2013년도 제2회

추계예술대학교 대학평의원회 회의록

구성단위	의원정수	재적의원	참석의원
교 원	5	5	4
직 원	2	2	2
학 생	2	2	2
동문·외부	2	2	1

1. 일 시 : 2013. 5. 16.(목) 14:00 - 14:50.

2. 장 소 : 창조관 소회의실

3. 부의안
   가. 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문(안).
   나. 2012학년도 추계예술대학교 산학협력단회계 결산자문(안).
   다. 2013학년도 추계예술대학교 제1회 교비회계 세입세출 추가경정예산자문(안)
   라. 개방이사추천위원회 위원추천(안).

4. 의원 출결사항
   ○ 참석의원(9인) : 김용배, 박인호, 남상문, 구영모, 박동근, 배혜진, 홍종진, 권오훈, 노경환.
   ○ 결석의원(2인) : 김영환, 강종표.

5. 회의내용

가. 성원보고

○ 노경환 간사 의원출석 점명에 이어 재적의원 11명중 9명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

나. 개회

○ 김용배 의장 바쁘신 시간 중에도 회의에 참석하기 위하여 시간을 내준 의원님들께 감사의 인사를 하고 2013년도 제1회 대학평의원회까지 대학평의원회 의원으로 그동안 수고하여 주셨던 문학·영상대학 김은영 의원과 문화예술경영대학원 조은아 의원, 동문의원인 이석인 의원은 임기가 만료되어 의원직을 그만 두셨고, 그 후임의원으로 교양학부 남상문 의원과, 동문회 추천의원으로 본교 출신이면서 현재 대진대학교에서 후학을 양성하고 계시는 홍종진 의원이 참여하게 되었으며, 음악대학 김영환 의원은

수업 때문에 부득이 참여하지 못하였음 설명한 후 신임 의원들을 환영하는 의미에서 박수로 환영하자고 제의하여 의원 전원 박수로 신임의원들을 환영하고 2013년도 제2회 대학평의원회의 개회를 선언하다.

다. 부의안 제4호 : 개방이사추천위원회 위원추천(안).

- ㅇ 김용배 의장 이번 회의에서 부의안의 성격상 부득이하게 순서를 조정하여 부의안 제4호 개방이사추천위원회 위원추천(안)부터 처리하고자 의원들의 의견을 물은 바, 의원 전원 찬성하여 기히 배부된 부의안 제4호 개방이사추천위원회 위원추천(안)을 상정하고 학교법인 추계학원의 정관과 대학평의원회 규정에 따라 위원 1명을 추천하여야 함으로 의원들에게 추천을 요청하다.
- ㅇ 박인호 의원 지난 기의 대학평의원회 추천위원으로 동문회 추천의원인 이석인 의원이 개방이사추천위원회에 참여하여 많은 수고를 하였으므로 이번에도 동문회 추천의원인 홍종진 의원이 맡아 수고하여 주실 것을 희망하며 홍종진 의원을 추천하다.
- ㅇ 김용배 의장 홍종진 의원이 추천되었고, 다시 다른 의원의 추천을 요청하였으나 추천이 없어 홍종진 의원을 개방이사추천위원회 대학평의원회 추천위원으로 추천하고자 하는 것에 가부를 물으니 의원 전원 찬성하여 부의안 제4호 개방이사추천위원회 위원추천은 홍종진 의원이 추천되었음을 선언하다.
- ㅇ 김용배 의장 대단히 죄송한 말씀이오나 저의 부득이한 사정으로 회의를 진행하지 못할 사정이 갑자기 생겨서 사정을 설명한 후 의원들께서 허락하신다면 의장을 박인호 의원에게 인계하고자 하는 것에 대해 동의를 구한 후 의원 전원 동의하여 의장을 박인호 의원에게 인계하고 회의장을 퇴장하다.
- ㅇ 박인호 의원 김용배 의장의 개인적 사정에 의해 의장대행직을 수락하고 회의를 주관하다.

라. 부의안 제1호 : 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문(안).

- ㅇ 박인호 의장대행 2012학년도 추계예술대학교 세입세출 결산자문(안)을 상정하고 간사에게 설명하여 줄 것을 요청하다.
- ㅇ 노경환 간사 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문(안)의 제안이유 및 주요내용을 설명하기 위하여 담당부서인 사무처 담당자인 이동현의 입장을 시켜 설명하고자 한다는 사항을 보고하다.
- ㅇ 박인호 의장대행 의원들께 간사의 요청사항에 대하여 논의한 결과 의원 전원 이에 찬성한다는 의견에 따라 담당부서인 사무처 담당자인 이동현이 설명하는 것을 허가하여 입장토록 하다.
- ㅇ 사무처 담당자 이동현 입장하다.
- ㅇ 박인호 의장대행 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문(안)의 제안이유 및 주요내용의 설명을 요청하다.

○ 사무처 이동현 기히 배부된 유인물에 의해 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문(안)은 법인의 회계감사를 거쳐 제안되었다는 제안이유 및 주요 결산내용을 상세하게 설명하다.

○ 박인호 의장대행 설명에 대해 감사인사를 하고, 질의사항이 있는 의원께서는 질문을 하도록 요청하다.

○ 박동근 의원 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문(안) 중 학생지원비의 상세한 내용에 대해 설명을 요청하다.

○ 노경환 간사 담당자를 대신하여 결산(안) 부속자료에 따라 상세하게 설명한 후 법인이사회가 끝나고 나면 홈페이지에 결산자료를 게시할 예정이므로 그 때 자세한 사항은 확인이 가능하므로 확인하고, 의문사항이 있을 경우에는 오늘 설명한 담당자인 이동현에게 문의하는 절차로 재확인할 수 있음을 설명하다.

○ 권오훈 의원 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문(안) 중 관리운영비 중 미집행된 금액의 내용에 대해 설명을 요청하다.

○ 노경환 간사 담당자를 대신하여 결산안 부속자료에 따라 미집행 금액은 사업을 완료하고 난 후의 불용금액임을 상세하게 설명하다.

○ 남상문 의원 2012학년도 예산편성 자문 시에 대학평의원회에서 예산 집행 후 불용액 등이 발생하면 우선 감가상각비로 계상토록 하는 내용으로 자문된 것으로 알고 있는데 결산금액에 감가상가비가 결산되었는지 설명을 요청하다.

○ 노경환 간사 2012학년도 예산편성 시에 대학평의원회에서 불용액 등이 발생하면 우선 감가상각비로 계상토록 하는 내용으로 자문되어 예산 집행 후 불용금액으로 본 예산편성시 계상되지 못하였던 감가상가비는 결산금액에 전액 반영되었음을 설명하다.

○ 박인호 의장대행 다른 의견이 있으시면 질의토록 요청하였으나 질문이 없어 부의안 제1호 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문안의 가부를 물은 바, 의원 전원 찬성하여 부의안 제1호 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문안은 원안대로 세입세출 각각 금20,852,198,239원으로 자문되었음을 선언하다.

마. 부의안 제2호 : 2012학년도 추계예술대학교 산학협력단회계 결산자문(안).

○ 김용배 의장 2012학년도 추계예술대학교 산학협력단회계 결산자문(안)을 상정하고 간사에게 설명하여 줄 것을 요청하다.

○ 노경환 간사 기히 배부된 유인물에 의하여 2012학년도 추계예술대학교 산학협력단회계 결산자문(안)의 제안이유 및 주요내용 등을 상세하게 설명하다.

○ 박인호 의장대행 간사의 설명에 대해 감사인사를 하고, 질의사항이 있는 의원께서는 질문을 하도록 요청하였으나 의원들의 질의 사항이 없어 부의안 제2호 2012학년도 추계예술대학교 산학협력단회계 결산자문안의 가부를 물으니 의원 전원 찬성하여 부

의안 제2호 2012학년도 추계예술대학교 산학협력단회계 결산자문안은 원안대로 세입세출 각각 금26,569,737원으로 자문되었음을 선언하다.

바. 부의안 제3호 : 2013학년도 추계예술대학교 제1회 교비회계 세입세출 추가경정예산자문(안)

- ㅇ 박인호 의장대행 2013학년도 추계예술대학교 제1회 교비회계 세입세출 추가경정예산자문(안)을 상정하고 간사에게 설명하여 줄 것을 요청하다.
- ㅇ 노경환 간사 기히 배부한 회의서류에 따라 2013학년도 추계예술대학교 제1회 교비회계 세입세출 추가경정예산자문(안)의 제안이유 및 예산내용을 상세하게 설명하다.
- ㅇ 박인호 의장대행 간사의 설명에 대해 감사인사를 하고, 질의사항이 있는 의원께서는 질문을 하도록 요청하다.
- ㅇ 박동근 의원 설명한 2013학년도 추계예술대학교 제1회 교비회계 세입세출 추가경정예산자문(안)의 내용을 살펴본 바, 예산 편성된 기계기구 및 집기비품 매입비의 조속한 구매가 이루어져야 하는데 예산의 집행시기에 대해 설명을 요청하다.
- ㅇ 노경환 간사 고정자산매입지출에 계상된 편성예산은 이사회의 의결을 거쳐 구입할 수 있다는 것을 설명하고 빠르면 2013년 6월 중에 집행이 될 수 있다고 설명하다.
- ㅇ 권오훈 의원 건축물관리비에 계상된 사업의 경우 2013학년도 본 예산 편성시에 편성되지 못한 사유에 대해 설명을 요청하다.
- ㅇ 노경환 간사 음악대학의 연습실 증설공사 예산으로 음악대학에서 연습실을 추계관의 어느 층에 설치하여야 하는지 의견 조율이 늦어짐에 따라 본예산 편성시 반영하지 못하고 부득이하게 추가경정예산으로 편성된 사항에 대해 상세하게 설명하고 이어 의장대행이 추가설명하다.
- ㅇ 박인호 의장대행 다른 의견이 있으시면 질의토록 요청하였으나 질문이 없어 2013학년도 추계예술대학교 제1회 교비회계 세입세출 추가경정예산자문안에 대하여 가부를 물으니 의원 전원 찬성하여 2013학년도 추계예술대학교 제1회 교비회계 세입세출 추가경정예산자문은 원안대로 세입세출 각각 금19,017,000,000원으로 자문되었음을 선언하다.

6. 폐회선언

- ㅇ 박인호 의장대행 기타 학교발전을 위한 의견을 제시하여 줄 것을 요청하였으나, 의견이 없어 회의진행에 협조하여 주신데 대하여 감사하다는 인사의 말씀을 끝으로 14:50분 2013년도 제2회 대학평의원회의 폐회를 선언하다.

붙임 : 가. 2012학년도 추계예술대학교 교비회계 세입세출 결산자문(안).
나. 2012학년도 추계예술대학교 산학협력단 회계 결산자문(안).
다. 2013학년도 추계예술대학교 제1회 교비회계 세입세출 추가경정예산자문(안).
라. 개방이사추천위원회 위원추천(안). 끝.

2013년 5월 16일

기 록 노 경 환

의장 김 용 배

의원 박 인 호

의원 구 영 모

의원 남 상 문

의원 박 동 근

의원 배 혜 진

의원 홍 종 진

의원 권 오 훈

의원 노 경 환