

학 교 법 인 대 구 학 원

이 사 회 회 의 록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8	2
재적임원	8	2
참석임원	6	2

1. 회의일시 : 2015년 4월 27일(월) 18:30 ~ 20:00(회의소집 통보일 : 2015년 4월 17일)

2. 회의장소 : 가야대학교 가락관 2층 이사장실

3. 임원 출·결사항

◦참석 임원

- 이사(6인) : 이상희, 노정환, 박성기, 문재천, 허동량, 이별나
- 감사(2인) : 김진용, 김성우

◦결석 임원

- 이사(2인) : 김익원, 석창목
- 감사(0인) :

4. 개회선언

임원정수 8명에 재적임원 8명, 참석 이사 6명으로 성원이 됨에 따라 이상희 의장이 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

의장이 의사일정에 대하여 참석 이사들의 의견을 물으니 회의서류 목차대로 진행하자는 노정환 이사의 동의와 문재천 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 회의서류 목차대로 진행하기로 하다.

6. 회의안건

제1안 2014회계연도 각 기관 결산(안) 심의 건
 [법인일반회계, 가야대 교비회계, 대구공대 교비회계]

7. 회의내용

간 서 명	이사장	이 사 이 사	이 사	이 사	
		이 사			
		이 사			

제 1 안 : 2014회계연도 각 기관 결산(안) 심의 건

- 2014회계연도 각 기관 결산 외부감사 보고서를 감사인을 대신하여 관련 규칙 및 회계기준에 따라 적정하게 표시하고 있다는 의견으로 제출하였음을 이현수 법인부장이 보고하고, 이사 상호간에 질의응답이 있는 후 이사 전원의 찬성으로 수리하다.
- 2014회계연도 법인일반업무회계 결산(안)에 대해 이현수 법인부장이 설명하다.
- 2014회계연도 가야대학교 교비회계 결산(안)에 대해 임대범 경리팀장이 설명하다.
- 2014회계연도 대구공업대학교 교비회계 결산(안)에 대해 강성구 회계과장이 설명하다.

법인일반회계, 가야대학교 및 대구공업대학교 교비회계의 결산에 대하여 설명을 듣고 심의한 후 허동량 이사의 동의와 박성기 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 2014회계연도 결산을 다음과 같이 확정 의결하다.

각 기관별 결산내역

(금액단위 : 원)

회계구분	예산액	결산액	증감	비고
법인일반업무회계	540,254,000	551,651,234	11,397,234	
가야대학교 교비회계	29,628,430,000	29,610,873,324	-17,556,676	
대구공업대학교 교비회계	22,335,127,000	22,385,138,851	50,011,851	등록금회계와 비등록금회계의 내부거래 제거 500,000,000원

8. 간서명 대표자 선출

이사장이 간서명 대표자 추천을 의뢰하니 이상희 이사장, 노정한 이사, 문재천 이사를 간서명 대표자로 선임하자는 이별나 이사의 동의와 박성기 이사의 재청으로 이상희 이사장, 노정한 이사, 문재천 이사를 간서명자로 선정하다.

9. 폐 회

의장은 이날 오후 20:00에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

간서명	이사장	이상희	이사	노정한	이사	문재천
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

본 이사회 회의록은 사실과 상위 없음을 증명하기 위해 참석임원 전원이 서명
날인하다.

2015년 4월 27일

이사장 이 상 희 이 상 희

이 사 노 정 한 노 정 한

이 사 박 성 기 박 성 기

이 사 문 재 천 문 재 천

이 사 허 동 량 허 동 량

이 사 이 별 나 이 별 나

감 사 김 진 용 김 진 용

감 사 김 성 우 김 성 우