

학교법인 서울디지털대학교

2015학년도 제5차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2016.01.25.
이사정수 7인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2016년 02월 02일 17시

2. 장 소 : 서울디지털대학교 7층 대회의실

3. 참석임원

구분	인원	성명
참석이사	6명	조옥래, 손호경, 임수택, 신도철, 송낙길, 김식현
불참이사	1명	조성기
참석감사	2명	김재진, 이영환
불참감사	0명	

4. 안 건 : 1) 2016학년도 학교회계 예산(안)
2) 2016학년도 법인일반회계 예산(안)
3) 2016학년도 법인수익사업회계 예산(안)

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

○ 법인사무국장 정완성 : 지금부터 2015학년도 제5차 학교법인 서울디지털대학교 이사회를 시작하겠습니다. 재적이사 중 과반수 이상이 출석하여 성원이 되었음을 보고합니다.

간서명	송낙길	임수택	신도철
-----	-----	-----	-----

○ 의장 조옥래 : 성원이 되었으므로 2015학년도 제5차 학교법인 서울디지털대학교 이사회 개회를 선언합니다.

2) 현황 보고

○ 법인사무국장 정완성 : 준비 자료에 따라 대학 및 법인 현황을 보고하겠습니다.

3) 심의 안건

제1호 의안 : 2016학년도 학교회계 예산(안)

○ 의장 조옥래 : 기획처장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 기획처장 김예기 : 정부의 시간제등록생 정책에 변경에 따른 모집인원 감소, 교육원 사업 변경으로 수강료 수입 등이 감소하였으며, 지출에 있어서는 강서교사 1차 이전 완료에 따른 교사분리 운영으로 일부 시설관리비, 일반관리비가 1.6억원 늘어난 것을 제외하고 대부분 감축하여 총12억원을 줄여 편성하였음을 설명하다. (요약표를 중심으로 자세히 설명하다.)

○ 이사 송낙길 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 손호경 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 전원 찬성하여 원안대로 승인하기로 의결하다.

제2호 의안 : 2016학년도 법인일반업무회계 예산(안)

○ 의장 조옥래 : 사무국장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 사무국장 정완성 : 법인일반회계에서는 당해수입부문의 이자율 변동과 법인수익 사업의 수익용기본재산 편입에따라 법인운영비용을 절감하는 방안을 반영한 안

간서명	송낙길	김수택	신도철
-----	-----	-----	-----

건을 올립니다.(요약표를 중심으로 자세히 설명하다.)

○ 이사 신도철 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 김식현 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 전원 찬성하여 원안대로 승인하기로 의결하다.

제3호 의안 : 2016학년도 법인수익사업회계 예산(안)

○ 의장 조옥래 : 사무국장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

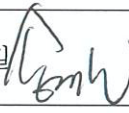
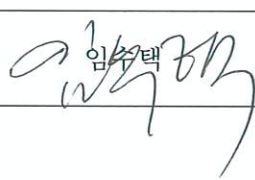
○ 사무국장 정완성 : 2016학년도 학점은행제 기존과목 재평가 및 자격증센터 매출 확대 등 주요사항을 반영하여 안건으로 올렸습니다.(요약표를 중심으로 자세히 설명하다.)

○ 이사 임수택 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 송낙길 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 전원 찬성하여 원안대로 승인하기로 의결하다.

간서명	송낙길 	임수택 	신도철 
-----	---	--	---

4) 기타

(1) 이사회 회의록 간서명 이사

조옥래 의장이 이사회 회의록 간서명 이사로 송낙길 이사, 임수택 이사, 신도철 이사를 제안하자 만장일치 가결하다.

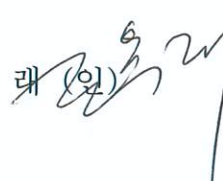
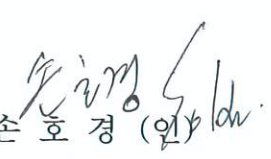
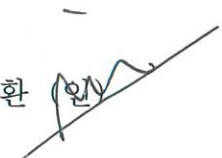
6. 폐 회

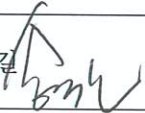
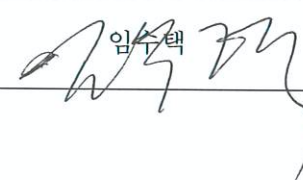
의장은 이상으로 안건 전부의 심의·의결을 종료하였으므로 18시 10분에 폐회한다고 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 자필 서명하다.

2016년 02월 02일

학교법인 서울디지털대학교 이사회

이사장	조 옥 래 (인) 	이 사	손 호 경 (인) 
이 사	임 수 택 (인) 	이 사	신 도 철 (인) 
이 사	송 낙 길 (인) 	이 사	김 식 현 (인) 
감 사	김 재 진 (인) 	감 사	이 영 환 (인) 

간서명	송낙길 	임수택 	신도철 
-----	---	--	---