

2026학년도 고려대학교 세종캠퍼스 총학생회
제1차 예·결산특별위원회 회의 안건지

1. 출결

총학생회 부총학생회장	☒ 장 선 규		
과학기술대학 비상대책위원장	☒ 강 필 립	글로벌비즈니스대학 학생회장 대리인	☒ 최 재 형
공공정책대학 학생회장 대리인	☒ 김 수 아	문화스포츠대학 학생회장	☒ 김 시 화
스마트도시학부 학생회장	☒ 이 무 용	약학대학 학생회장	☒ 서 예 원
총예비역회장	☒ 권 순 위	동아리연합회장	☒ 이 희 건

2. 단위별 예·결산 내역

- 과학기술대학 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 5 반대 0 기권 1 가결
- 글로벌비즈니스대학 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 반대 기권
- 공공정책대학 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 5 반대 0 기권 2 가결
- 문화스포츠대학 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 반대 기권
- 스마트도시학부 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 반대 기권
- 약학대학 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 5 반대 0 기권 1 가결
- 총예비역회 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 5 반대 0 기권 1 가결
- 동아리연합회 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 5 반대 0 기권 1 가결
- 인권복지위원회 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 반대 기권
- 교육복지위원회 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 4 반대 0 기권 2 가결
- 총학생회 26-1,2분기 예결산특별위원회 회계감사 통과에 관한 건
찬성 반대 기권

3. 기타 심의 안건

- 참관인 승인에 관한 건
'참관인 없음'으로 의결 취소

- 과학기술대학 비상대책위원장 의결권 부여에 관한 건
찬성 5 반대 0 기권 1 가결

- 과학기술대학 수정사항

1분기

- 29페이지 학생증에 명시된 하나은행 신용카드 번호 가린 후 첨부
- 24페이지 치킨 상품 지급 관련 구체적 설명 별첨 추가 또는 자료 첨부

<질의사항>

- 20페이지 지415 수령자가 직접 작성한 수기형 명단 유무 -> 따로 없음
- 24페이지 치킨 상품 배분 단위 -> 지반공 10마리, 응수·자전 10마리, 인사보 10마리, 신소재·디헬 10마리 지급. 당시 학과가 아닌 팀별로 진행한 프로그램이었지만, 팀으로 배분하기 어려워 학과별로 배분

2분기

- 71페이지 지441 중간고사 간식행사 관련 수령자 명단 유무 확인 필요
- 75~79페이지 지513, 지514 만우절 행사 관련 수령자 명단 유무 확인 필요

<질의사항>

- 85페이지 현금영수증으로 첨부되어 있어 환급금 발생 여부 확인 필요 -> 개인 지출증빙의 경우 환급금 따로 발생하지 않음
- 66페이지 새터 전정 추가 지원 사유 -> 당시 공석이었던 디지털헬스케어공학과 의 회장 자리를 전정측에서 임시로 맡아서 운영하여서 과기대 단운위 회의를 통해 전정을 추가 지원하는 것으로 결정.
- 76페이지 지513 영수증 날짜와 통장 내역 날짜 상이한 사유 -> 행사 진행 중 주문 시마다 개별 수령한 짜장면 영수증을 취합하여 4월 4일에 한꺼번에 일괄 결제 진행.

- 글로벌비즈니스대학 수정사항

1분기

- 23페이지 거래명세표 관련하여 학생회 측이 실물 소지증인지, 업체에서 보내준 사진으로만 첨부한 것인지에 관한 여부 확인 후 소명 필요

<질의사항>

- 6페이지 수412 글비 레크지원금 산출 과정에 대한 설명 부재 -> 단운위에서 전체 학과 5만원으로 통일하는 것으로 결정
- 23페이지 거래명세표 내 오기('거레내역서', '글러벌비즈니스대학')가 존재하여 서류 수정 여

부 및 정산 증빙의 신뢰성 검증 필요성이 제기 -> 오타보다는 밑에 기재된 내용들의 효력과 기능에 집중하여 검토 부탁. 등록번호 및 대표자 이름 다 조회 가능하므로 효력 측면에서는 큰 문제 없을 것이라고 생각.

2분기

- 6페이지 수421 2번 잔여금을 학생회비 통장으로 옮긴 것에 대한 수지증 첨부

<질의사항>

- 77페이지 입실렌티 뒤폴이 참여 이벤트 당첨자가 글비대 학생회 소속 인원으로 확인되어, 심사 절차 및 수혜자 선정에 대한 공정성 확인 필요 -> 심사는 단운위에서 진행. 필요시 회의록 또는 스크린샷 첨부
- 115페이지 영수증 내 '고려복사' 오타('고려복사') 지적 -> 해당 업체(학술 지하 매장) 단말기 자체의 상호 표기 오류로 지속 발생하는 사안임
- 81페이지 지512 첨부된 영수증 값을 다 합산하면 17만 4천원이 나오며, 6천원에 대한 내용은 없음. -> 회장단 사비 6천원을 제외한 영수증 첨부하여 17만 4천원이 나옴.
- 123페이지(방음재 구매) 및 126페이지(전자레인지 내역) 항목의 석경미화사업 목적 부합 여부 지적 -> 2층 휴게실 및 통로 간 개방 구역의 마감 및 방음 처리, 편의시설 확충을 석경미화사업의 일환으로 통합 집행함

● 공공정책대학 수정사항

1분기

- 14페이지 19,5000 콤마 위치 오류, 수정 필요

<질의사항>

- 29페이지 지424 자전 레크레이션 상품 배부방식 등 구체적 설명 요구 -> 총 3팀으로 나눠서 진행했고, 그 중 두팀한테 지급했던 내역 별첨 추가 예정. 별도의 수령자 명단 작성하지 않았음.
- 26페이지 지422 자전에만 별도로 지원금 지불한 사유 -> 자전은 금년도에 신설된 학과이므로, 재정적으로 부족함 상황임을 고려하여 지원 결정.

2분기

- 2페이지 25-2분기 결산 -> 26-2분기 결산으로 수정
- 14페이지 수411 위쪽 수지증 서명 누락
- 94페이지 지521 상품 온라인 전달 대화 내역 첨부

<질의사항>

- 이전 재운위에서 수지증 추가 예정으로 기재된, 현재 학교에 없는 인원에 관한 수지증의 확보 방식 질의 -> 학생회 도장 날인 건은 사전 수령분이며, 나머지는 직접 방문 및 조치원 방문 요청을 통해 전량 확보 및 작성 완료하였음.
- 75페이지 심판비 금액 차이가 크므로, 해당 금액 책정 방식에 대한 구체적 설명 필요 -> 고농회 및 쿠즈마와 협의하여 조율된 금액임.

● 문화스포츠대학 수정사항

1분기

- 23페이지 수310 두 번째 별첨 '분리하 여' 띄어쓰기 오류 수정
- 63페이지 26-2분기 항목 계산식 오류, 수정 필요
- 2페이지 26-1 결산서에 표기된 전기이월금 1,079,195원과 25-4분기 파일에 표기된 차기이월금 1,078,564원의 차액 631원 확인 필요 -> 추후 확인 후 수정
- 12월 7월부터 9일까지의 거래내역 증빙 추가

2분기

- 2페이지 예산서 엑셀과 다르므로 재첨부 필요(300번 이월금 전분기 예산액 금액 안맞음)
- 115페이지 거래 내역 첨부하여 2차 때 증빙 예정
- 94페이지 지713 증명사진관 인화사진 수령 명단 첨부
- 80페이지 지624 별첨으로 적혀있는 수612 -> 수622로 수정
- 137페이지 지811 별첨 수811 수정
- 130페이지 음료수 나눔 확인 위한 현장참여인원, 신청인원 명단 첨부

<질의사항>

- 74페이지 지531 비닐봉투 구매 용도 -> 담아갈 곳 없어서 구매.
- PDF 128페이지 바닐라가든 커피쿠폰 30장 구매 건 중 실수령자 9명을 제외한 잔여 수량의 보관 및 향후 활용 방안 -> 학생회실에 보관 중이며, 2학기 행사 때 배부 예정.
- 62페이지 별첨 내용 관련 질의 -> 자전 학생회비 납부율 저조 및 신설 학부의 재정적 부담을 고려하여 상환 기한을 내년으로 연기하였으나, 현실적인 변제 가능성이 불확실하여 실질적으로는 지원금 명목으로 보는 것이 적절.
- 131페이지 카비바라 인형 주문 후 취소 사유 -> 배송 불가 사유로 기존 결제건이 환불 처리됨에 따라, 9월 중 재결제를 진행하고 개강 후 대상자들에게 안내하여 지급 완료 예정
- 52페이지 지222 수수료 청구서상 총계는 단일건으로 청구되었으나 증빙이 2회로 분할 첨부된 사유 -> 유학생 재등록 과정에서 인원이 추가됨에 따라 인원 추가금 발생
- 82페이지 지631 작년에 구매했던 우산은 분실된 상태인건지 질의 -> 이전 학생회 때부터 가지고 있던 비품들이 대부분 소실된 상태라 금년도에 추가 구매
- 우산꽂이 추가 구매 사유 -> 우산꽂이 없어서 구매함
- 136페이지 상행버스비 오입금 -> 25페이지 1번 항목 통해 상세 내용 확인 가능
- 130페이지 음료수 나눔 수령자 명단 존재 여부 -> 대용량 제품으로 일괄 구매하여 경기 중간 수분 보충용으로 종이컵에 소분 배분하였으며, 행사 종료 후 남은 수량은 전량 폐기 처리함.

● 스마트도시학부 수정사항

1분기

<질의사항>

- 12페이지 지411 수령자 명단이 사전 인쇄한 것으로 확인되는데 구체적 진행 방식에 관한 설명 요구 -> 지난 분기 예특위 때 명단 부재로 지적받은 사항이라 사후에 명단을 인쇄하

여 서명 받은 것임.

- 11페이지 영수증에서 수량 및 품목 없이 금액만 적혀있는 사유에 대해 질의 -> 당초 수령한 영수증에 사업자등록번호 및 날인이 포함되어 증빙 효력이 충분하다고 판단하였으나, 전년도 집행 건으로 세부 누락 경위 파악이 어려워 보완 가능 여부 확인 후 대체 영수증으로 재첨부
- 15페이지 지422 새터 기간 오크밸리에서 소량으로 개별 구매한 내역의 공적 집행 여부에 대해 질의 -> 당시 안주 부족으로 새내기들을 위해 구매한 것.

2분기

- 20페이지와 22페이지에 기재된 의류 사이즈 추가금 표기에 혼동이 발생. 올바른 것으로 수정
- 2페이지 지출결산서 집행액과 3분기 예산서 금액 맞지 않으므로 수정 필요

<질의사항>

- 개총이랑 엠티 관련하여 입금과 지출에서 차액 발생, 처리 방식에 대한 질의 -> 행사 종료 후 단톡방에 학생회비 귀속 또는 균등 배분으로 투표를 진행하였음. 만장일치로 학생회비 귀속 처리함.(예특위 톡방에 해당 사진 업로드) 개총 역시 똑같은 방식으로 진행되었는데 오래전이라 확인 불가.
- 엠티 때 렌트카 비용 집행 가능한지에 대한 질의 -> 독립학부이기 때문에 단과대의 기준을 온전히 적용하기 어려우므로, 학부 주관 행사에 한해서 유동적으로 허용.(단과대나 총학의 경우 학교 단위의 행사를 참여할 때만 유류비 지출이 가능, 학부나 단과대 주관 행사에서는 유류비 지출 불가능)
- 46페이지 렌트카 이용 관련 -> 52페이지에 나와있듯이, 사전에 미리 고지했으므로 현상항에서는 문제가 되지 않지만, 추후 규칙 제정에서 관련 논의 예정.
- 46페이지, 52페이지 렌트카 대여하면서 적립된 포인트 처리 여부 확인 필요 -> 확인 후 즉시 반환 예정

● 약학대학 수정사항

1분기

- 13페이지 22,000원 환급 내용 관련하여 별첨 추가

<질의사항>

- 26,27페이지 지416 구매 사유 설명 -> 응원오티 때 단과대학 다같이 사용
- 28페이지 수령자 명단 유무 -> 각 우승팀이 있는 방에 넣어주고 자율적으로 나눠먹는 방식으로 진행해서 별도 명단 없음.
- 13페이지 수413 별첨 사항 44,000원중 본 분기에는 22,000원만 환급이 되어 있어서 설명 필요 -> 나머지 22,000원은 25-4분기에 환급 처리됨.
- 12페이지 수지증 관련해서 양식이 혼동되어 있음 -> 새터 때 사용했던 수지증 양식이 잘못되었고, 현재는 수정하여 올바른 양식으로 사용중
- 새터 현수막 구매 사유 -> 레크레이션 및 단체사진 용도로 현수막 제작. 본래 약학대학 학생회 지원으로 제작하기로 했던 사항이라 각 학과에서 만든 후 약학대학 학생회에서 주문.

● 총예비역회 수정사항

2분기

<질의사항>

- 간식행사 진행 시 배부 방식 질의 -> 예비군 어플로 학생 예비군 여부 확인 후 지급
- 25페이지 지521 박영미-심현식 예금주명 상이 사유 -> 가족임
- 25페이지 지521 규찰 인원 선발 방식 -> 과예비역회장단 토크방에서 해당 학기에 규찰을 돌 학과 모집, 추후 과 예비역회장이 학생회나 예비역 사람들 모집하여 규찰 진행

● 동아리연합회 수정사항

1분기

- 28페이지 명단 42번부터 45번 약학과 학생 아님. 확인 필요
- 12페이지 수611 쿠팡 오출금 환불 취소 내역 추가(결제 내역)
- 43페이지 지812 김밥 수량 파악 위해 메뉴판 등 추가 첨부 필요(다만 명단은 오는 사람들 한테 뿌리듯이 배부한거라 따로 존재하지 않음)

<질의사항>

- 지812 학생회관 이사 관련 설명 -> 학생회관을 사용하는 동아리원들, 총학생회, 동아리연합회 인원이 진행함. 김밥 구매 당시 현장에 있는 학생들 인원 파악하여 구매 진행함.
- 36페이지 지511 동아리 지원금 결정 방식 질의 -> 동아리연합회 내부 심의를 거쳐 동아리 당 최대 16만 5천 원 한도 내에서 각 동아리가 실제 신청한 금액에 따라 차등 지급.

2분기

- 18페이지 지421로 별첨되어 있는 부분 지422로 수정
- 17페이지 수427 환불 관련하여 사장님과 어떻게 논의 진행하였는지 대화 내역 첨부
- 78페이지 지441, 92페이지 지512, 94페이지 지513 네이버 구매건 포인트 적립 여부 확인 후 적립되어 있을 시 반환 필요
- 코드번호 오기입 수정: 수423에서 지423 환불 진행 -> 지424로 변경. 지422에서 수426 환불 진행 -> 수427로 변경.
- 100페이지 지621 상품 취소 내역 미확인으로 결제 내역 첨부 필요
- 20페이지 수431 각 메뉴별 금액 첨부

<질의사항>

- 73페이지 지434 고량주 사용 방식 설명 -> 판매 목적으로 구매.(당시 총학에서 메뉴판에 술을 기입하지 말라는 공지로 인해 에타에 업로드 된 메뉴판에는 미표기)
- 92페이지 지512 물품대여사업의 물품인 양치세트와 같이 소모성 제품의 적절성 여부에 대한 이의 제기 -> 동아리연합회 내부 회의를 통해 결정된 사항이며, 남용 및 악용의 여지가 없다면 각 단위의 재량에 맡기는 것이 적절

● 인권복지위원회 수정사항

1분기

- 3페이지 계좌 인계 관련 혼동 유발하므로 별첨 수정(장혁준 관련 내용 삭제 및 현 인복위 사무재정국장 김다연 설명 추가)

<질의사항>

- 3페이지 계좌 인계 관련 설명 -> 중비대위 당시 인권복지위원장이었던 윤지우가 사무장 출마로 인해 사퇴하면서 인복위장 자리가 공석이 되었고, 당시 교복위장이었던 장혁준이 인복위의 계좌를 인계받아 관리하였음. 따라서 중비대위 교복위장 장혁준 -> 현 인복위 사무재정국장 김다연으로 예금주가 변경됨

2분기

- 12페이지 이미지 통장내역과 겹쳐져 있어서 수정 필요
- 레플리카 입금 내역 증빙 제출 건에 대해, 입금자명에 학번이 표기된 항목 가린 후 재첨부

<질의사항>

- 수432 36페이지 금액 부족 의미 -> 인복위 측에서 버스업체에 보낼 돈이 부족해서 20만원을 본부에서 지원받은 것(지원금 형태로 지출)
- 54페이지 지434 금액 집행의 근거 -> 인복위에 남은 돈 전부 털어서 지불한 금액임.

● 교육복지위원회 수정사항

1분기

- 7페이지 지611 현장 제공한 상품에 대한 수령자 명단 첨부

<질의사항>

- 16페이지 17페이지 인복위 인원이 상품 전달, 인복위-교복위 혼동되어 있음. -> 당시 새준위 무대팀 팀원으로서 상품 전달한 것임.

2분기

- 35페이지 지521 포토부스 이용권 명단 추가 첨부
- 28페이지 지411 남은 간식 처리 방식 별첨 추가(자체폐기)
- 40페이지 250만원 선지불 처리건 관련 회의록 발췌하여 첨부

<질의사항>

- 35페이지 지521 포토부스 결제내역만 있어서 추가 지출 증빙 자료 있는지 질의 -> 이용권 사전 제작·배부 후 현장에서 학생회 인원이 교복위 카드로 직접 결제하는 방식이었기 때문에, 일반 고객과 동일 방식 결제 건으로, 별도 영수증 수령이 어려워 '포토부스 이용권 명단'으로 증빙 대체
- 8페이지 수511 수지증 지불인이 부총학생회장인 사유 -> 부총 개인계좌로 수합 받은 후, 교복위 통장으로 입금함. 0원 통장 사용. 스티커 수익금 또한 부총학생회장 계좌 사용

● 총학생회 수정사항

1분기

- 총학생회 통장 거래내역의 경우 자료 제출 후 관련 증빙자료를 전달 받음에 따라 요청시 특방에 업로드
- 8페이지 총예, 글비 수지증이 동연 수지증으로 잘못 첨부되어 있음. 수정 필요
- 85페이지 지427 응원단 인원수 등 구체적 설명 별첨 추가
- 엑셀 결산세부내역 출금·입금·누적잔액 전부 중앙정렬 -> 우측정렬로 변경
- 엑셀파일 26-1 결산서 지출·수입 중앙정렬로 변경
- 105페이지 통장내역 이월이 늦게 이루어진 사유에 관해 별첨 추가(비대위에서 마무리가 덜 된 부분까지 정리한 후 1월쯤에 돈이 이월됨)
- 여행자보험 관련하여 별첨 추가 (20명 여행자보험 미가입 이유)
- 94페이지 지512 김밥 환불비 -> 환급비로 수정

<질의사항>

- 87페이지 지511 행사 날짜(6월 15일), 입금 날짜(12월) 상이한 사유 -> 행사 진행 당시 개인 사비로 결제한 인원에게 12월에 환급을 해준 것임.
- 수입 내역(6p 지411, 190명 수합)에서 환불 1명(38p 지414)을 제외한 최종 참가 수납 인원은 189명이나, 여행자 보험 집행 내역(36p 지413)은 169명으로 집계되어 20명의 미가입 차이가 발생한 사유 명시 요구 -> 당시 총학 인원은 1박 2일이 아닌 2박 3일로 묶어서 여행자 보험을 따로 가입함.(총학 인원 중 1박 2일 체류 27명, 2박 3일 체류 20명)
- 12월 22일 전간수 숙소 견적서 191명에 관한 소명 -> 당초 계약을 191명으로 진행하였으며, 인원이 초과될 시에는 추가금을 지불해야 하지만 원래보다 인원이 적어진 것에 대해서는 별도로 환불해주지 않음.

2분기

- 206페이지 25년도 학생회에서 사용한 금액을 26년 학생회가 환급해주는 건에 대해서 증비 대위장과 소통한 내역 또는 추가 증빙 자료 첨부 필요
- 128페이지 대동제 상품 수령자 명단 첨부
- 지513 부총장토크콘서트 간식 수령자 명단 첨부
- 학생회비 배분 관련하여 각 단위별 배분 금액을 전부 합산했을 때, 84페이지 지121 금액과 맞지 않으므로 확인 후 별첨 추가

<질의사항>

- 26-1분기 35페이지 지411 전간수 숙소비 지불 출금자명과 26-2분기 100페이지 새터 숙식비 출금자명이 상이한 이유 -> 업체 측에서 다른 통장으로 이체하길 원해서 해당 방식으로 집행.(별첨으로 상황 설명 추가)
- 지614 예비군 이벤트 명단 존재 여부 -> 명단은 별도로 작성하지 않았으며, 예비군 당일 버스 하차 장소에서 예비군 여부 확인 후 배부
- 8페이지 수111 학생회비 추가 납부 건은 2학기 때 배분
- 130페이지 본부 선지급 사유 -> 인쇄물 등은 미리 뽑아서 부착해야하므로 선결제 후 대행사 통해 후수령.

● 2차 예결산특별위원회 논의 사안

- 수지증 하단 연락처를 가려야 하는지에 관한 논의 -> 그동안 실수령 입증 목적에 따라 별도 비식별화를 진행하지 아니하였으나 개인정보 보호 필요성에 따라, 2차 규칙 논의 주제로 상정
- 학생회 인원 상품 수령 건에 대해, 사업 집행 주체인 학생회 내부 인원이 이벤트 상품을 수령하는 것이 적절한가에 관한 논의
- 상품 수령 관련 명단 작성과 대화 내역 증빙 관련하여 이에 대해 필수적으로 첨부이 필요한지에 대한 논의
- 엑셀 편집본 제출에 따른 통장 내역 수정 우려가 있으므로, 거래 내역의 신뢰성 확보를 위해 원본 파일(PDF) 또는 원형 이미지(캡처/스캔본) 제출 의무화 필요성에 대한 논의
- 수기 명단을 작성할 때 서명을 본인의 이름으로 하는 경우, 개인정보 보호를 위해 서명까지 가려야 하는지에 관한 논의
- 렌트카 이용 관련(렌트카 사용 가능 행사의 범위, 단과대와 독립학부의 렌트카 허용 기준 등)
- 하나은행과 같이 은행 특성 상 스크린샷에 지장이 나오지 않는 경우가 존재하므로, 지장이 반드시 나와야 하는지에 관한 논의
- 유류비 인정 범위에 관한 건(고연전, 입실렌터, 새터 등)
- 단위별 이벤트 진행 후 남은 음식물 상품에 대한 폐기처분 사진 명문화에 관한 건(쓰레기통에 처분한 사진 등)
- 0원통장 내역 필수첨부에 관한 건
- 물품대여사업 명단 첨부에 관한 건
- 온라인 상의 경품 전달(카카오톡 선물하기) 시 대화 내역 없이 전달 내역만 첨부하는 것에 대한 건
- 유류비 지원 시 수혜 받은 인원에 대한 수령지불증 작성에 대한 건

● 2차 예결산특별위원회 관련

- 2차 때 가결 단위 중 추후 수정을 희망하는 단위에 한해 의결 진행 예정
- 자료 수정 기한은 전학대회 전까지로 함
- 추후 수정을 희망하는 단위는 예특위장에게 개별 연락
- 2차 예특위 일정 특방에서 수합 예정(24일~30일 중)