

학교법인 의담학회

2022학년도 제2차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2022년 4월 26일 11:00~12:20 (회의소집 통보일:2022년 4월 14일)

2. 장 소 : 본관2층 법인 회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석 임원

– 이사(7인) : 신준호, 김종수, 윤승홍, 정영희, 오세영, 최윤숙, 조정미

– 감사(0인) :

○ 불참 임원

– 이사(0인) :

– 감사(2인) : 김우식, 이준영

4. 안건

(1) 교원 신규임용(비정년트랙) 심의

(2) 개방이사 추천 위원회 위원 추천

(3) 2021년 기부금 승인 심의

(4) 2021년 법인 및 교비회계 결산 심의

(5) 2021년 예비비 및 전용, 사학연금 법인 부담금 대학부담 승인 내역 심의

(6) 2022년 교비회계 추가정정 심의

(7) 교원 승진임용(정년보장 교원) 심의

<간서명>	신준호	김종수	오세영
-------	-----	-----	-----

- 장동문 사무국장 : 2022학년도 제2차 이사회는 학교법인 의담학회 재적이사 7명 중 7명이 참석하시어 회의가 적법하게 성립되었음을 성원 보고하다.
- 신준호 이사장 : 본 법인 정관에 의거하여 의장석에 등단, 위와 같이 법정 정원수에 달하게 참석하였으므로 이사회 회의는 적법하게 성립되었고 오늘 회의는 아래 안건을 심의, 의결하기 위하여 소집되었음을 알리고 오전 11시부터 회의를 선언하다.

5. 이사회 회의 내용

제1호 안건 : 교원 신규임용(비정년트랙) 심의

- 신준호 이사장 : 교원 신규임용(비정년트랙) 심의 안건에 대해 장동문 사무국장의 제안설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.

임용구분	성명	생년월일	임용예정직	임용예정일	비고
비정년트랙	이		조교수	2022.5.1.	

- 장동문 사무처장 : 금번 교원 신규 임용은 김슬기 교수 퇴직 충원으로 전임교원 확보가 필요하다는 제안 설명과 함께 서류심사, 공개강의, 면접 등 소정의 절차를 완료하였음을 보고하다. <첨부물 참조>
- 오세영 이사 : 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 전체이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

<간서명>	신준호	김슬기	오세영
-------	-----	-----	-----

- 신준호 이사장 : 개방이사 추천위원회 위원 추천 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석 이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 현재 당 학교법인 개방이사 추천위원회 위원인 오세영 법인이사, 최윤숙 법인이사의 임기만료일(2022.5.31.)이 도래됨에 따라 이사회에서 개방이사 추천위원회 위원을 추천해야 한다는 제안 설명을 하다.<첨부물 참조>
- 조정미 이사 : 오세영 이사를 추천하다.
- 오세영 이사 : 최윤숙 이사를 추천하다.
- 윤승홍 이사 : 동의하다. - 정영희 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 전체이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안의 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

- 신준호 이사장 : 2021년 기부금 승인 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석 이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 2021년(2021.3.1.~2022.2.28.)기부금 총액 46,552천원(교비 40,552천원, 산학협력단 6,000천원)의 세부 내역을 보고하고, 승인을 요청하는 제안 설명을 하다.
<첨부물 참조>
- 정영희 이사 : 동의하다.
- 최윤숙 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안전에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 전체이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안의 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

3

제4호 안건 : 2021년 법인 및 교비회계 결산 심의

- 신준호 이사장 : 2021년 법인 및 교비회계 결산 심의 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.

- 장동문 사무국장 : 2021년 법인회계 결산 중 잡수익은 2016~2020년 충북 괴산군에 소재한 법인 수익용 자산에 대한 재산세 및 종합부동산세 환급액 22,478천원이 발생하였고, 충북 괴산군 청천면 송면리 산8-2번지의 임야(송면터널)를 매각하여 수익용 예금으로 58,899천원을 예치하였으며, 법인에서 대학으로의 전출금 내용을 보고하다. <첨부물 참조>

2021년 교비회계의 등록금 및 비등록금 구분회계에 의한 자금계산서, 운영계산서, 대차대조표, 적립금현황, 이월금현황, 예비비 및 전용현황 등을 종합적으로 보고 하였으며, 특히 등록금 수입은 전년에 비하여 감소되고 있음을 종합 보고하다. <첨부물 참조>

- 조정미 이사 : 동의하다.

- 정영희 이사 : 재청하다.

- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체이사에게 묻다.

- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

제5호 안건 : 2021년 예비비 및 전용, 사학연금 법인부담금 대학부담 승인 내역 심의

- 신준호 이사장 : 2021년 예비비 및 전용, 사학연금 법인부담금 대학부담 승인 내역 심의 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.

- 장동문 사무국장 : 2021년 예비비 및 전용, 사학연금 법인부담금 대학부담 승인 내용을 종합 보고하다.

사학연금 법인부담금 예산액은 37백만원이었으나 한국사학진흥재단 대학부담 승인결과 최소 50,757천원이상 전출승인에 따라 예산총칙(예산의 간주처리)에 의거 예산액을 초과하여 대학으로 전출함을 보고하다. <첨부물 참조>

- 윤승홍 이사 : 동의하다.

- 최윤숙 이사 : 재청하다.

- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체이사에게 묻다.

- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

<간서명>	신준호	김종수	윤승홍
-------	-----	-----	-----

제6호 안건 : 2022년 교비회계 추가경정 예산 심의

- 신준호 이사장 : 2022년 교비회계 추가경정 예산 심의, 의결 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 2022년 교비회계 추가경정 예산은 등록금회계 및 비등록금회계(학교기업 제외)의 세부 항목별 추가경정 예산 편성 사유를 종합 보고하다. <첨부물 참조>
- 오세영 이사 : 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 전체이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

제7호 안건 : 교원 승진임용(정년보장 교원) 심의

- － 신준호 이사장 : 교원 승진임용(정년보장 교원) 심의 안전에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석 이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.

성명	생년월일	현직위	승진직위	비고
윤		부교수	교수	
이		부교수	교수	
이		부교수	교수	

- 장동문 사무국장 : 정년보장교원 승진대상자에 대하여 업적위원회, 정년보장심의위원회 인사위원회 결과 제반 승진요건이 충족하였음을 보고하다. <첨부물 참조>
- 이사 전원 : 이사회에 상정된 정년보장교원 승진대상자에 대하여 심층적으로 재검토 하여 추후 이사회에서 승진여부를 심의·결정하기로 출석이사 만장일치로 동의와 재청하다.
- 신준호 이사장 : 정년보장교원 승진대상자에 대하여 추후 이사회에서 승진여부를 심의·결정하기로 한 사안에 대한 동의와 재청후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성 여부를 전체이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

<간서명>	이정호	김종수	오세영
-------	-----	-----	-----

6. 폐회 선언

- 신준호 이사장 : 상기 안건에 대해 심의, 의결한 후 12시20분부로 폐회를 선언하고, 간서명은 참석이사 중 호선하여 신준호 이사장, 김종수 이사, 오세영 이사가 하기로 참석이사 전원이 만장일치로 결정하다.

위 의결을 확인하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 참석이사는 서명하다.

2022년 4월 26일

학교법인 의담학회 이사장 신 준 호

신준호

이 사 김 종 수

김종수

이 사 윤 승 홍

윤승홍

이 사 정 영 희

정영희

이 사 오 세 영

오세영

이 사 최 윤 숙

최윤숙

이 사 조 정 미

조정미

<간서명>

신준호

김종수

오세영