

2024년 제5차 이사회 회의록

- 일시 : 2024. 5. 28.(화) 07:30
- 장소 : T&S빌딩 5층, 필다헌

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회

2024년 제5차 이사회 회의록

이사회 소집 통보일 : 2024. 5. 20.	
이사 정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사 정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 일시 : 2024년 5월 28일(화) 07:30~09:30

2. 장소 : T&S빌딩 5층, 필다현(서울 중구 서애로 33)

3. 임원 참석 현황

- 참석 이사 : 김종철, 김호정, 문휘창, 박정운, 양인집, 이돈구, 최맹호
- 불참 이사 : 김동건
- 참석 감사 : 윤규섭, 배한영
- 불참 감사 : 없음

4. 안건

가. 심의안건

- (1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2023회계연도 결산(안)
- (2) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

나. 보고사항

- (1) 총장 선출제도 관련 보고

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이어 이태욱 법인사무처장이 재적이사 8인 중 7인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원 되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2024년 제5차 이사회 개회를 선언하다.

간인(서명)	김종철	이돈구	윤규섭
--------	-----	-----	-----

6. 전회 이사회 회의록 승인

- 김종철 의장이 전회 회의록 보고를 요청하자, 이태욱 법인사무처장이 보고한 후
이의 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 전회 회의록을 승인하다.

7. 회의내용

가. 심의안건

(1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2023회계연도 결산(안)

- 김종철 의장 : 심의안건 제1호를 상정하고, 재정위원회 검토 결과에 대한
보고를 요청함.
- 양인집 이사(재정위원장) : 재정소위원회의 심의 결과, 학교법인 및 산하학
교(기관)의 결산(안)을 원안대로 각각 승인하였으며, 주요 논의 내용을 다음
과 같이 보고함.
 - 부설고등학교 교육활동지원비의 경우 예산 대비 집행률이 38%로 저조
하나, 기숙사 외벽 개선사업, 화장실 리모델링 등의 사업비가 이월되어
2024년에 집행될 예정임.
 - 부설고등학교 급식실 인건비(퇴직급여충당금) 예산 부족으로 급식용 식
재료비 예산 약2천3백만원을 전용하여 충당하였음을 보고.
 - 사이버한국외대는 관리운영비 예산을 약11억원 절감한 것으로 보이나,
실제로는 학사관리시스템(LMS)구축 용역비를 일시 비용처리 대신 고정
자산으로 대체 처리한 것임.
 - 사이버한국외대는 외부 업체를 통해 학사관리시스템(LMS)을 구축했는데
여러 오류가 발생하고 사용자 불만 등이 있었으므로 철저한 관리·감독
을 통해 재발되는 일이 없도록 만전을 주문.
 - 사이버한국외대는 자금지출 예산액과 집행액이 약14% 차이가 발생하여
예산을 절약한 것으로 볼 수도 있지만 예산의 정확성이 부족하므로 향
후 세밀한 예산 편성을 권고함.

간인(서명)			
--------	---	--	---

- 한국외국어대 산학협력단은 연구비 수주액이 감소 내지 정체 상태에 있으므로, 동문 기업 및 동문 네트워크를 활용하는 등 산학협력 사업의 확대를 모색하도록 권고.
 - 한국외국어대 국가장학금 등의 예산 대비 집행 실적이 저조하므로 앞으로는 예산 편성 과정에서 통계 분석 등을 통해 정확성 있는 예산 수립 필요함.
 - 한국외국어대 지식출판원은 사전 등 출판물 재고자산이 약21억원인데 그 중 상품 가치가 떨어지는 자산이 약17억원으로 파악되고 있으며, 이를 매년 약1억5천만원씩 손실 처리하고 있는 상황임. 앞으로는 종이 형태의 출판물은 필요시 적정량만 발행하고 전자책 위주로 전환하는 등 개선 방안을 강구 바람.
 - (주)외대어학연구소는 신한지주 청년해외취업사업을 통해 국내 학생들에게 지역전문가 교육을 실시하여 외국(일본, 베트남, 헝가리, 폴란드 등) 취업을 지원하고 있는데, 최근 국내기업의 신규 진출이 활발한 헝가리, 폴란드 등의 비중을 높이는 것이 학생 및 기업에게 도움이 될 수 있음.
- 윤규섭 감사 : 한국외국어대학교 2023학년도 운영수입은 등록금 수입 증가로 전반적인 안정적 상태로 회복되었고, 앞으로도 지속적인 수익성 관리와 경비 절감을 통한 재정관리를 당부함. 아울러, 교비회계 및 법인회계의 분리 원칙, 계약 절차 등을 법령에 위배 되지 않도록 자체 점검 바람, 교육부 재정지원사업에 대해서는 관련 지침 준수 및 집행관리에 만전을 주문함.
- 이어 최호성 한국외국어대학교 행정지원처장, 최서연 사이버한국외국어대학교 기획처장, 박정식 학교법인 재무처장 등으로부터 각 기관별 2023회계연도 결산(안) 내역을 각각 보고받다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 심의안건 제1호에 대한 원안 승인

간인(서명)

김종철

최호성

윤규섭

여부를 묻자, 참석이사 7인 전원 찬성으로 원안을 승인·의결하다.

□ 2023회계연도 결산 승인 내역

(금액단위 : 백만원)

기관명	2023 결산 총액	승인 여부	비고
한국외국어대학교(합산)	239,703	원안 승인	내부거래제거반영
한국외대(개별)	216,940	원안 승인	
사업지원처	17,254	원안 승인	
국제학사	2,099	원안 승인	
모현학사	899	원안 승인	
후생파트	3,260	원안 승인	
지식출판콘텐츠원	1,829	원안 승인	
한국외국어대학교 산학협력단	48,620	원안 승인	
용인제2기숙사(SPC)	4,852	원안 승인	
글로벌출기숙사(SPC)	4,104	원안 승인	
사이버한국외국어대학교			
사이버한국외대	33,992	원안 승인	
산학협력단	748	원안 승인	
용인한국외국어대학교부설고등학교	27,800	원안 승인	
학교법인 동원육영회			
법인일반	5,314	원안 승인	
법인수익	22,583	원안 승인	
(주)외대어학연구소	13,632	원안 승인	
동원안전시스템(주)	8,531	원안 승인	
(주)이지피에스	4,319	원안 승인	


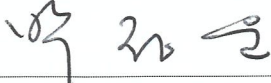
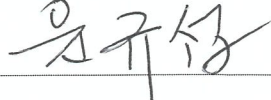
(2) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장 : 심의안건 제2호를 상정하고, 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 박정운 이사, 윤규섭 감사를 선임하겠음을 발의하자, 참석이사 7인 전원 찬성으로 승인·의결하다.

나. 보고사항

(1) 총장 선출제도 관련 보고

- 임원들이 학교법인 산하 한국외국어대학교 총장 선출 제도에 대하여 토의하고, 개선 필요성에 공감하여 추후 구체적인 논의를 계속하기로 하다.

간인(서명)			
--------	---	--	---

○ 이어 김종철 의장이 2024년 제5차 이사회 폐회를 선언하다.

2024년 5월 28일

학교법인 동원육영회

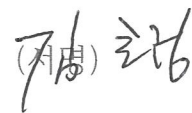
이사장 김 종 철



이 사 김 동 건

(서명)

이 사 김 호 정



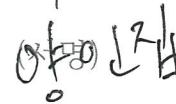
이 사 문 휘 창



이 사 박 정 운



이 사 양 인 집



이 사 이 돈 구



이 사 최 맹 호



감 사 배 한 영



감 사 윤 규 섭



간인(서명)



