



2014년도 제5차 이사회 회의록

- ☐ 이사회 일시 : 2014. 5. 29(목) 07:30
- ☐ 이사회 장소 : 롯데호텔서울 1층 페닌슐라

학교법인 동원육영회
(한국외국어대학교)

학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

2014년도 제5차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2014. 05. 09.

○ 이사 정수 : 9명(재적이사 6명)

○ 감사 정수 : 2명(재적감사 1명)

1. 이사회 일시 : 2014년 5월 29일(목) 07:30~09:10

2. 이사회 장소 : 롯데호텔서울 1층 페닌슐라

3. 임원 참석 내용

○ 참석 이사(5명) : 이남주, 권순한, 김동건, 김종철, 김인철

○ 불참 이사(1명) : 최명호

○ 참석 감사(1명) : 류승우

○ 불참 감사(0명) : 없음

4. 이사회 안건

가. 심의안건

- (1) 학교법인 임원(이사 및 감사) 선임(안)
- (2) 학교법인 및 산하학교, 산하기관 2013회계연도 결산(안)
- (3) 한국외국어대학교 교원 임면(안)
- (4) 한국외국어대학교 학제 개편(안)
- (5) 한국외국어대학교 직제규정 일부 개정(안)
- (6) 사이버한국외국어대학교 직제규정 제정(안)
- (7) 학교법인 정관 일부 개정(안)
- (8) 사이버한국외국어대학교 교원 충원계획(안)

(간서명)

- 1 -
이남주 김동건 김인철 류승우 권순한 김인철

시간이 필요한 것으로 보인다. 금일 이사회에서는 이사 및 감사 선임을 연기하고 차기 이사회에서 선임할 것을 제안하자, 이에 참석이사 전원이 동의하다. 참석이사 전원이 동의하였으므로 제1호 안건은 차기 이사회로 연기되었음을 선포하다.

(2) 학교법인 및 산하학교, 산하기관 2013회계연도 결산(안)

- 이남주 의장 : 제2호 안건을 상정하고 류승우 감사에게 내부감사 보고를 요청하다.
- 류승우 감사 : 별지로 배포한 내부감사 보고서를 참조하기 바라며, 학교법인 및 산하학교(부속기관)의 재산상황·회계, 이사회의 운영 및 그 업무 처리에 대해 감사한 결과 모두 적절하게 처리되고 있음을 확인하였다. 다만, 학교법인이 100% 출자하고 있는 동원안전시스템(주)의 경우 관리상의 효율성 등을 감안하여 지분관계가 없는 별도의 회사로 독립시키는 방안의 검토가 필요하고, 또한 수익 원천 중 수강료에 대한 의존도를 줄이고 재원을 다양화하여 재무적 안정성을 도모하기 위해서는 새로운 수익원천을 확보하기 위한 노력이 필요한 것으로 판단된다. 아울러, 한국외대는 주기적인 재고 실사와 더불어 재고자산 평가관련 지침을 마련하여 진부화 재고에 대한 체계적인 관리가 필요함을 권고한다.
- 이남주 의장 : 이어 내부감사보고에 대한 질문이 없음을 확인하고, 삼경회계법인으로부터 외부회계감사 보고를 받겠다.
(배현원 회계사 회의장에 입장하다.)
- 배현원 삼경회계법인 회계사 : 외부감사 결과, 학교법인에 대한 권고사항으로는 ①정관 제5조의 개정, ②동원안전시스템(주) 기부금 개선관리, ③ 학교법인 산하 소위원회 회의수당의 법인부담 권고, ④법인수익회계의 부동산 수익성 확보방안 수립 필요, ⑤법인수익회계의 출자금(투자유가증권) 평가 개선 등을 권고하였고, 한국외대는 ①부외예금 관리 개선, ②미확인

수표 확인, ③예정가격초과 업체와의 계약체결, ④건물 종합용역관리 도급 계약금액 체결시 정산절차 필요, ⑤교내 연구비 정산 보완, ⑥교내 장학금 지급규정 보완, ⑦출판부의 기획도서개발비 지급기준의 강화필요 등을 권고하였으며, 사이버한국외국어대학교는 ①예정가격초과 업체와의 계약체결, ②교내 장학금 지급규정 보완, ③국가장학금 관리 철저, ④입시수당의 지급 개선, ⑤고정자산 폐기시 이사회 사전승인 누락 등을 지적 내지 권고하였고, 용인한국외국어대학교부설고등학교는 급여 법정부담금(4대보험)의 비용 이중계상 문제를 지적하였다. 상세한 내용은 감사보고서를 참조하기 바란다.

- 이남주 의장 : 내·외부 감사 보고에 대한 질문이 없음을 확인하고, 내·외부 감사의 지적 또는 권고사항에 대해서는 면밀히 검토하여 관련 업무에 반영하도록 하겠다. 이어 법인사무처장으로부터 결산(안)에 대한 총괄 보고를 받겠다.

(배현원 회계사 회의장에서 퇴장하다.)

- 표상용 처장 : 학교법인을 포함한 모든 산하 학교 및 기관의 2013회계연도 결산(안) 총액 규모는 약3,273억원에 해당한다. 기관별로는 학교법인 및 소속 수익사업체의 결산 총액은 약252억원이며, 이는 전년보다 711억원 감소되었다. 감소사유는 자곡동 법인소유 토지의 보상절차가 완료되어 현금 유입이 중단되었기 때문이다. 한국외국어대학교 및 그 소속 기관의 결산 총액은 전년대비 78억원 증가한 2,539억원에 해당한다. 국가장학금, 교육역량강화사업 등 지정기부금이 증가하였고, i-외대, 통번역원, 산학협력단 등의 수입은 소폭 감소하였다. 사이버한국외국어대학교의 결산 총액은 263억원으로 전년보다 89억원 증가했는데 이는 건물 신축에 따른 공사비 지출로 일시적 증가에 해당한다. 용인한국외국어대학교부설고등학교의 결산 총액은 전년대비 55억원 증가한 218억원이며, 증가사유는 다목적관 신축을 위해 한국사학진흥재단으로부터 기채 45억원을 받았기 때문이다.

(간서명)

이남주 김성철 이남주 천영환 김인철

○ 이남주 의장 : 결산 보고에 대한 질문이 없음을 확인하고, 2013회계연도 결산(안)의 승인여부를 묻자, 참석이사 전원 찬성으로 별첨과 같은 2013회계연도 결산서(법인일반업무, 수익사업회계, 동원안전시스템(주), 동원농산(주), (주)외대어학연구소, 모현학사, 한국외국어대학교, i-외대, 후생파트, 통번역원, 출판부, 산학협력단, 사이버한국외국어대학교, 용인한국외국어대학교부설고등학교)를 원안대로 각각 승인·의결하다.

(3) 한국외국어대학교 교원 임면(안)

- 인사위원회 심의결과

- (1) 미승인 학과(2개 학과)

(간서명)

이날부기장공민 - 6 - 이대우 천우관 김인철