

# 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	1
참석임원	8	1

1. 회의일시 : 2012년 1월 20일(금) 15:00~16:30(회의소집 통보일 : 2012년 1월 12일)

2. 회의장소 : 대구공업대학 본관 회의실

### 3. 임원 출·결사항

○참석 임원

- 이사(6인) : 이경희, 이 원, 석창목, 노정환, 박성기, 허동량, 문재천, 김익원
- 감사(1인) : 함영삼

○결석 임원

- 이사(0인) :
- 감사(0인) :

### 4. 개회선언

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

### 5. 의사일정 확정

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

### 6. 회의안건

- 제1안 2011회계년도 법인일반회계 추가경정예산(안) 심의의 건
- 제2안 2011회계년도 가야대학교 추가경정예산(안) 심의의 건
- 제3안 2011회계년도 대구공업대학 추가경정예산(안) 심의의 건

간 서 명	이 사	이경희	이 사	노정환	이 사	석창목
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

제4안 가야대학교 관사 매입(안) 심의의 건

제5안 가야대학교 적립금 일부 전환(안) 심의의 건

7. 회의내용

제 1 안 : 2011회계년도 법인일반회계 추가경정 예산(안) 심의의 건

2011회계년도 법인일반회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대하여 이현수 법인과장이 본예산 222,013,000원보다 98,206,000원 증액하여 320,219,000원으로 편성한 주요내용을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의와 심의가 있는 후 원안대로 편성 하자는 문재천 이사의 동의와 이원 이사의 재청에 이사장이 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 원안대로 편성하기로 의결하다.

제 2 안 : 2011회계년도 가야대학교 추가경정 예산(안) 심의의 건

가야대학교 2011회계년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대하여 임대범 가야대학교 경리팀장이 아래 추가경정예산 총괄표에 근거하여 편성한 주요내용을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의와 심의가 있는 후 원안대로 편성하자는 박성기 이사의 동의와 석창목 이사의 재청에 이사장이 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 원안대로 편성하기로 의결하다.

□추가경정예산 총괄

(단위:천원)

구 분	등록금회계(a)	기금회계(b)	내부거래(c)	추가경정예산(a+b-c)
추경예산(A)	26,111,880	1,920,354	1,147,000	26,885,234
본예산(B)	24,532,274	4,217,005	3,535,000	25,214,279
증감(A-B)	-1,579,606	-2,296,651	-2,388,000	-1,670,955

제 3 안 : 2011회계년도 대구공업대학 추가경정 예산(안) 심의의 건

대구공업대학 2011회계년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대하여 우종길 대구공업대학 경리부장이 아래 추가경정예산 총괄표에 근거하여 편성한 주요내용을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의와 심의가 있는 후 원안대로 편성하자는 김익원 이사의 동의와 노정환 이사의 재청에 이사장이 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 원안대로 편성하기로 의결하다.

간 서 명	이 사	이 경 희	이 사	노 정 환	이 사	우 종 길
-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------

□추가경정예산 총괄

(단위:천원)

구 분	등록금회계(a)	기금회계(b)	내부거래(c)	추가경정예산(a+b-c)
2차추경예산(A)	18,985,472	408,644	342,600	19,051,516
1차추경예산(B)	18,604,334	551,178	493,319	18,662,193
증감(A-B)	381,138	-142,534	-150,719	389,323

제 4 안 : 가야대학교 관사 매입(안) 심의의 건

가야대학교 관사 매입(안)에 대하여 이현수 법인과장이 설명하고 충분한 토의와 심의가 있는 후 원안대로 하자는 문재천 이사의 동의와 석창목 이사의 재청에 이사장이 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 아래와 같이 매입하기로 의결하다.

□ 관사매입 내역

(금액단위 : 천원)

위 치	면적(m <sup>2</sup> )	매입 목적	매입금액	대금지급 방법
김해 부원동 부원역세권지구 A-2블럭 김해 부원역 푸르지오 102동 1404호	183.956	총장 관사	487,850	계약금 : 49,840천원(2011.12.23) 중도금 : 286,380천원 (2012.4.15 - 2014.4.15) 잔금 : 151,630천원(미확정)

제 5 안 : 가야대학교 적립금 일부 전환(안) 심의의 건

가야대학교의 기타적립금의 일부를 연구적립금과 장학적립금으로 일부 전환하는 계획에 대하여 이현수 법인과장이 설명하고 충분한 토의와 심의가 있는 후 원안대로 하자는 김익원 이사의 동의와 허동량 이사의 재청에 이사장이 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 아래와 같이 전환하기로 의결하다.

□가야대학교 적립금 현황

(금액단위 : 천원)

구 분	변경전	변경후	비 고
연구적립금		200,000	
건축적립금	9,000,000	9,000,000	
장학적립금		200,000	
기타적립금	6,211,834	5,811,834	
계	15,211,834	15,211,834	

간서명	이 사	이경희	이 사	허동량	이 사	석창목
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8. 간서명 대표자 선출

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

9. 폐회

이상의 회의를 마치고 이날 오후 4시 30분에 폐회하다.

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

2012년 1월 20일

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