

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	7	1

1. 회의일시 : 2016년 4월 25일(월) 17:00 ~ 18:30(회의소집 통보일 : 2016년 4월 18일)

2. 회의장소 : 가야대학교 가락관 2층 이사장실

3. 임원 출결사항

◦참석 임원

- 이사(7인) : 이상희, 노정환, 박성기, 문재천, 최병부, 이별나, 석창목

- 감사(1인) : 권철진

◦결석 임원

- 이사(1인) : 김의현

- 감사(1인) : 김성우

4. 개회선언

임원정수 8명에 재적임원 8명, 참석 이사 7명으로 성원이 됨에 따라 이상희 의장이 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

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

6. 회의안건

제1안 2015회계연도 각 기관 결산(안) 심의의 건

[법인일반회계, 가야대 교비회계, 대구공대 교비회계]

제2안 임원 선임 및 이사장 선출(안) 심의의 건

제3안 대구공업대학교 연수원부지중 공유지분 지번분할(안) 심의의 건

간 서 명	이사장	이 사 이 상 희	이 사	이 사 노 정 환	이 사	이 사 석 창 목
-------------	-----	-----------------------	--------	-----------------------	--------	-----------------------

제4안 : 가야대학교 특정감사 결과 처리에 관한 심의의 건

7. 회의내용

제 1 안 : 2015회계연도 각 기관 결산(안) 심의 건

- 2015회계연도 각 기관 결산 외부감사 보고서를 감사인을 대신하여 관련 규칙 및 회계기준에 따라 적정하게 표시하고 있다는 의견으로 제출하였음을 이현수 법인부장이 보고하고, 권철진 감사가 학교법인 대구학원 및 설치·경영기관의 2015회계연도 결산에 따른 재정상태 및 운영 전반에 대한 내부감사 결과를 보고한 후, 이사 상호간에 질의응답을 거쳐 이사 전원의 찬성으로 수리하다.
- 2015회계연도 법인일반업무회계 결산(안)에 대해 이현수 법인부장이 설명하다.
- 2015회계연도 가야대학교 교비회계 결산(안)에 대해 임대범 경리팀장이 설명하다.
- 2015회계연도 대구공업대학교 교비회계 결산(안)에 대해 강성구 회계과장이 설명하다.

법인일반회계, 가야대학교 및 대구공업대학교 교비회계의 결산에 대하여 설명을 듣고 심의한 후 석창목 이사의 동의와 노정한 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 2015회계연도 결산을 다음과 같이 확정 의결하다.

각 기관별 결산내역

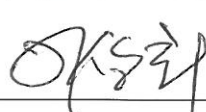
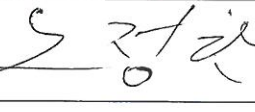
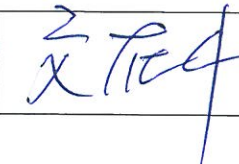
(금액단위 : 원)

회계구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 고
법인일반업무회계	305,161,000	314,509,665	9,348,665	
가야대학교 교비회계	30,304,257,000	30,221,430,594	-82,826,406	등록금회계와 비등록금회계의 내부거래 제거 550,000,000원
대구공업대학교 교비회계	19,870,967,000	19,867,035,341	-3,931,659	등록금회계와 비등록금회계의 내부거래 제거 600,000,000원

제 2 안 : 임원 선임 및 이사장 선출(안) 심의의 건

(이상희 이사장의 재선임을 심의 하기 전 당사자인 이상희 이사장은 회의장을 퇴장하고 이사 중 연장자인 노정한 이사가 임시의장을 맡아 회의를 진행하다)

이상희 이사장의 이사 및 이사장의 임기가 2016년 5월 19일 만료된다는 이현수 법인부장의 설명 후, 노정한 이사가 임시 의장을 맡아 이상희 이사의 재선임 여부에 대하여 충분한 토의를 거친 후 4년간(2016.5.20 - 2020.5.19) 교육이사 및 이사장을 연

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

임하는 것에 대하여 문재천 이사의 동의와 박성기 이사의 재청으로 참석임원 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 취임임원

직	성명	생년월일	임기 및 주요경력
이사 및 이사장 (교육이사)	이상희	1961.02.16	○ 임기 : 2016. 05. 20부터 2020.05.19까지 ○ 주요경력 -가야대학교 총장 -대구학원 이사(2013.9.17부터 현재까지)

제 3 안 : 대구공업대학교 연수원부지 중 공유지분 지번분할(안) 심의의 건

대구공업대학교 연수원 부지로 매입한 토지 중 개인과 공유지분으로 되어 있는 경남 김해시 삼계동 896-1번지(임야, 9,065㎡)와 896-2번지(임야, 1,320㎡)중 대구학원 소유 2분의 1(896-1번지 4,532.5㎡, 896-1번지 660㎡)과 김주한 소유 2분의 1(896-1번지 4,532.5㎡, 896-1번지 660㎡)로 지분등기되어 있어 상기 2개 지번을 합병하여 각각 2분의 1씩 분할하여 소유권을 명확히 하고자 한다는 이현수 부장의 설명에 석창목 이사가 동의하고 노정환 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 4 안 : 가야대학교 특정감사 결과 처리에 관한 심의의 건

2015년 11월 2일부터 동년 동월 6일까지 교육부에서 실시한 국가장학금 수혜자 학사관리 특정감사 결과 처분에 대하여 이현수 부장이 자세히 설명하고 심의한 결과, 다음과 같이 하자는 석창목 이사의 동의와 최병부 이사의 재청으로 참석임원 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

1. 국가장학금 성적 환산 부적정

- 지적내용 : 국가장학금 지급시 실 백분위 점수가 아닌 내부결재에 의한 자체 평점평균 백분위 환산점수를 활용하여 성적 미달자에게 국가장학금을 지급해 오고 있음.
- 처분내용 : 국가장학금 지급시 평점평균 환산점수가 아닌 실 백분위 점수를 활용하도록 시정하고, 학생취업처 일반직6급 조환을 경고 조치토록 함.
- 이사회 의결 : 향후 국가장학금 지급시 평점평균 환산점수가 아닌 실 백분위 점수를 활용하고, 관련자 학생취업처 일반직6급 조환을 “경고” 조치하기로 함.

간 서 명	이사장	이상희	이사	노정환	이사	문재천
-------------	-----	-----	----	-----	----	-----

II. 등록금 초과 장학금 지급

- 지적내용 : 등록금을 초과하여 타 장학금을 중복 지원 받을 수 없도록 되어 있는데도, 2014.8.21 물리치료학과 이은지에게 장학금 3,618,000원을 지급 후 2015.1.22 교외장학금 1,000,000을 추가 지급함에 따라 등록금(3,618,000원) 보다 1,000,000원을 초과하여 장학금을 지급한 사실 있음
- 처분내용 : 학생취업처장 엄경호와 학생취업처 일반직6급 조환을 경고 조치토록 함.
- 이사회 의결 : 초과 지급한 장학금 1,000,000원을 해당 학생(물리치료학과 이은지)으로부터 환수 조치하고, 업무 관련자 학생취업처장 엄경호와 학생취업처 일반직6급 조환을 “경고” 조치하기로 함.

III. 복학자(기 등록자) 장학금 중복 지급

- 지적내용 : 각종 장학금은 이중 수혜를 받을 수 없는 것을 원칙으로 하고 기존 국가장학금 수혜자가 등록금 납부 후 휴학하여 당해학기로 복학하는 자는 국가장학금을 지원할 수 없도록 되어 있는데도, 2012.5.2 군입대 휴학한 향만물류학부 신진호에게 장학금 1,645,000원을 지급하였음에도 2015학년도 1학기 복학하자 2015.5.8 국가장학금 600,000원을 재차 지급하고, 2013.4.22 군입대 휴학한 향만물류학부 강호범에게 장학금 1,350,000원을 지급하였음에도 2015학년도 1학기 복학하자 2015.5.8 국가장학금 2,400,000원과 2015.5.14 국가장학금 300,000원을 재차 지급한 사실이 있음.
- 처분내용 : 학생취업처장 엄경호와 학생취업처 일반직6급 조환을 경고 조치토록 함.
- 이사회 의결 : 초과 지급한 장학금 3,300,000원을 해당 학생(향만물류학부 신진호 600,000원, 강호범 2,700,000원)으로부터 환수 조치하고, 업무 관련자 학생취업처장 엄경호와 학생취업처 일반직6급 조환 그리고 학생취업처 일반직8급 우덕원을 “주의” 조치하기로 함.

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.



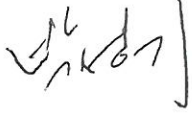

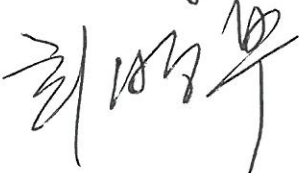


9. 폐 회

의장은 이날 오후 18:30에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

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

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

2016년 4월 25일

이사장	이 상 희		이 사	노 정 한	
이 사	박 성 기		이 사	문 재 천	
이 사	최 병 부		이 사	이 별 나	
이 사	석 창 목		감 사	권 철 진	