

학교법인 일송학원

2024학년도 1차 이사회회의록

구분	이사	감사
임원정수	10인	2인
재적임원	10인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일 시 : 2024.05.07. 10:00~11:00(회의소집 통보일 : 2024.04.29.)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결사항

○ 참석임원

- 이사(6인) : 안병훈, 배순훈, 조현찬, 김유승, 민인기, 윤희성
- 감사(1인) : 류환열

○ 결석임원

- 이사(4인) : 윤대원, 정구영, 김종민, 김종수
- 감사(1인) : 이진규

- 참석직원 : 정책기획팀장 백승봉, 교원지원팀장 이성현, 재무팀장 김민수,
관리팀장 남궁선, 자산구매팀장 이승재

4. 안 건

- (1) 개방임원 선임(안)
- (2) 법인 결산(안)
- (3) 교원 임용(안)
- (4) 한림대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)
- (5) 교원징계의결요구(안)
- (6) 불용자산 처분(안)
- (7) 교육용 기본재산 처분(안)

5. 회의내용

○ 이사장 유고(임원치료에 따른 이사회 불참)에 따라 정관에 의거하여 이사장이 지명한 윤희성 이사가 의장 직무를 대행하기로 하다.



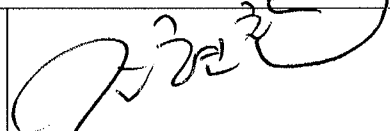
○ 의장 윤희성 이사는 정관에 의거, 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

○ 의장이 개방임원 선임(안)을 상정하다.

- 의장이 김종민 개방이사의 임기 만료예정('24.06.06)에 따라 개방이사추천위원회에서 추천한 이사 후보를 각각 소개한 후 2명의 후보자 중 1명을 법인 개방이사로 선임해야 함을 설명하다.

- 안병훈 이사가 그동안 법인 발전을 위해 지속적으로 노력해오신 김종민 이사를 개방이사로 중임할 것을 제안하다.

[간서명란]

		
---	---	--

- 조현찬 이사가 동의하고 김유승 이사가 재청하여 표결에 부친 결과, 참석이사 전원 찬성으로 김종민 이사의 중임을 의결하다.(찬성 : 6, 반대 : 0)

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 개방임원 선임자 명단

직명	성명	생년월일	임기	비고
이사	김종민	`49.02.15.	`24.06.07 ~ `28.06.06	중임, 개방이사

○ 법인 결산(안)을 상정하다.

(류환열 감사가 2023학년도 법인일반업무회계, 교비회계, 수익사업회계, 부속 병원회계, 부속유치원회계의 결산 내용을 항목별로 상세히 설명하고, 감사보고서를 낭독함.)

- 배순훈 이사가 작년 국내외 저성장에도 불구하고 수익사업체를 통한 법인 및 학교 운영이 안정적으로 이루어졌고, 결산도 합리적으로 되어 찬성하다.

- 민인기 이사가 동의하고 조현찬 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.(찬성 : 6, 반대 : 0)

※ 별첨 1 : 2023학년도 법인 결산 총괄표

○ 의장이 교원 임용(안)을 상정하다.

(교원지원팀장이 교원 임용(안)을 구체적으로 설명하다.)

- 민인기 이사가 임용 예정자를 호명하여 표결에 부칠 것을 제안하고 안병훈 이사가 동의하고 김유승 이사가 재청하여 임용 예정자를 심의 후 표결에 부친 결과 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.(찬성 : 6, 반대 : 0)

※ 별첨 2 : 교원 임용 대상자 명단

[간서명란]

김유승	민인기	조현찬
-----	-----	-----

○ 의장이 불용자산 처분(안)을 상정하다.

(관리팀장이 불용자산 처분 규정과 불용 처분내용을 설명하다.)

- 배순훈 이사가 노후된 의료장비 및 차량운반구 등을 처리하여 자산관리를 효율적으로 운영하기 위함이므로 불용자산 처분 내용을 찬성하다.

[간서명란]

김복봉	민인기	배순훈
-----	-----	-----

- 김유승 이사가 동의하고 안병훈 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.(찬성 : 6, 반대 : 0)

※ 불용자산 처분 목록

(단위 : EA, SET, 원, VAT포함)

기관명	품 목	수 량	취득금액
한림성심대학교	차량운반구	1	83,471,430
한림대학교성심병원	의료장비	15	589,045,409
한림대학교 부속춘천성심병원	의료장비	30	3,475,150,789
재단본부	의료장비	2	48,675,090
합 계		48	4,196,342,718

○ 의장이 교육용 기본재산 처분(안)을 상정하다.

(자산구매팀장이 교육용 기본재산 처분사유와 금액에 대하여 설명하다.)

- 조현찬 이사가 부속병원 앞 도시계획도로 정비사업에 편입되는 법인 소유 토지에 대하여 관련법령에 따른 춘천시의 매입 협의요청에 의한 기본재산 처분임을 근거로 찬성하다.

- 민인기 이사가 동의하고 배순훈 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 교육용 기본재산 처분 목록

(단위 : m², 천원)

구 분	소재지	면 적	처분금액	비 고
토 지	강원도 춘천시 교동 4-84	178	467,250	○. 감정평가 평균금액

○ 제1차 이사회 제3호, 제4호 및 제5호 안건은 해당 교원의 개인 정보에 대한 내용을 포함하고 있는 점을 고려하여 비공개하기로 의결하다.

○ 제1차 이사회회의록 간서명을 김유승, 조현찬, 민인기 이사가 하기로 의결하다.

[간서명란]

김 유 승	민인기	조현찬
-------	-----	-----

6. 폐회선언

- 의장은 안전심의 결과를 공지하고 폐회를 선언하다.

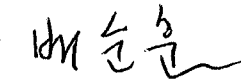
학교법인 일송학원 이 사 윤희성



이 사 안병훈



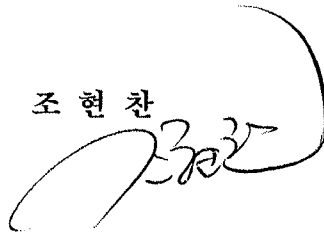
이 사 배순훈



이 사 김유승



이 사 조현찬



이 사 민인기



감 사 류환열



[별첨 1]

2023학년도 법인 결산 총괄표
(2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

■ 운영(손익계산서)

(단위 : 천원)

구분 \ 과목	법인일반업무회계	교비회계	수익사업회계	부속병원회계
등록금수입		78,277,346		
의료수입			1,005,940,732	148,710,875
전입금및기부금수입	83,151,891	116,546,992		
교육부대수입		14,973,261		
교육(의료)외 수입	7,747,550	3,918,279	60,767,795	10,030,893
수입합계	90,899,441	213,715,878	1,066,708,527	158,741,768
인건비		127,211,908	383,046,240	73,565,217
관리운영비	291,035	25,912,102	235,711,233	31,273,043
재료비			314,404,217	37,021,772
연구학생경비		53,907,671		
교육(의료)외 비용		69,042	2,313,605	629,723
전출금	72,158,072		132,602,364	12,387,560
기본금대체액		10,108,977		
운영차액대체		6,798,300		
고유목적사업전입금			27,397,636	4,612,440
비용합계	90,899,441	213,715,878	1,095,475,295	159,489,755
당기운영차액	18,450,334	3,304,478	-28,766,768	-747,987

■ 대차대조표

(단위 : 천원)

구분 \ 과목	법인일반업무회계	교비회계	수익사업회계	부속병원회계
유동자산	177,394,656	50,693,417	519,893,844	27,834,852
투자외기타자산	763,809,502	69,587,565		
고정자산	36,904,448	201,180,290	768,480,874	40,826,612
자산합계	978,108,606	321,461,272	1,288,374,718	68,661,464
유동부채	1,187,981	34,493,559	111,641,111	14,312,247
고정부채		1,166,675	904,414,859	41,424,379
기본금	976,920,625	285,801,038	272,318,748	12,924,838
부채및기본재산합계	978,108,606	321,461,272	1,288,374,718	68,661,464

[간서명란]

신재능	민인기	김기현
-----	-----	-----

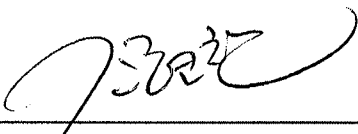
2023학년도 한림성심대학교 부속 유치원 결산 총괄표
(2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

■ 운영(손익계산서)

(단위 : 원)

구분	과목	부속유치원회계
세입	보조금 및 지원금 수입	976,114,490
	수익자부담수입	217,961,650
	설치.경영자 및 민간이전 수입	39,175,040
	행정활동수입	88,136,555
	전년도이월금	45,949,016
	수입합계	1,367,336,751
세출	인건비	615,094,830
	운영비	186,773,882
	일반교육활동비	162,722,692
	선택적교육활동비	94,977,530
	적립금	0
	시설.설비.비품비	106,958,280
	예비비	2,221,710
	비용합계	1,168,748,924
	차기 이월금	198,587,827

[간서명란]

간서명	인인기	
-----	-----	---