2025학년도 제1차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	2인

1. 일 시 : 2025. 04. 18.(금) 15:00, [소집 통지일 : 2025. 04. 07(월)]
2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호
3. 임원 출결 현황

구 분		인원	참 석 인 원
참석 임원	이사	6	김병호, 김정길, 이희영, 차창식, 김인선, 노채식
	감사	2	박창일, 박두진
결석 임원	이사	1	남금우
	감사	-	

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조범철 법인국장이 재적이사 7명중 6명이 참석하여 성원이 됨을 보고하다. 이어 김병호 이사장이 인사말과 함께 2025학년도 제1차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 노채식 이사의 동의와 김인선 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

5. 보고 사항

간서명	김정길	차창식	김인선

6. 안건

제1호의 안 : 2024회계연도 법인 1차 추가경정예산서 및 2025 본 예산 일부 수정의 건
제2호의 안 : 2024회계연도 법인 및 학교 결산 감사 보고의 건
제3호의 안 : 2024회계연도 법인 및 학교 결산(안)
제4호의 안 : 교원, 직원징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명의 건
제5호의 안 : 기타 안건

7. 회의내용

제 1호의 안 : 2024회계연도 법인 1차 추가경정예산서 및 2025년 본 예산 일부 수정의 건

조범철 법인국장이 2024회계연도 법인 제1차 추가경정예산 및 2025년 본 예산 일부 수정에 대하여 증감된 항목별 편성 내용을 회의 자료를 중심으로 상세하게 설명하다.

심의결과

출석 이사들이 자료 검토 및 심의를 한 후 법인 예산 일부 수정 편성에 대하여 조범철 법인국장이 설명한 바에 따라 원안대로 처리 하자는 김정길 이사의 동의와 노채식 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성(6명)으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

간서명	김정길	차 창식	강인선

제 2호의 안 : 2024회계연도 법인 및 학교 결산 감사 보고의 건

조범철 법인 국장이 2024회계연도 법인 및 학교를 대상으로 외부회계감사인을 통해 실시한 감사 결과 관련 규칙 및 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 감사인의 의견이 제출 되었음을 보고하고, 이어서 박창일 감사가 2024회계연도 결산에 따른 재산상황과 회계, 이사회 운영과 업무 전반에 대한 내부 감사 결과를 보고 하다

심의결과

출석 이사들의 질의 응답이 있은 후, 법인 및 학교 내·외부 감사보고를 수리하자는 김정길 이사의 동의와 차창식 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성(6명)으로 수리하다.

제 3호의 안 : 2024회계연도 법인 및 학교 결산(안)

가. 조범철 법인국장이 2024회계연도 법인회계 결산(안)에 대하여 항목별 내용을 설명하다.

나. 사무처 전도희 팀장이 2024회계연도 교비회계 결산(안)에 대하여 항목별 내용을 설명하고 목간전용 내역에 대해 설명하다.

심의결과

출석이사들이 자료 검토 및 심의를 한 후 법인 및 학교 2024회계연도 결산(안)에 대하여 조범철 법인국장과 사무처 전도희 팀장이 설명한 바에 따라 묶어서 원안대로 처리 하자는 차창식 이사의 동의와 노채식 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성(6명)으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

간서명	김정길	차 창 식	

· 2024회계연도 법인회계 결산액 : 196,700,980원

· 2024회계연도 학교회계 결산액

- 등록금 회계 : 2,818,752,421원 (목간전용 / 관리운영비 1천만원)
- 비등록금 회계 : 4,278,182,463원 (목간전용 / 직원보수 5백만원)

제 4호의 안 : 교원, 직원 징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명의 건

교원, 직원 징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명에 대하여 조범철 법인국장이 자료를 중심으로 설명을 하다.

심의결과

출석 이사들이 심의를 한 후 조범철 법인국장이 설명한 바에 따라 원안대로 처리 하자는 이희영 이사의 동의와 김인선 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성(6명)으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

8. 회의록 비공개

조범철 법인국장이 회의록 내용이 공개될 경우 개인정보유출 및 개인명예에 대한 손상의 우려가 있는 부분에 대해서는 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 비공개로 할 것을 제안하니 노채식 이사의 동의와 김정길 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 가결하다.

9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

2025학년도 제1차 이사회 회의록을 출석 임원 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어본 후 김병호 이사장이 수리 여부를 물으니 노채식 이사의 동의와 이희영 이사의 재청에 참석 임원 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

대표 간서명자로 김인선 이사, 김정길 이사, 차창식 이사를 선임하자는 노채식 이사의 동의와 이희영 이사의 재청에 참석 임원 전원이 찬성으로 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

간서명	김정길	차 창식	김인선

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

2025. 04. 18.

이사장 김 병 호

이 사 이 희 영 김 정 길

차 창 식 노 채 식

김 인 선

감 사 박 창 일 박 두 진

작성자 법인국장 조 범 철