감사위원회 회의록

차 수
제 1 차

일 시	2022. 3. 31.(목) 16:00~16:55	장 소	본관 2층 회의실
참석위원	이영주, 이동규, 박용규, 박세훈, 배규범 (이상 5명)	불참위원	송영수, 김정래 (이상 2명)
배 석	이명헌, 김주영, 임호근, 김수현	간사/서기	조석곤 / 박창훈

심 의 및 논의사항

1. 성원보고 및 개회선언

○ 간사 : 학교법인 상지학원 감사규정 제7조(감사위원회의 결의방법) 제1항에 의거, 위원 9명 중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함

○ 이영주 위원장 : 제1회 감사위원회 개회를 선언함

○ 이영주 위원장 : 감사위원 소개 및 감사위원회 성격, 기능 등에 대하여 간사에게 설명을 요청함

(감사위원회 위원소개 및 감사위원회 성격, 기능 등을 설명함.)

2. 안건심의 및 의결사항

□ 제1호 : 감사단장 선임에 관한 사항

○ 보고자 : 법인사무국장

○ 심의안건 주요사항

- 감사단의 성격에 대하여 논의함
- 감사단 선임현황 및 감사단장 선임조건에 대해 논의함

>>심의·의결사항 : 감사단장 선임에 관하여 참석위원 전원이 찬성하여 이명헌 변호사를 선임하기로 의결함

□ 제2호 : 2021년 상지학원·상지대학교 합동감사 결과에 관한 사항

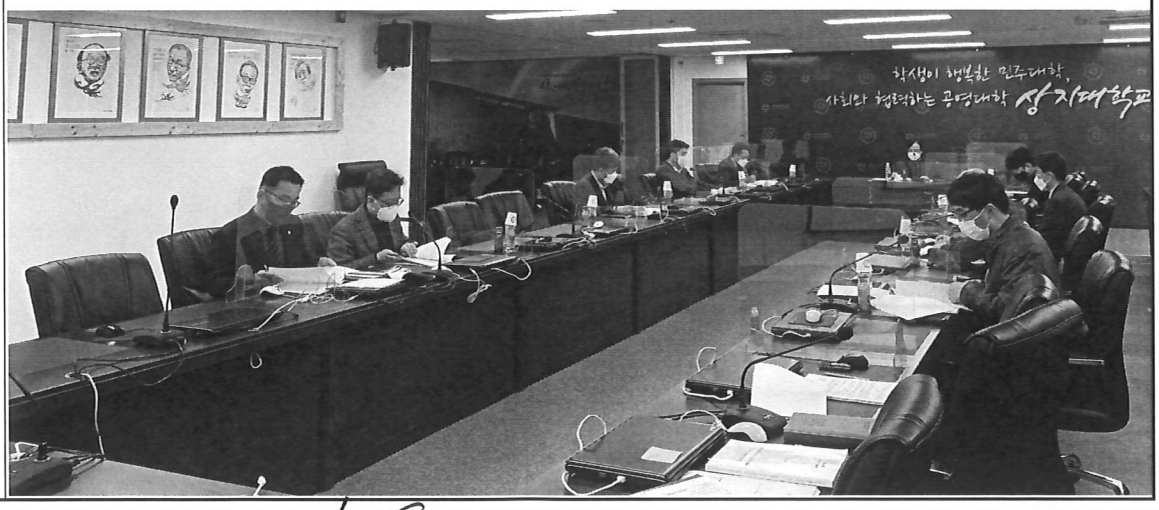
○ 보고자 : 합동행정감사 위원장 김주영, 위원 임호근

○ 심의안건 주요사항

- 2021년 상지학원·상지대학교 합동감사 실시 개요, 기관별 감사결과, 종합의견을 보고함

(회의자료에 의거하여 합동감사 결과에 대하여 논의함)

>>심의·의결사항 : 2021년 상지학원·상지대학교 합동감사 결과에 대해

	참석위원 전원이 찬성하여 원안대로 채택하고 감사결과를 공개하기로 의결함 □ 제3호 : 2022년 감사계획에 관한 사항 ○ 보고자 : 법인사무국 이명헌 변호사 ○ 심의안건 주요사항 - 2022년도 연간 감사 기본계획에 대해 논의함 (정기감사, 회계감사, 상시감사, 특별감사 계획에 대하여 논의함) - 감사단 구성 방법에 대하여 논의함 (보안 문제를 고려하여 외부감사위원 선임 시 사안별로 고려하기로 함) >>심의·의결사항 : 2022년 감사계획에 관하여 참석위원 전원의 찬성으로 원안대로 의결함 3. 폐회 ○ 이영주 위원장 : 폐회선언 ※회의사진 첨부(붙임) **【붙임】** 
확 인	위원장 이영주 (인) 위 원 이동규 (인) 위 원 박용규 (인) 위 원 박세훈 (인) 위 원 배규범 (인)