

제139차(2020학년도 제5회)
학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2020년 12월 29일(화) 11:00~12:35(회의소집 통보일 : 2020년 12월 21일)

2. 장 소 : (주)남양 에코넷센터, 온라인 ZOOM

3. 참석인원 : 이사 7인 이수형, 구성회, 유병안, 이선희, 이인호, 이장우, 최경준
감사 2인 김동연, 이경철

4. 불참인원 : 이사 1인 임청산

5. 안 건 : 제1호: 법인 수익사업 관리 운영의 건
제2호: 법인 재정운영계획(안) 심의
제3호: 2020회계연도 법인회계(일반/수익) 2차 추경 심의
제4호: 2021회계연도 법인회계(일반/수익) 본 예산 심의
제5호: 법인 정관 개정(안) 심의
제6호: 2021-1학기 교원 임면(신규임용, 재임용, 면직)의 건
제7호: 초과근무수당 정책 변경에 따른 규정 개정의 건
제8호: 2020학년도 제3차 대학 자산 불용의 건
제9호: 2020회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 2차 추경 심의

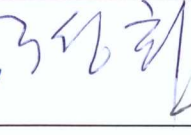
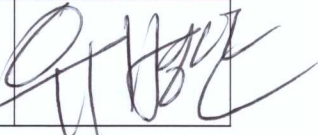
6. 회의내용

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 7인과 감사 2인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

이수형 이사장 : 학교법인 청강학원 제139차 이사회 개회를 선언하다.

전차회의록 채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 이사장이 채택 여부를 물으니 구성회 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성으로 채택하다.

업 무 보 고 : 실무자는 법인업무에 관하여, 황봉성 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다.

간 서 명	최경준	구성회	유병안
			

제1호 안건 : 법인 수익사업 관리 운영의 건

이수형 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건 설명을 요청하다.

실무자 : 학교법인 수익사업체 청강택의 관리인(대표) 변경 사유가 발생하여 이수형 대표로 관리인을 변경하고자 함을 설명하다. 또한, 상근이사의 보수를 기존 법인일반회계에서 법인수익사업회계로 변경하여 지급하고자 함을 설명하다.

이장우 이사 : 수익사업체 관리인 변경 및 상근이사 보수 예산 변경에 관한 관련 규정 절차를 검토하였는지 질의하다.

실무자 : 법무법인을 통한 자문결과 문제없음과 사학기관 재무회계규칙에 맞게 예산을 변경하는 것임을 설명하다.

이수형 이사장 : 법인 수익사업 관리 운영(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 구성회 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 법인 재정운영 계획(안) 심의의 건

이수형 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건 설명을 요청하다.

실무자 : 법인의 수입규모를 확대하고, 법인의 책무성을 강화하기 위한 2021~2023학년도 재정운영 계획을 설명하다. 투자상품 및 안정적 채권확보를 통해 수입규모를 연5~9%로 단계적 확대할 계획이며, 법인회계 규모대비 대학회계 전출금을 40% 이상 확대하고자 함을 설명하다.

최경준 이사 : 대학회계 전출금을 40%이상 확대하는 것이 법적인 제한사항인지를 문의하다.

실무자 : 법적인 의무 사항은 아니지만 대학 평가에 반영되는 사항이고 장기적 관점에서 법인의 안정적 수입규모를 확대하기 위한 방안임을 설명하다.

이수형 이사장 : 법인 재정운영계획(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 최경준 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 2020회계연도 법인회계(일반/수익) 2차 추가경정자금예산 심의의 건

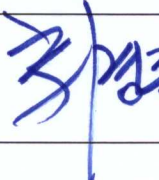
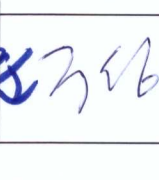
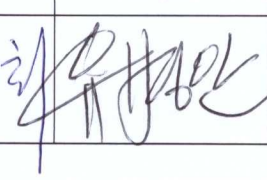
이수형 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건 설명을 요청하다.

실무자 : 2020회계연도 법인 일반회계 2차 추가경정 자금예산 수입·지출은 당초 예산대비 213,705천원이 증액된 1,936,292천원으로 편성되었음을 설명하고, 수입·지출의 세부내역을 부연 설명하다. 2020회계연도 법인 수익사업회계 2차 추가경정 자금예산 수입·지출은 당초 예산대비 129,264천원이 감액된 888,715천원으로 편성되었음을 설명하고, 수입·지출의 세부내역을 추가적으로 설명하다.

이수형 이사장 : 감사에게 법인회계 추가경정 자금 예산(안)에 대해 검토 의견을 요청하다.

김몽연 감사 : 2020회계연도 법인회계 2차 추가경정자금 예산(안)에 대하여 사전에 자료를 받고 증감사항 등 세부내역을 검토한 결과 사학기관 재무회계규칙에 맞게 편성 되었다고 설명하다.

이수형 이사장 : 2020회계연도 법인회계 2차 추가경정자금 예산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이장우 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간 서 명	최경준	구성회	유병안
			

제4호 안건 : 2021회계연도 법인회계(일반/수익) 본 예산 심의의 건

이수형 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건 설명을 요청하다.

실무자 : 2021회계연도 법인 일반회계 자금예산 수입·지출은 전 년도 예산대비 1,508,113천원이 감액된 428,179천원으로 편성되었음을 설명하고, 수입·지출의 세부내역을 부연 설명하다. 2021회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 수입·지출은 당초 예산대비 260,294천원이 감액된 628,421천원으로 편성되었음을 설명하고, 수입·지출의 세부내역을 추가적으로 설명하다.

이수형 이사장 : 감사에게 법인회계 추가경정 자금 예산(안)에 대해 검토 의견을 요청하다.

김동연 감사 : 2021회계연도 법인회계 본 예산(안)에 대하여 사전에 자료를 받고 증감사항 등 세부내역을 검토한 결과 사학기관 재무회계규칙에 맞게 편성 되었다고 설명하다.

이수형 이사장 : 2021회계연도 법인회계 본 예산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이인호 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제5호 안건 : 법인정관 개정 심의에 관한 건

이수형 이사장 : 제5호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건 설명을 요청하다.

실무자 : 정관 개정 내용은 수익사업체 '청강캠퍼'의 주소 명기와 학교일반직 총계가 '안전관리' 담당자 배치로 증원되는 사항임을 설명하다.

이수형 이사장 : 법인정관 개정(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이장우 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제6호 안건 : 2021학년도 1학기 교원 임면의 건

이수형 이사장 : 제6호 안건을 상정하고, 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 신규임용 대상자로 전임교원 3명, 초빙교원 3명이 있으며, 재임용 대상자로 전임교원 17명, 초빙교원 18명이 있음을 설명하다. 또한 면직 대상자로 전임교원 2명, 초빙교원 3명이 있음을 설명하다.

구성희 이사 : 교원인사위원회 등 관련 규정과 절차를 준수하였는지, 교원확보율에 문제 없는지를 질의하다.

황봉성 총장 : 교원인사위원회 등 적법한 절차를 걸쳐 진행되었으며, 교원확보율은 1차 교원 임용 이후 2차 추가 모집을 진행할 계획임을 설명하다.

이수형 이사장 : 교원 임면과 관련하여 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 이장우 이사의 동의와 이선희 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제7호 안건 : 초과근무수당 정책 변경에 따른 규정 개정의 건

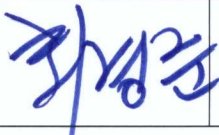
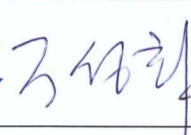
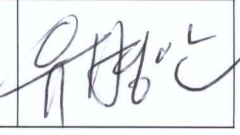
이수형 이사장 : 제7호 안건을 상정하고, 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 교직원보수규정 내 초과근무수당 정책 변경에 따른 규정 개정 내용을 설명하다.

최경준 이사 : 휴일, 야간근무 수당이 시간외근무수당에 포함되었다는 것을 규정에 명시했는지를 질의하다.

황봉성 총장 : 포함여부에 대한 규정을 확인하고 필요시 개정안에 반영하겠다고 답변하다.

이수형 이사장 : 초과근무수당 정책 변경 규정 개정(안)에 대한 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이장우 이사의

간 서 명	최경준	구성희	유병안
			

의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제8호 안건 : 2020학년도 제3차 대학 자산 불용의 건

이수형 이사장 : 제8호 안건을 상정하고, 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 대학자산 불용신청 내역으로 LCD모니터 외 5점은 매각, 원형테이블 외 84점은 폐기처분하고자 하며, 잔존가액이 남아있는 일부 집기는 하계방학 중 태풍으로 인한 실습실 침수로 사용이 불가하여 폐기하고자 함을 설명하다.

구성회 이사 : 불품불용 처리 규정에 잔존가액 외 역사적 가치판단에 관한 항목이 필요한 것에 대한 의견을 개진하다.

김몽연 감사 : 물품불용시 재물조사 결과도 함께 확인할 수 있도록 보고해 주실 것을 요청하다.

이수형 이사장 : 대학자산 불용의 건에 대한 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이장우 이사의 동의와 이선희 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제9호 안건: 2020회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 2차 추가경정자금예산 심의의 건

이수형 이사장 : 제9호 안건을 상정하고, 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

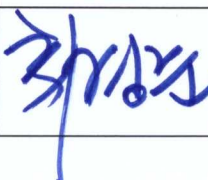
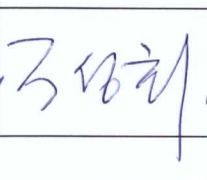
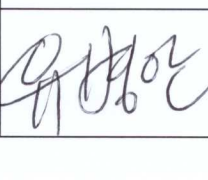
황봉성 총장 : 2020회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 2차 추가경정자금예산 수입·지출은 당초 예산대비 657,600천원 감액된 40,606,385천원으로 편성되었음을 설명하고, 수입·지출의 세부내역을 부연 설명하다.

이수형 이사장 : 감사에게 학교회계(등록금/비등록금) 2차 추가경정자금예산(안)에 대해 검토 의견을 요청하다.

김몽연 감사 : 2020회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 2차 추가경정자금예산(안)에 대하여 사전에 자료를 받고 증감사항 등 세부내역을 검토한 결과 사학기관 재무회계규칙에 맞게 편성 되었다고 설명하다.

이수형 이사장 : 2020회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 2차 추가경정자금예산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건 처리를 요청하니, 구성회 이사의 동의와 이선희 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명대표자선임 : 이수형 이사장이 학교법인 이사회 회의록 작성 등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 최경준 이사, 구성회 이사, 유병안 이사를 간서명대표자로 전원 찬성하여 선임하다.

간 서 명	최경준	구성회	유병안
			

폐회선언 : 이수형 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 이장우 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 35분이었다.

위의 사실을 확인함.

2020년 12월 29일

학교법인 청강학원

이사장	이	수	형	이수형
이	사	구	성	회
이	사	유	병	안
이	사	이	선	호
이	사	이	인	호
이	사	이	장	우
이	사	최	경	준
감	사	김	몽	연
감	사	이	경	철

간 서 명	최경준	구성회	유병안
	최경준	구성회	유병안