

이사회회의록

(2023년도 제6차)

2023. 10. 20.

학교법인추계학원

학교법인추계학원

2023년도 제6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	5인	1인

1. 일 시 : 2023년 10월 20일 17:30 ~ 18:30(회의소집 통보일 : 2023년 10월 11일)

2. 장 소 : 서울 용산구 소재 비스테까

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 임형빈, 이태영, 이홍구, 전창하, 엄한주
- 감사(1인) : 이정현

○ 결석 임원

- 이사(2인) : 김용배, 안필현
- 감사(1인) : 권영상

4. 안 건

- 1) 교육용 기본재산(토지)을 수익용 기본재산으로 용도변경(안)
- 2) 2023학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정예산(안)
- 3) 2023학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)
- 4) 기타의 안

5. 회의내용

가. 성원보고

- 사무국장 남상문 참석하신 임원께 인사를 한 후, 재적이사 7명중 5명이 참석하시어 성원이 되었음을 보고하다.

나. 개회

- 이사장 임형빈 법인 정관 제32조(이사회회의 개회 및 의결 정족수)의 규정에 따라 성원이 되었으므로 2023년 제6차 학교법인 추계학원 이사회 개회를 선언하고 인사 말씀을 하다.

이사	이사	감사
전창하	이홍구	이정현

다. 전차회의록 채택

- 이사장 임형빈 지난 2023년 08월 08일 개최한 전차회의록 채택 안건을 상정하고 남상문 사무국장으로 하여금 전차회의록을 낭독하게 한 후, 다른 의견이 없어 전차회의록 채택 안건은 원안대로 접수되었음을 선언하다.

라. 부의 안 심의

1) 교육용 기본재산(토지)을 수익용 기본재산으로 용도변경(안)

- 이사장 임형빈 부의안 제1호 「교육용 기본재산(토지)을 수익용 기본재산으로 용도변경(안)」을 상정하고 남상문 사무국장에게 설명을 요청하다.
- 사무국장 남상문 미리 준비한 유인물에 의하여 교육용 기본재산(유희용 토지)을 수익용 기본재산으로 용도변경(안)을 설명하다. 이어서 교육용 기본재산(유희용 토지)와 관련하여 해당 학교의 장인 추계예술대학교 임상혁 총장으로부터 용도변경 사유에 대한 부연설명을 듣기 위하여 회의실로 안내하다.

* 사무국장의 안내로 임상혁 총장, 회의장소로 입장하다.

- 추계예술대학교총장 임상혁 바쁘신 와중에 이사회를 개최하게 되어 참석해 주신 이사님 들께 깊은 감사 말씀드리며, 우리 대학재정 상황이 여러 해에 걸쳐 힘들어진 과정에서 대학을 운영하는데 한계에 부딪히는 어려운 상황임, 위기를 헤쳐 나가보고자 구성원 들과 다각도로 노력하고 있으나 역부족인 상태이며, 이번 학기 말까지 재정난을 해결 하지 못하면 경영위기대학으로 분류될 상황이어서 재정적자를 해결하는 방법으로 기채, 토지 매각, 법인지원, 외부단체 기부 등 다각도로 강구하였지만 어려움이 많은 실정임, 기채는 한국사학진흥재단이나 기타 금융권을 통해 알아보았으나 여러 이유로 어려우며, 교육용 토지 매각으로 진행 할 경우에 감정평가부터 매각 허가 절차, 매각공고, 실제 매각에 이르기까지 많은 시간이 소요되어 이번 학기 내에 이루어질 것을 보장할 수 없는 상황임, 따라서 대학설립운영규정 개정과 사립대학(법인) 재산관리 안내서(2023.09.)에서 유희 교육용 기본재산을 수익용 기본재산으로 변경이 가능하도록 규정되어 대학 구성원 간 협의를 거쳐 법인 수익용 기본재산으로 용도 변경하는 것이 최선의 방안으로 판단되어 법인에서 책무성을 가지고 학교에 지원하여 줄 것을 요청하게 되었음을 자세히 설명하다.
- 이사장 임형빈 이상 설명한 부의안 제1호에 대하여 의견을 묻다.
- 이태영 이사 총장의 말씀을 들어보니 대학의 현 상황이 벼랑 끝에 몰린 상황으로 비쳐서 걱정이 됩니다. 학령인구 감소와 등록금 동결 및 인건비 상승 등 구조적인 문제를 해결 하기가 요원한 실정 같습니다. 대학에서 보고한 재정위기 극복 방안에 대하여 일정 부분 공감하고 앞으로 캐시카우가 될 방안도 다각도로 검토하여 주시기를 바라는 의견을 개진하다.

이사	이사	감사
전창라	임형빈	이영민

- 이흥구 이사 경영위기대학이라는 지표상의 문제를 감안한다면 재정 적자를 해결하지 못하였을 때 심각한 결과가 초래될 수 있다고 판단이 되므로 빠른 재정위기 해소를 위해서는 토지 매각 보다는 용도변경이 합리적일 것으로 판단된다는 의견을 피력하며 원안에 동의하다. 이에 전창하 이사의 동의와 엄한주 이사가 재청한데 이어, 참석이사 전원이 찬성하여 이사장 임형빈이 부의안건 제1호 「교육용 기본재산(토지)을 수익용 기본재산으로 용도변경(안)」은 별지와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

* 사무국장의 안내로 임상혁 총장, 회의장소에서 퇴실하다.

2) 2023학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정예산(안)

- 이사장 임형빈 부의안 제2호 「2023학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정예산(안)」을 상정하고 사무국장 남상문에게 설명을 요청하다.
- 사무국장 남상문 미리 준비한 유인물에 의하여 제2회 법인 수익사업회계 추가경정예산(안)의 편성취지와 배경을 설명하다.
- 이사장 임형빈 이상 설명한 부의안 제2호에 대하여 질문이 있으면 말씀해 주시기를 요청하자 이에, 이흥구 이사의 동의와 전창하 이사가 재청한데 이어, 참석이사 전원이 찬성하여 이사장 임형빈이 부의안건 제2호 「2023학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정예산(안)」 각각 금1,982,216,000원은 원안대로 의결 되었음을 선언하다.

3) 2023학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)

- 이사장 임형빈 부의안 제3호 「2023학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)」을 상정하고 사무국장 남상문에게 설명을 요청하다.
- 사무국장 남상문 미리 준비한 유인물에 의하여 제2회 법인 일반업무회계 추가경정예산(안)의 편성취지와 배경을 설명하다.
- 이사장 임형빈 이상 설명한 부의안 제3호에 대하여 질문이 있으면 말씀해 주시기를 요청하자 이에, 이태영 이사의 동의와 엄한주 이사가 재청한데 이어, 참석이사 전원이 찬성하여 이사장 임형빈이 부의안건 제3호 「2023학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)」 각각 금212,079,000원은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

마. 간 서명 대표자 선임

- 이사장 임형빈 “사립학교법 제18조의2제2항”에 따라 간(間)서명을 하실 임원을 호선해줄 것을 제안하다.
- 이태영 이사 이번 회의록에 서명하실 간서명 임원은 전창하이사, 엄한주이사, 이정현 감사를 대표자로 하자고 제안하자 참석임원 모두 찬성하여 임형빈 이사장이 간서명자 대표로 전창하이사, 엄한주이사, 이정현감사가 호선되었음을 선언하다.

이사	이사	감사
전창하	이흥구	이정현

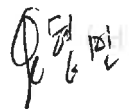
6. 회의록 공개범위 : 이사장 임형빈 이사회회의록 작성 후, 대학교 홈페이지에 회의록을 공개하기로 하다.

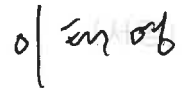
7. 폐회선언

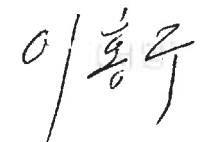
이사장 임형빈 더 이상 다른 의견이 없으므로 18:30경 2023년도 제6차 학교법인 추계학원 이사회를 폐회하다.


2023년 10월 20일


기록 남상문  (서명)


학교법인추계학원 이사장 임형빈  (서명)

이사 이태영 

이사 이흥구 

이사 전창하 

이사 엄한주 

감사 이정현 

이사	이사	감사
전창하	한한주	이정현

부 의 안 목 록

안건 순번	부의안 내용
1	교육용 기본재산(토지)을 수익용 기본재산으로 용도변경안
2	2023학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정예산안
3	2023학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산안

이사	이사	감사
전창화	김진규	이재민

부의 안 제 1 호

교육용 기본재산(토지)을 수익용 기본재산으로 용도변경(안)

교육용 기본재산(유휴토지)인 아래 토지에 대하여 수익용 기본재산으로 용도변경하여 법인 책무성 확보 및 수익사업에 활용하고자 「사립학교법」 제28조 제1항 및 동법 시행령 제11조 제4항에 규정에 의거, 관할청에 기본재산 용도변경을 신청하고자 함.

1. 토지 용도변경 대상(1필지)

소재지(지번)	지목	지적(㎡)	평가액(천원)		비고
			개별공시지가	금액	
서울 서대문구 북아현동 1019	대	2417.5	4,914	11,879,595	해당부지는 건물이 없는 빈공터임(기존 199-1번지)

2. 용도변경 사유

- 사립학교법 시행령 제12조제2항5호에 의거 유휴 교육용 기본재산을 처분할 수 있고, 사립대학(법인) 기본재산 관리 안내서(2023.09.)에는 교육용 기본재산을 수익용 기본재산으로 용도변경에 교육목적에 활용하지 않는 유휴 교육용 기본재산을 수익용으로 전환 후 수익을 창출하여 학교 재정에 기여할 수 있도록 규정되어 있음.
- 추계예술대학교는 2023학년도 재정상 적자금이 41억원 발생하여 구성원들의 발전기금 모금 등으로 일부 적자금이 감소하였지만, 10월부터 급여 미지급 등 재정적 어려운 실정이며, 2024학년도에는 미지급(채불임금 등)이 있는 대학으로 분류되어 실질적인 불이익을 받을 수 있는 사안이 발생하여 2023학년도 내에는 적자금을 해소해야 하는 긴박한 상황임.
- 한국사학진흥재단 기채 신청 시 본교는 융자 제한사항이 많아 현실성이 없으며, 금융권(농협, 하나은행, 국민은행 등)을 통한 담보제공은 관련 법령(교육용재산 담보제공)이 변경이 불확실하며, 현재 관련 자료를 금융권에 제공을 하여 추진하는 경우 금융권 자체내규를 정비해야 하는 시간이 예측하기 어려워 기채(담보) 실행에도 제한이 있음.
- 교육용기본재산을 위탁 기관(한국사학진흥재단)에 위탁 할 경우 매각까지는 매각에 대한 교육부의 승인 수개월 이상 소요가 예상되며, 계약금 또는 중도금을 초반에 많이 요구하여야 하는 상황에서 2024년 2월 추경예산에 반영하는 데 안정성을 보장할 수 없는 상황임.
- 2024년 2월 추경예산에 반영하여 경영위기대학의 분류에서 벗어나기 위한 방안으로 교육용재산을 수익용기본재산으로 변경하여 매각에 대한 교육부 허가 후 매각을 추진하고 2024년 2월 추경 예산에 반영 시까지 어려울 것으로 판단됨.

이사	이사	감사
전창하	한현우	이재민

- 그러므로 2023학년도 이후 재정 운영 적자가 심각하여 지속 가능성을 점검하기 위하여 재정진단 자체 시뮬레이션 결과, 우리 대학이 경영위기대학으로 선정될 가능성이 있어 재개발로 인한 대토 받은 학교 담장 밖에 위치한 교육용 기본재산(유효토지)를 수익용 기본재산으로 전환하여 법인의 책무성을 확보로 수익을 창출하여 학교의 운영에 재정적 기여를 하는 것이 바람직한 것으로 사료됨.

이사	이사	감사
전창하	김광주	김민호

부의안 제2호 2023학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정예산(안)

금액단위 : 천원

	구 분	기정예산액	추경예산액	증감액	증 감 내 역
수 입	교육외수입	298,052	359,183	61,131	예금이자 증가 41,500 잡수입 증가 19,631
	투자외기타자산수입	2	2	0	
	고정자산매각수입	2	2	0	
	고정부채입금	120,000	120,000	0	
	미사용전기이월자금	1,503,029	1,503,029	0	
	수 입 합 계	1,921,085	1,982,216	61,131	
지 출	보수	4	4	0	
	관리운영비	101,187	119,867	18,680	각종세금공과금 증액 23,000 일반용역비 감액 △4,320
	교육외비용	100	100	0	
	전출금	196,698	208,698	12,000	법인전출금 증액 12,000
	예비비	300	300	0	
	투자외기타자산지출	1,502,793	1,533,244	30,451	수익용예금 예치 증가 30,451
	고정자산매입지출	3	3	0	
	고정부채상환	120,000	120,000	0	
지 출 합 계	1,921,085	1,982,216	61,131		

이사	이사	감사
김창호	이재규	이정민

부의안 제3호 2023학년도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산(안)

금액단위 : 천원

	구 분	기정예산액	추경예산액	증감액	증 감 내 역
수 입	전입및기부수입	196,701	208,701	12,000	수익사업전입금 증액 12,000
	교육외수입	1,701	1,701	0	
	투자외기타자산수입	4	4	0	
	고정자산매각수입	1	1	0	
	고정부채입금	1	1	0	
	미사용전기이월자금	1,671	1,671	0	
	수 입 합 계	200,079	212,079	12,000	
지 출	보수	4,656	4,656	0	
	관리운영비	39,477	51,477	12,000	일반용역비 증액 11,000 기타업무추진비 증액 1,000
	교육외비용	1	1	0	
	전출금	155,001	155,001	0	
	예비비	100	100	0	
	투자외기타자산지출	839	839	0	
	고정자산매입지출	4	4	0	
	지 출 합 계	200,079	212,079	12,000	

이사	이사	감사
전창희	김영희	이민희