

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	1

1. 회의일시 : 2013년 1월 18일(금) 14:00~15:30(회의소집 통보일 : 2013년 1월 10일)

2. 회의장소 : 대구공업대학 본관 회의실

3. 임원 출·결사항

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 이경희, 석창목, 노정한, 박성기, 허동량, 문재천

- 감사(1인) : 함영삼

○ 결석 임원

- 이사(2인) : 이 원, 김익원

- 감사(1인) : 김진용

4. 개회선언

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

5. 의사일정 확정

이사장이 의사일정에 대하여 참석 이사들의 의견을 물으니 회의서류 목차대로 진행 하자는 박성기 이사의 동의와 문재천 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이 사 전원이 찬성하여 회의서류 목차대로 진행하기로 하다.

6. 회의안건

제1안 2012회계년도 법인일반회계 추가경정예산(안) 심의의 건

제2안 2013회계년도 법인일반회계 예산(안) 심의의 건

제3안 2012회계년도 대구공업대학 추가경정예산(안) 심의의 건

간 서 명	이 사	이 경 희	이 사	노 정 한	이 사	석 창 목
-------------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

제4안 대구공업대학교 적립금 일부 전환(안) 심의의 건

7. 회의내용

제 1 안 : 2012회계년도 법인일반회계 추가경정 예산(안) 심의의 건

2012회계년도 법인일반회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대하여 이현수 법인과장이 본예산 243,013,000원보다 52,369,000원 증액하여 295,382,000원으로 편성한 주요내용을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의와 심의가 있는 후 원안대로 편성 하자는 노정환 이사의 동의와 허동량 이사의 재청에 이사장이 가부를 물으니 참석 임원 전원의 찬성으로 원안대로 편성하기로 의결하다.

제 2 안 : 2013회계연도 법인일반업무회계 예산(안) 심의의 건

2013회계연도 법인일반업무회계 예산(안)에 대하여 이현수 법인과장이 법인일반업무회계 세입·세출 예산 총액이 225,558,000원으로 편성하였음을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의를 한 후, 원안대로 예산(안)을 확정 하자는 박성기 이사의 동의와 문재천 이사의 재청에 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 3 안 : 2012회계년도 대구공업대학교 추가경정 예산(안) 심의의 건

대구공업대학교 2012회계년도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안)에 대하여 우종길 대구공업대학교 총무부장이 아래 추가경정예산 총괄표에 근거하여 편성한 주요 내용을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의와 심의가 있는 후 원안대로 편성 하자는 문재천 이사의 동의와 박성기 이사의 재청에 이사장이 가부를 물으니 참석 임원 전원의 찬성으로 원안대로 편성하기로 의결하다.

□추가경정예산 총괄

(단위:천원)

구 분	등록금회계(a)	기금회계(b)	내부거래(c)	추가경정예산(a+b-c)
2차추경예산(A)	21,138,527	517,799	302,600	21,353,726
1차추경예산(B)	20,606,921	516,649	263,600	20,859,970
증감(A-B)	531,606	1,150	39,000	493,756

제 4 안 : 대구공업대학교 적립금 일부 전환(안) 심의의 건

대구공업대학교의 건축적립금의 일부를 기타적립금으로 일부 전환하는 계획에 대하여 우종길 대구공업대학교 총무부장이 설명하고 충분한 토의와 심의가 있는 후 원안대로 하자는 석창목 이사의 동의와 노정환 이사의 재청에 이사장이 가부를 물으

간서명	이 사	이경희	이 사	노정환	이 사	석창목
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

니 참석임원 전원의 찬성으로 아래와 같이 전환하기로 의결하다.

□대구공업대학 적립금 현황

(금액단위 : 원)

구 분	변경전	변경후	비 고
건축적립금	9,278,123,750	7,478,123,750	
기타적립금	8,000,000	1,808,000,000	
계	9,286,123,750	9,286,123,750	

8. 간서명 대표자 선출

이사장이 간서명 대표자 추천을 의뢰하니 이사장, 노정한 이사, 석창목 이사를 간서명 대표자로 선임하자는 허동량 이사의 동의와 박성기 이사의 재청으로 이사장, 노정한 이사, 석창목 이사를 간서명자로 선정하다.

9. 폐회

이상의 회의를 마치고 이날 오후 3시 30분에 폐회하다.

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

2013년 1월 18일

이 사 장	이 경 희	이 사 장	이 경 희	이 사	허 동 량	허 동 량
이 사	박 성 기	이 사	박 성 기	이 사	노 정 한	노 정 한
이 사	석 창 목	이 사	석 창 목	이 사	문 재 천	문 재 천
감 사	함 영 삼					