

학교법인 한세대학교 제218회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
정 수	9인	2인
재 적	7인	1인
출 석	5인	1인

1. 일 시 : 2023년 5월 19일 (금) 10시 30분 ~ 11시 35분
2. 소집통보 : 2023년 5월 9일 (화)
3. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 397, 6층 회의실
4. 출결사항

구 분		성 명
출 석	이 사	오세희, 김민희, 김우정, 송은주, 이희숙
	감 사	성종훈
결 석	이 사	남승한, 류승우
	감 사	

5. 안 건

- 1호 의안 : 2022회계연도 결산

6. 개 회

재적이사 7인 중, 5인 이사가 참석하여 성원이 되었다는 유호열 국장 직무대리의 보고 후, 오세희 이사장이 개회를 선언하다.

7. 전회 회의록 접수

오세희 이사장은 제217회 회의록은 배포된 회의자료를 참고하도록 할 것을 제안하고 참석 이사 전원 찬성하여 원안대로 접수하는 것으로 가결하다.

간 서 명	김민희	김우정	송은주
-------------	-----	-----	-----

8. 의안 심의

가. 제 1호 의안 : 2022회계연도 결산

오세희 이사장이 위 의안을 상정하고, 유호열 국장 직무대리로부터 2022회계연도 결산에 대해 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 외부감사인으로부터 결산 감사를 수감 하였으며, 결산 재무제표에 대하여 감사인은 적정의견으로 감사증명서를 제출하여 왔음을 설명하다. 내부감사인 성종훈 감사는 별도의 지적사항 없이 내부감사를 마쳤음을 보고하다. (별첨자료를 보며 2022회계연도 결산 세부사항에 대하여 유호열 국장 직무대리가 질의 응답함.)

▣ 2022회계연도 결산 재무제표 총괄 (단위 : 원)

구 분	합산(법인일반회계+ 교비회계)	법인수익사업회계
자금계산서 총계	44,483,094,057	3,448,477,446
대차대조표 총계	126,249,280,061	19,091,301,650
운영계산서 총계	36,898,531,433	1,550,188,309

▣ 별첨자료 목록

1. 2022회계연도 재무제표(법인일반업무회계, 교비회계, 법인수익사업회계)
2. 사학기관감사증명서, 내부감사증명서

오세희 이사장은 결산 및 운영 전반에 관한 보고사항에 대해 이사들의 의견을 묻다. 김민희 이사는 결산 보고 시, 예산 대비 증감 폭이 큰 항목에 대해 심층 분석 및 이에 대한 앞으로의 계획을 같이 보고할 수 있도록 당부하다. 김우정 이사는 2022회계연도 결산을 원안대로 승인할 것에 동의하다. 송은주 이사가 재청하고 참석이사 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간 서 명	김민희	김우정	송은주
-------------	-----	-----	-----

9. 보고사항

오세희 이사장은 학교법인 정상화와 관련하여 관련법 및 절차 등에 대하여 보고해줄 것을 요청하고, 이에 유호열 국장 직무대리가 첨부자료를 보며 정상화의 절차 및 주요 사항에 대하여 설명하다. 오세희 이사장은 학교법인 정상화와 관련해 학교 구성원 및 관계자들의 폭넓은 의견 수렴 과정이 필요하므로 학교법인에서 학교 각 주체들에게 정상화와 관련한 의견을 제시해줄 것을 요청하고, 법인에서 해당 의견들을 취합한 후 차기 이사회에 보고하여 정상화와 관련된 이사회의 의사결정에 반영될 수 있도록 해달라고 당부하다.


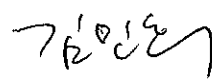

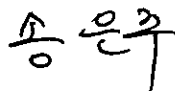

10. 간 서명 임원 호선

오세희 이사장은 참석 임원을 대표하여 이사회 회의록에 간 서명할 임원으로, 김민희 이사, 김우정 이사, 송은주 이사를 호선한 바, 이에 참석 이사 전원 찬성하여 가결하다.

11. 폐회 선언

오세희 이사장이 폐회를 선언하다.

2023년 5월 19일, 위 사실을 확인함.
학교법인 한세대학교

이사장	오세희	
이 사	김민희	
이 사	김우정	
이 사	송은주	
이 사	이희숙	
감 사	성종훈	