

학교법인 한세대학교 제210회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9인	2인
재적임원	7인	1인
출석임원	7인	0인

1. 일 시 : 2021년 5월 28일 (금) 15시 00분 ~ 16시 45분
2. 소집통보 : 2021년 5월 12일 (수)
3. 장 소 : 한세대학교 대학원관 7층 법인사무국 회의실
4. 출결사항

구 분		성 명
출 석	이 사	백화기, 김도현, 문희화, 민장기, 이성규, 장후용, 조승제
	감 사	
	직 원	이인재
결 석	이 사	
	감 사	박정환

5. 안 건

- 1호 의안 : 2020 회계연도 결산
- 2호 의안 : 2021 회계연도 본예산 (재추인)
- 3호 의안 : 임원 선임

6. 개회기도

재적이사 7인 중, 7인의 이사가 참석하여 성원이 되었다는 이인재 국장의 보고 후, 백화기 이사장이 개회를 선언하다.

7. 전회 회의록 접수

이인재 국장이 제209회 회의록을 낭독함. 참석 이사 전원 찬성하여 원안대로 접수하는 것으로 가결하다.

8. 의안 심의

가. 제 1호 의안 : 2020 회계연도 결산

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 법인사무국 이인재 국장으로부터 2020 회계연도 결산 안에 대해 설명을 듣고 심의하다.

이인재 국장은 외부감사인으로부터 결산 감사를 수감 하였으며, 결산 재무제표에 대하여 감사인은 적정의견으로 감사증명서를 제출하여 왔음을 설명하다. 또한 내부감사인 박정환 감사도 본 학교법인의 결산 감사를 실시하여 지적사항 없음으로 내부감사보고서를 제출하였음을 설명하고 별첨자료를 보며 질의 응답하다.

■ 2020 결산 재무제표 총괄

(단위 : 원)

구 분	합산(법인일반회계+ 교비회계)	법인수익회계
자금계산서 총계	40,563,072,471	4,018,275,096
대차대조표 총계	134,925,193,544	18,387,963,015
운영계산서 총계	39,778,914,376	1,543,063,022

■ 별첨자료 목록

- 법인일반업무회계, 교비회계, 법인수익사업회계 각 재무제표

조승제 이사는 백화기 이사장에게 2020년 추가경정자금예산 및 2021년 본예산에 대한 이사회 승인이 늦어졌던 바, 향후 적기에 이사회 승인이 이뤄질 수 있도록 이사회를 소집, 운영해주실 것을 요청하였고 백화기 이사장도 향후 원활한 이사회가 진행되도록 노력한다고 대답하다.

백화기 이사장은 학교법인 한세대학교의 결산 및 운영 전반에 관한 결산 보고서항에 대한 이사들의 의견을 묻다. 참석 이사 전원 찬성하여 2020 회계연도 결산 제청 안을 가결하다.

나. 제 2호 의안 : 2021 회계연도 본예산 (재추인)

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 법인사무국 이인재 국장으로부터 2021 회계연도 본예산에 대해 설명을 듣고 심의하다. (별첨자료를 보며 2021 회계연도 본예산 세부사항에 대하여 질의 응답함.)

■ 2021회계연도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	2021 본예산	2020 추경예산	증 감 액
법인일반업무회계	2,070,176	2,846,204	(776,028)
법인수익사업회계	4,156,212	4,180,212	(24,000)
교 비 회 계	39,119,697	40,531,020	(1,411,323)

■ 별첨자료 목록

- 2021 회계연도 법인일반업무회계, 법인수익사업회계, 교비회계 각 자금예산서

백화기 이사장은 학교법인 한세대학교 2021 회계연도 본예산 안전에 대한 이사들의 의견을 묻다. 참석 이사 전원 찬성하여 2021 회계연도 본예산을 원안대로 재승인하기로 의결하다.

다. 제 3호 의안 : 임원 선임

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 법인사무국 이인재 국장으로부터 임원 선임 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다. 이인재 국장은 김성혜 , 정지태 이사 및 강진홍 감사의 후임 임원을 선임해야 함을 설명하다.

백화기 이사장은 임원 선임에 대한 이사들의 의견을 묻다. 참석 이사 전원 찬성하여 차기 이사회에서 재논의하기로 의결하다.

9. 간 서명 임원 호선

백화기 이사장은 참석 임원을 대표하여 이사회 회의록에 간 서명할 임원으로, 김도현, 민장기, 이성규 이사를 호선한 바, 이에 참석 이사 전원 찬성하여 가결하다.

10. 폐회 선언

주기도문에 이어 백화기 이사장이 폐회를 선언하다.

2021년 5월 28일, 위 사실을 확인함.
학교법인 한세대학교

이사장 **백화기**

이 사 **김도현**

이 사 **문희화**

이 사 **민장기**

이 사 **이성규**

이 사 **장후용**

이 사 **조승제**