

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 : 2017년 4월 28일(금) 17:00 ~ 18:30(회의소집 통보일 : 2017년 4월 18일)

2. 회의장소 : 가야대학교 김해캠퍼스 이사장실

3. 임원 출결사항

◦참석 임원

- 이사(6인) : 문재천, 이상희, 노정한, 박성기, 이별나, 이동진
- 감사(2인) : 권철진, 김성우

◦결석 임원

- 이사(2인) : 최병부, 석창목
- 감사(0인) :

4. 개회선언

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

5. 의사일정 확정

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

6. 회의안건

제1안 2016회계연도 각 기관 결산(안) 심의의 건

[법인일반회계, 가야대 교비회계, 대구공대 교비회계]

제2안 정관 변경(안) 심의의 건

7. 회의내용

제 1 안 : 가야대학교 교원 신규임용(안) 심의의 건

○ 2016회계연도 각 기관 결산 외부감사 보고서를 감사인을 대신하여 관련 규칙 및 회계기준에 따라 적정하게 표시하고 있다는 의견으로 제출하였음을 이현수 법인부장이 보고

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

하고, 권철진 감사가 학교법인 대구학원 및 설치·경영기관의 2016회계연도 결산에 따른 재정상태 및 운영 전반에 대한 내부감사 결과를 보고한 후, 이사 상호간에 질의응답을 거쳐 이사 전원의 찬성으로 수리하다.

- 2016회계연도 법인일반업무회계 결산(안)에 대해 이현수 법인부장이 설명하다.
- 2016회계연도 가야대학교 교비회계 결산(안)에 대해 임대범 경리팀장이 설명하다.
- 2016회계연도 대구공업대학교 교비회계 결산(안)에 대해 강성구 회계과장이 설명하다.

법인일반회계, 가야대학교 및 대구공업대학교 교비회계의 결산에 대하여 설명을 듣고 심의한 후 노정한 이사의 동의와 박성기 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 2016회계연도 결산을 다음과 같이 확정 의결하다.

각 기관별 결산내역

(금액단위 : 원)

회계구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비고
법인일반업무회계	481,780,000	415,459,614	-66,320,386	
가야대학교 교비회계	29,976,581,000	30,312,445,837	335,864,837	
대구공업대학교 교비회계	19,343,099,000	19,445,536,208	80,000,000	등록금회계와 비등록금회계의 내부거래 제거 80,000,000원

제 2 안 : 정관 변경(안) 심의의 건

가야대학교 직원 정원 조정을 위한 정관변경(안)에 대하여 이현수 법인부장이 설명하고 가야대학교 총장의 보충 설명이 있는 후 심의한 결과, 원안대로 대학교 직원 정원 조정을 위한 정관변경(시행일 : 2017. 5. 1)에 대해 노정한 이사의 동의와 이별나 이사의 재청으로 참석임원 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

정관변경 신·구조문 대비표

현행		개정안	
(별표 2) 가. 대학교 일반직원 정원		(별표 2) 가. 대학교 일반직원 정원	
총 계	38명	총 계	38명
일반직계	27명	일반직계	27명
4급(참 사)	1명	4급(참 사)	1명
5급(부참사)	3명	5급(부참사)	4명
6급(주 사)	10명	6급(주 사)	9명
7급(부주사)	7명	7급(부주사)	7명

간서명	이사장	문재천	이사	노영환	이사	이성희
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

8급(서 기)	5명	8급(서 기)	5명
9급(부서기)	1명	9급(부서기)	1명
기술직계	11명	기술직계	11명
7급	3명	7급	3명
8급	2명	8급	2명
9급	6명	9급	6명

8. 간서명 대표자 선출



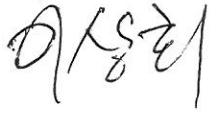

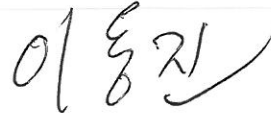


이사장이 간서명 대표자 추천을 의뢰하니 문재천 이사장, 노정한 이사, 이상희 이사를 간서명 대표자로 선임하자는 이별나 이사의 동의와 이동진 이사의 재청으로 문재천 이사장, 노정한 이사, 이상희 이사를 간서명자로 선정하다.

9. 폐 회

의장은 이날 오후 18:30에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

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

2017년 4월 28일

이사장	문재천		이사	노정한	
이사	이상희		이사	박성기	
이사	이동진		이사	이별나	
감사	권철진		감사	김성우	