

2022년 제5차 이사회 회의록

- ☐ 일시 : 2022. 5. 26.(목) 오전7시30분
- ☐ 장소 : T&S빌딩 5층, 학교법인 동원육영회 회의실

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

2022년 제5차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2022. 5. 17.

○ 이사 정수 : 9명(재적이사 9명)

○ 감사 정수 : 2명(재적감사 1명)

1. 이사회 일시 : 2022년 5월 26일(목) 07:30~09:40

2. 이사회 장소 : T&S빌딩 5층, 학교법인 동원육영회 회의실(서울 중구 서애로 33)

3. 임원 참석 내용

○ 참석 이사(9명) : 김종철, 김동건, 남궁근, 문대원, 박정운, 양인집, 이돈구, 정태영, 최맹호

○ 불참 이사(0명) : 없음

○ 참석 감사(1명) : 윤규섭

○ 불참 감사(0명) : 없음

4. 이사회 안건

가. 심의안건

(1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2021회계연도 결산(안)

(2) 한국외국어대학교 교원 충원 계획(안)

(3) 한국외국어대학교 직제규정 개정(안)

(4) 학교법인 정관 개정(안)

(5) 사이버한국외국어대학교 보수규정 개정(안)

(6) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

5. 성원보고 및 개회선언

○ 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.

간인(서명)

김종철

박정운

윤규섭

- 이에 장지호 법인사무처장이 재적이사 9인 중 9인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원 되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2022년 제5차 이사회 개회를 선언하다.

6. 전회 이사회 회의록 승인

- 김종철 의장이 전회 회의록 보고를 요청하자 장지호 법인사무처장이 보고한 후 이의 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 전회 회의록을 승인하다.

7. 회의내용

가. 심의안건

(1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2021회계연도 결산(안)

- 김종철 의장이 제1호 안건을 상정하고, 2021회계연도 결산(안)에 대한 재정위원회 검토 결과, 내부 감사 결과에 대한 각각 보고를 요청하다.
- 이어 문대원 이사(재정위원장)가 재정위원회의 검토 결과에 대하여 다음과 같이 보고하다.
 - 한국외국어대학교는 뉴욕주립대 1+3교육과정 운영과 관련한 매출채권 약878백만원(미지급금 상계후 잔액)을 2021회계연도에 잡손실 처리하였음. 이와 관련, 회계상 손실 처리와는 별개로 계속적인 채권 회수 노력 필요.
 - 한국외국어대학교는 중도탈락생 및 휴학생 증가, 학부등록금 동결 등으로 인해 2022회계연도에는 수입이 큰 폭 감소될 것으로 예상됨. 학교는 유희자산 매각 및 사업 지원처 등의 교육 부대사업의 수입증대 노력과 인건비, 경상비 등 지출을 절감하여 수입지출 균형예산을 달성할 수 있는 방안을 마련해야 함.
 - 한국외국어대학교 산학협력단의 경우 선수이월자금 규모가 큰 편이므로 일반 보통예금으로 예치하기보다는 이율이 높은 단기 정기예금 등으로

간인(서명)	김종철	장지호	문귀성
--------	-----	-----	-----

운용하여 추가 수익을 확보하는 노력 필요.

- 사이버한국외국어대학교는 제2교사동 건립이 지연되고 있어 종합부동산세 부과, 건축허가 취소 등 유·무형의 손실이 예상되므로, 제2교사동이 조속히 건립될 수 있도록 대책 마련이 시급함.
- 용인한국외대부설고는 책·결상, 칠판, 사물함 교체비 등을 교육청지원금으로 배정받았으나, 학교에서 요구하는 사양, 성능에 미치지 못하여 지원금을 집행하지 못한 채 약278백만원을 명시 이월하였음. 이와 관련, 교육청 지원금을 반납하기보다는 학교 대응자금을 투입해서라도 학교에서 필요한 성능 및 사양으로 구입할 수 있도록 교육청과 협의하기 바람.
- 대학측에서 소송비용, 법률자문료 등을 교비회계로 집행하는데 어려움이 있다는 건의가 있었고, 이에 대해서는 향후 법인과 대학이 협의를 통해 지원 가능 범위 등을 검토할 예정임.
- 학교법인의 고유목적사업준비금 설정액이 2021학년말 기준 약18,736백만원에 상당하므로 향후 고유목적사업 지출계획, 법인세 납부결정 등에 대한 의사결정 필요.

○ 이어 윤규섭 감사가 2021회계연도 내부감사 결과를 보고하다. 2021년도 결산 검토 총평으로, 과거 3개년 회계단위별 재무실적 추세분석 결과 Covid-19 영향에도 불구하고 전반적으로 안정적인 재정상황을 보이고 있으며, 다만, 2022학년에는 등록금수입 감소에 대비해야 하고, 지속적인 수익사업 활성화 검토를 권고하다. 그 이외 2021년 전체합산 재정검토, 2021년도 회계단위별 재정검토, 학교법인 회계단위 구성 참고자료 등에 대하여 설명하다.

○ 이어 박정식 법인사무부처장으로부터 한국외국어대학교(산학협력단 및 부설기관 포함), 사이버한국외국어대학교(산학협력단 포함), 용인한국외대부설고등학교, 학교법인 및 산하 수익사업체의 2021회계연도 결산(안)에 대한 주요 내용을 각각 보고받다. 결산 총액 기준으로 한국외국어대학교(합산) 220,012백만원, 한국외국어대학교 산학협력단 50,216백만원, 사이버한국외국어대학

간인(서명)	김동철	박정식	윤규섭
--------	-----	-----	-----

교 33,423백만원, 사이버한국외국어대학교 산학협력단 317백만원, 용인한국외대부설고등학교 18,275백만원, 법인일반 4,583백만원, 법인수익 17,565백만원, 용인제2기숙사(SPC) 3,771백만원, 글로벌홀(SPC) 3,727백만원, (주)외대어학연구소 2,333백만원, 동원안전시스템(주) 6,946백만원, (주)이지피에스 2,189백만원 등의 결산 세부 내역을 설명하다. 또한, 용인한국외국어대학교부설고등학교는 2021회계연도에 경기도교육청으로부터 교원명예 퇴직수당(2월25일 113,920,000원)과 저소득층자녀학비(2월28일 2,375,000원)를 추가로 교부 받았기에, 2021회계연도 제3차 추가경정예산(간주처리)을 116,295천원 증액된 18,386,295,000원으로 편성한 바 있음을 보고하다.

- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 2021회계연도 결산(안)의 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 전원이 찬성하여 원안을 승인·의결하다.

□ 2021회계연도 결산 총액

(금액 : 백만원)

기관명		2021 결산(안) 총액	승인 여부	비고
한국외국어대학교(합산)		220,012	원안 승인	
	한국외대(개별)	202,997	원안 승인	
	사업지원처	12,423	원안 승인	
	국제학사	2,048	원안 승인	
	모현학사	151	원안 승인	
	후생파트	2,254	원안 승인	
	지식출판콘텐츠원	1,698	원안 승인	
한국외대 산학협력단		50,216	원안 승인	
사이버한국외국어대학교	사이버한국외대	33,423	원안 승인	
	산학협력단	317	원안 승인	
용인한국외국어대학교부설고등학교		18,275	원안 승인	
학교법인	법인일반	4,583	원안 승인	
	법인수익	17,565	원안 승인	
	용인 제2기숙사(SPC)	3,771	원안 승인	
	글로벌홀(SPC)	3,727	원안 승인	
	(주)외대어학연구소	2,333	원안 승인	
	동원안전시스템(주)	6,946	원안 승인	
	(주)이지피에스	2,189	원안 승인	

* 별첨 : 학교법인 동원육영회 및 산하학교(기관)의 2021회계연도 결산서

간인(서명)	김종철	이정우	윤규성
--------	-----	-----	-----

(6) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 제6호 안건을 상정하고 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 박정운 이사, 윤규섭 감사를 선임하겠음을 발의하자 참석이사 전원 찬성으로 승인·의결하다.

간인(서명)	김종철	박정운	윤규섭
--------	-----	-----	-----

○ 이어 김종철 의장이 2022년 제5차 이사회 폐회를 선언하다.

2022년 5월 26일

학교법인 동원육영회	이사장	김 종 철	(서명) 김종철
	이 사	김 동 건	(서명) 김동건
	이 사	남 궁 근	(서명) 남궁근
	이 사	문 대 원	(서명) 문대원
	이 사	박 정 운	(서명) 박정운
	이 사	양 인 집	(서명) 양인집
	이 사	이 돈 구	(서명) 이돈구
	이 사	정 태 영	(서명) 정태영
	이 사	최 맹 호	(서명) 최맹호
	감 사	윤 규 섭	(서명) 윤규섭

간인(서명)	김종철	박정운	윤규섭
--------	-----	-----	-----