2022학년도 제1차 기금운용심의회 회의록

□ **개최일시** : 2022.11.15.(화) 10:30

□ **장 소 :** M1 310 교무회의실

□ **기금운용심의회 구성 및 참석위원**

참석위원	6명	황윤원	교원
		임지은	교원
		명성민	교원
		황유석	직원
		오우진	직원
		한상훈	학생
불참위원	3명	이정미	교원
		손은희	학생
		구자룡	외부전문가

□ **회의순서**

○ 성원보고 · 개회선언

○ 회의안건

○ 심의결과

○ 폐회

□ **회의내용**

○ **성원보고 · 개회선언**

간사는 기금운용심의회 규정 제5조 제2항에 의거하여 재적위원 과반수 참석으로 성원이 되었음을 보고하고 위원장은 2022학년도 제1차 기금운용심의회의 개회를 선언하다.

○ **회의안건 : 2022년 기금 운용 계획(안)**

구분	안건명
1	임의적립금 만기로 인한 재예치 및 2022년도 적립에 관한 심의
2	임의퇴직적립금 사용에 관한 심의
3	임의특정목적적립금 용도 변경 및 사용에 관한 심의

- 심의안건 : 1. 임의적립금 만기로 인한 재예치 및 2022년도 적립에 관한 심의

· 위원장은 제1호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

· 간사는 각종 임의 기금의 정기예금이 만기 도래되어 재예치하고, 대외협력팀 요청에 의거하여 2022년도 기부금을 적립하는 건에 관한 심의라고 설명하다.

· 간사는 사립학교법 제32조의2(적립금)에 의거하여 해지 이자 및 2021회계연도 선급법인세 환급금도 적립하고자 한다고 추가 설명하다.

· 위원장은 참석위원들의 의견을 묻고, 위원 전원이 특별한 의견이 없이 동의하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

- 심의안건 : 2. 임의퇴직적립금 사용에 관한 심의

· 위원장은 제2호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

· 간사는 총무팀의 요청에 의거하여 임의퇴직적립금 사용에 관한 심의라고 설명하다.

· 황유석 위원은 이번년도에 지출할 퇴직금이 약 85,000천원으로 임의퇴직적립금으로 지출하고 남은 금액은 교비에서 처리할 예정이라고 설명하다.

· 위원장은 참석위원들의 의견을 묻고 위원 전원이 특별한 의견이 없이 동의하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

· 간사는 총무팀에서 본교 재정 사항을 고려하여 앞으로는 퇴직금 적립을 미이행 하고자 한다는 추가 의견을 전달하다.

· 명성민 위원은 퇴직금은 매년 적립 하는 것이 어떻냐는 의견을 제시하자, 위원장이 이 부분은 차후 회의 때 재논의하자고 언급하다.

- 심의안건 : 3. 임의특정목적적립금 용도 변경 및 사용에 관한 심의

· 위원장은 제3호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

· 간사는 기획팀의 요청에 의거하여 임의특정목적적립금의 용도를 변경하고 이번년도에 변경된 용도로 임의특정목적적립금 2억원을 인출 · 사용하는 건이라고 설명하다.

· 간사는 목적변경 건으로 사학기관 재무회계처리규칙에 대한 특례규칙 해설에 따라 예산변경 절차(이사회 심의 · 의결)를 거쳐 변경해야 한다고 추가 설명하다.

· 위원장은 학생위원을 포함하여 전원에게 임의특정목적적립금의 목적을 변경하고 사용하는 건에 대한 의견을 요청하다.

· 위원장은 위원 전원이 특별한 의견이 없이 동의하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

○ 심의결과 : 2022년 기금 운용 계획(안)

구분	안건명	심의 결과
1	임의적립금 만기로 인한 재예치 및 2022년도 적립에 관한 심의	원안 의결
2	임의퇴직적립금 사용에 관한 심의	원안 의결
3	임의특정목적적립금 용도 변경 및 사용에 관한 심의	원안 의결

○ **폐회**

이상 안건 심의를 종료하고 12:00에 폐회를 선언하다.

2022. 11. 15.

기금운용심의회

위원장 : 황 윤 원 (인)

위원 : 임 지 은 (인)

위원 : 명 성 민 (인)

위원 : 이 정 미 (인)

위원 : 황 유 석 (인)

위원 : 오 우 진 (인)

위원 : 한 상 훈 (인)

위원 : 손 은 희 (인)

위원 : 구 자 룡 (인)