한 자료{사립대학(법인)기본재산 관리 안내}에 의하면, “대학의 유휴 교육용 기본재산 매각 처분시 그 매각여부 및 시기가 불분명하므로 그때까지 임대를 통해 수익을 발생시켜 관리비용에 충당” 할 수 있도록 강조하였으므로 금번 재신청 시에는 임대허가까지 포함하여 신청하고자 합니다.

이와 같이 내일인 2월 8일에 처분허가 기간이 만료될 예정이므로 교육부에 다시 재처분 허가 신청을 하고자 이사회에 안건으로 상정한 것입니다.

○ 이사 조성기 : 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

○ 이사 신도철 : 재청합니다.

○ 모 두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 부쳐 전원 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.

기타 안건

(1) 기부금 처리 (안)

○ 의장 조옥래 : 사무국장직무대행은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 엄영석 설립자께서 학교법인 재정 운영상의 어려움을 해결해 주시고자 금 4,500만원을 법인운영비 용도로 기부하셨습니다. 이 금액을 포함하여 2016년도 사학연금 법인부담금(99,445,000원)을 교비회계로 지급할 수 있게 되었습니다. 이에 동 기부금을 법인의 운영비 용도(고유목적사업비)로 지정기부금 처리하고자 합니다. 한편, 2월에 법인부담금을 지급하고 나면 법인 예산이 거의 없게 되어 다음 달에 설립자께서 약 1,500만원을 추가로

간서명	신도철	조옥래	조성기
-----	-----	-----	-----

기부하실 예정입니다.

그리고 지난 12월 21일 이사회부터 금번 이사회까지 기부금으로 누적된 금액은 총 260 만원이고, 이 역시 법인 운영비 용도로 사용하고자 합니다.

○ 이사 송낙길 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 조성기 : 재청합니다.

의장은 의안을 표결에 부쳐 전원 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.

이사회 회의록 간서명 이사

조옥래 의장이 이사회 회의록 간서명 이사로 신도철 이사, 송낙길 이사, 조성기 이사를 제안하자 만장일치 가결하다.

6. 폐 회

의장은 이상으로 안건 전부의 심의·의결을 종료하였으므로 18시 10분에 폐회한다고 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 자필 서명하다.

2017년 02월 07일

학교법인 서울디지털대학교 이사회

이사장 조 옥 래 (인)

이 사 손 호 경 (인)

이 사 임 수택 (인)

이 사 신 도 철 (인)

간서명	신도철	송낙길	조성기
-----	-----	-----	-----

이 사

송 낙 권 (인)



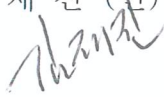
이 사

조 성 기 (인)



감 사

김 재 진 (인)



감 사

이 영 환 (인)



간서명	신도철	송낙권	조성기
-----	-----	-----	-----