

학교법인 강남학원

2019학년도 제1차 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	1인

1. 일시 : 2019년5월9일(목) 14:00~15:50 (통보일: 2019년4월30일)
2. 장소 : 학교법인 강남학원 이사장실(서울)
3. 임원 출석현황
 - 참석임원
 - 이사(6인) : 정대인(의장), 김경진, 김종진, 봉후종, 윤신일, 김범환
 - 감사(1인) : 김흥기
 - 불참임원
 - 이사(2인) : 최진순, 유승익
4. 성원보고
 - 의장 : 간사는 성원보고 하시기 바랍니다.
 - 간사(법인과장) : 재적이사 8인 중 6인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
5. 개회선언 및 개회기도
 - 의장 : 2019학년도 제1차 이사회 개회를 선언하고, 개회기도 하다.
6. 전(前)회의록 보고
 - 의장 : 간사는 전(前)회의록을 보고 하시기 바랍니다.
 - 간사 : 전(前)회의록(2018학년도 제4차 이사회 회의록)을 보고하다.
 - 의장 : 전(前)회의록의 접수를 선포하다.
7. 경과보고
 - 의장 : 경과보고 바랍니다.
 - 간사 : 김흥기 신임 감사를 소개하다.
 - 김흥기 감사 : 인사하다.
 - 간사 : 최진순 이사와 김흥기 감사의 교육부 취임 승인과 청담상사 이사 변경 및 건축 진행을 보고하다.

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김흥기
정대인	김종진	김흥기

- 강남대학교 기획처장 : 교육부 대학 특성화사업 운영 결과, 2019백서로 쿠바 한인후손 초청 직업연수 위탁기관 선정, 강남대학교 중장기 발전 계획(강남 New Vision 2025), 2019학년도 신·편입생 선발 결과, 2020학년도 신입생 선발 전형일정을 보고하다.
- 이사 : 2018학년도에 정원 외로 외국인 학생을 몇 명 뽑았는가.
- 강남대학교 기획처장 : 2018학년도에는 없었으나, 2019학년도에는 을 뽑는다.
- 이사 : 올해 들어온 베트남 학생들이 등록금을 내는가.
- 강남대학교 기획처장 : 등록금을 내는 학생들이 아니고, 어학교육원에서 연수를 받는 학생들이 낸 것이다.
- 이사 : 지금은 몇 명 정도 있는가.
- 강남대학교 기획처장 : 많을 때는 3,4백명까지 되었으나 지금은 다 돌아갔다.
- 이사 : 학교 수입을 늘릴 수 있는 좋은 방법인데, 앞으로의 전망은 어떠한가.
- 강남대학교 기획처장 : 아시아사무소가 개설되어 베트남, 태국학생들 유치에 힘쓰고 있다. 과거는 중국 학생들을 유치했지만 지금은 스리랑카까지 출장을 갔다.
- 이사 : 학교가 프로그램을 잘 짜서 학생들을 유치해야 한다. 학교가 어려워수록 교직원이 함께 움직여서 수익을 창출해야 한다. 위기가 왔는데 마음을 합해서 움직여야 한다. 같이 일해야 한다. 내가 할 수 있는 역할이 있다면 하겠다.
- 김흥기 감사 : 재학생 이탈률은 어느 정도인가.
- 강남대학교 기획처장 : 정도다. 해마다 조금씩 달라지는데 신입생들 성적이 좋은 해는 더 좋은 학교로 가기 위해 이탈률이 더 많아진다.
- 감사 : 학생들 이탈을 줄이기 위한 시스템을 잘 만들어야 한다. 전자출석 시스템이 도입이 되었는가.
- 강남대학교 기획처장 : 스마트폰으로 출석 체크하게 했다.

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김흥기
정대인	김종진	김흥기

· 감사 : 경기도 권 내 학교 상황이 다 비슷하다. 학생 수는 학교 재정이 큰 영향을 미치는 요인이니 정원 외 학생에 대한 대응도 중요하지만 정원 내 학생 관리도 중요하다. 정원 내 학생에 대한 관리시스템이 필요하다. 메뉴얼화 시켜야 한다.

· 강남대학교 기획처장 : 2017년도부터 지난 3년 동안 많은 변화를 주어 이제 안정화 되는 시점이다.

· 감사 : 컨설팅을 받아도 머리가 아픈데, 시스템적 제도 지원과 그에 따른 피드백이 필요하다.

· 의장 : 더 이상 질문이 없으므로 경과보고를 마친다.

8. 회의안건

- (1) 2018년도 결산에 관한 건
- (2) 강남대학교 불용자산 폐기에 관한 건
- (3) 2019년도 추경예산에 관한 건
- (4) 감사 선임에 관한 건
- (5) 사립학교법 제18조의2 및 동법 시행령 제8조의 2에 의거 비공개
- (6) 발전기금(일반기부금) 승인에 관한 건
- (7) 이사회 회의록 간(間)서명 임원 호선에 관한 건
- (8) 사립학교법 제18조의2 및 동법 시행령 제8조의 2에 의거 비공개
- (9) 기타

9. 회의내용

(1) 2018년도 결산에 관한 건

- 학교법인 강남학원 회계 : 수입·지출 각 1,082,775천원
- 카이로스빌딩 회계 : 수입·지출 각 5,082,415천원
- 아트프라자 회계 : 수입·지출 각 108,712천원
- 청담상사 회계 : 수입·지출 각 1,647,557천원
- 강남대학교 회계 : 수입·지출 각 86,067,092천원
- 용인강남학교 회계 : 수입·지출 각 5,623,298천원
- 강남대학교 사범대학 부설유치원 회계 : 수입·지출 각 1,596,598천원
- 강남어린이집 회계 : 수입·지출 각 702,296천원

· 의장 : 제1호(안)을 상정하고, 관계자에게 보고를 요청하다.

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김홍기
정대인	김종진	김홍기

- 간사 : 회의 자료에 의해 내부, 외부감사 의견과 결산을 보고하다.
- 강남대학교 회계경리팀장 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 용인강남학교장 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 강남대학교 사범대학 부설유치원장 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 강남어린이집 원장 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 의장 : 심의 · 의결을 요청하다.
- 감사 : 강남대학교 잡손실이 무엇인가.
- 강남대학교 회계경리팀장 : 복학한 학생들이 자퇴하면서 발생한 것이다.
- 이사 : 평생교육원 수입에 대해 질의하다.
- 강남대학교 회계경리팀장 : 줄어드는 추세이고, 작년에는 베트남 학생 연수로 일시적으로 늘어났다.
- 이사 : 외국인 학생 어학연수에 따른 수입 창출에 대해 질의하다.
- 강남대학교 회계경리팀장 : 기숙사 사용료까지 받게 된다. 지난번에는 숙소가 모자라서 외부에서 숙소를 구했다.
- 이사 : 평생교육원 수입 창출 방법을 강구해야 한다.
- 강남대학교 회계경리팀장 : 연구하고 있다.
- · 이사 : 기관별로 예·결산 보고 자료에 요약표를 첨부하면 내용이 잘 이해될 것 같다
- 간사 : 첨부하겠다고 하다.
- 봉후중 이사 : 상정(안)에 동의하다.
- 김종진 이사 : 재청하다.
- 의장 : “동의”와 “재청”을 알리고, 찬성하면 “예”라고 답해줄 것을 요청하다.
- 참석이사 : 전원 “예”라고 찬성하다.
- 의장 : 학교법인 강남학원, 카이로스빌딩, 아트프라자, 청담상사, 강남대학교 , 용인강남학교, 강남대학교 사범대학 부설유치원, 강남어린이집의 2018년도 결산이 상정(안)대로 의결되었음을 선포하다.

(2) 강남대학교 불용자산 폐기에 관한 건

- 의장 : 제2호(안)을 상정하고, 관계자에게 보고를 요청하다.
- 간사 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 강남대학교 회계경리팀장 : 회의 자료에 의해 보고하다.

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김흥기
정대인	김종진	김흥기

- 감사 : 내용 년수에 대해 질의하다.
- 강남대학교 회계정리팀장 : 5년이고, 내용 년수가 다 된 것의 폐기다.
- 이사 : 내용 년수가 지나도 쓸 수 있는 건 써야 한다.
- 강남대학교 회계정리팀장 : 내용 년수가 다 된 것 중에서 전혀 쓸 수 없는 자산을 폐기한다.
- 의장 : 심의·의결을 요청하다.
- 봉후종 이사 : 상정(안)에 동의하다.
- 김경진 이사 : 재청하다.
- 의장 : “동의”와 “재청”을 알리고, 찬성하면 “예”라고 답해줄 것을 요청하다.
- 참석이사 : 전원 “예”라고 찬성하다.
- 의장 : 강남대학교의 불용자산 폐기(안)이 상정(안)대로 아래와 같이 의결되었음을 선포하다.

- 아 래 -

학년도	기계·기구	집기·비품
2018	767점 513,817,482원	652점 296,308,010원

(3) 2019년도 추경예산에 관한 건

- 용인강남학교 회계 : 수입·지출 각 5,326,284천원
- 강남종합사회복지관 회계 : 수입·지출 각 3,027,300천원
- 용인시기흥노인복지관 회계 : 수입·지출 각 3,313,918천원
- 강남어린이집 회계 : 수입·지출 각 726,493천원
- 의장 : 제3호(안)을 상정하고, 관계자에게 보고를 요청하다.
- 간사 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 용인강남학교장 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 강남종합사회복지관장 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 용인시기흥노인복지관장 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 강남어린이집 원장 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 의장 : 심의·의결을 요청하다.
- 이사 : 용인시기흥노인복지관 카페사업 감소에 대해 질의하다.
- 용인시기흥노인복지관장 : 목표 수입을 낮추었다.
- 이사 : 강남종합사회복지관 수입 증가에 대해 질의하다.

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김흥기
정대인	김종진	김흥기

- 강남종합사회복지관장 : 공모사업 선정으로 중객 되었다.
- 이사 : 많이 받아서 많이 쓰고, 고용 창출도 한다.
- 강남종합사회복지관장 : 모교 출신으로 뽑았다.
- 김종진 이사 : 상정(안)에 동의하다.
- 김범환 이사 : 재청하다.
- 의장 : “동의”와 “재청”을 알리고, 찬성하면 “예”라고 답해줄 것을 요청하다.
- 참석이사 : 전원 “예”라고 찬성하다.
- 의장 : 용인강남학교, 강남종합사회복지관, 용인시기흥노인복지관, 강남어린이
집의 2019년도 추경예산(안)이 상정(안)대로 의결되었음을 선포하다.

(4) 감사 선임에 관한 건

- 의장 : 제4호(안)을 상정하고, 간사에게 보고를 요청하다.
- 간사 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 의장 : 심의 · 의결을 요청하다.
- 이사 : 공인회계사를 감사로 뽑아야 되는 기준에 대해 질의하다.
- 간사 : 입학정원 500명 이상인 학교에서는 반드시 공인회계사를 감사로 두어야 한다.
- 이사 : 공인회계사는 개업을 한 사람이어야 하는가.
- 간사 : 그런 기준은 없다.
- 봉후중 이사 : 상정(안)에 동의하다.
- 김경진 이사 : 재청하다.
- 의장 : “동의”와 “재청”을 알리고, 찬성하면 “예”라고 답해줄 것을 요청하다.
- 참석이사 : 전원 “예”라고 찬성하다.
- 의장 : 김경석 감사 후임에 김경훈 회계사가 선임되었음을 선포하다.

- 아 래 -

직 위	성 명	임 기	비 고
감사(공인회계사)	김경훈	관할청 승인일로부터 2년	신임

(5) 사립학교법 제18조의2 및 동법 시행령 제8조의 2에 의거 비공개

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김흥기
정대인	김종진	김흥기

(6) 발전기금(일반기부금) 승인에 관한 건

- 의장 : 제6호(안)을 상정하고, 간사에게 보고를 요청하다.
- 간사 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 의장 : 심의·의결을 요청하다.
- 이사 : 고마울 따름이다.
- 봉후종 이사 : 상정(안)에 동의하다.
- 김경진 이사 : 재청하다.
- 의장 : “동의”와 “재청”을 알리고, 찬성하면 “예”라고 답해줄 것을 요청하다.
- 참석이사 : 전원 “예”라고 찬성하다.
- 의장 : 상정(안)이 아래와 같이 승인되었음을 선포하다.

- 아 래 -

성명	금액(원)	기부형태	사용내역	비고
성시	4,000,000	일반기부금	학교전출 등	
이	50,000,000			
조	1,000,000			
합계	55,000,000			

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김흥기
정대인	김종진	김흥기

(7) 이사회 회의록 간서명 임원 호선에 관한 건

- 의장 : 제7호(안)을 상정하고, 간사에게 보고를 요청하다.
- 간사 : 회의 자료에 의해 보고하다.
- 의장 : 심의·의결을 요청하다.
- 이사 : 전에 해주신 분들이 1년 더 수고 해주시기를 부탁드립니다.
- 간사 : 김경석 감사의 임기만료로 새로 호선을 해주셔야 한다.
- 이사 : 김흥기 감사께서 하시면 될 것 같다.
- 간사 : 유승익 이사 불참으로 금일 회의록 간서명 이사 호선을 부탁드립니다.
- 이사 : 금번 회의록 간서명 이사로 김종진 이사를 호선하다.
- 김경진 이사 : 동의하다.
- 김범환 이사 : 재청하다.
- 의장 : “동의”와 “재청”을 알리고, 찬성하면 “예”라고 답해줄 것을 요청하다.
- 참석이사 : 전원 “예”라고 찬성하다.
- 의장 : 2019학년도 이사회 회의록 간(間)서명 임원으로 정대인 이사, 유승익 이사, 김흥기 감사와 금번 회의록 간(間)서명 임원으로 김종진 이사가 호선되었음을 선포하다.

(8) 사립학교법 제18조의2 및 동법 시행령 제8조의 2에 의거 비공개

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김흥기
정대인	김종진	김흥기

(9) 기타 : 없음

10. 폐회

- 의장 : 이상으로 금일 이사회를 마치고, 폐회할 것을 참석이사에게 요청하다.
- 참석이사 : 전원 폐회에 찬성하다.
- 의장 : 이사회 폐회를 선포하다.
- 참석임원 : 주기도로 폐회하다.

이사장 정대인	이사 김종진	감사 김흥기
정대인	김종진	김흥기

2019년 05월 09일(목)

학교법인 강남학원 이 사 장 정 대 인 정대인

이 사 김 경 진 김경진

이 사 김 종 진 김종진

이 사 봉 후 종 봉후종

이 사 윤 신 일 윤신일

이 사 김 범 환 김범환

감 사 김 흥 기 김흥기