

# 학 교 법 인 장 춘 학 원

2018년도 제1차 이사회 회의록

| 구 분  | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 8인  | 2인  |
| 재적임원 | 8인  | 2인  |
| 참석임원 | 7인  | 0인  |

1. 일시 : 2018. 1. 18.(목) 11:30~13:00 (회의소집 통보일 : 2017. 1. 10.)
2. 장소 : 안동과학대학교 회의실
3. 임원 출석현황

| 구분    | 인원    | 성명                                | 비고 |
|-------|-------|-----------------------------------|----|
| 참석 임원 | 이사 7명 | 신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선, 김선웅 |    |
|       | 감사 0명 | -                                 |    |
| 불참 임원 | 이사 1명 | 김미현                               |    |
|       | 감사 2명 | 전광표, 이시우                          |    |

## 4. 안건

- 1) 2017회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 2017회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 3) 2018회계연도 법인회계 예산(안) 심의에 관한 사항
- 4) 2018회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항
- 5) 정관 변경에 관한 사항
- 6) 2019학년도 정원 조정 계획(안)에 관한 사항
- 7) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 8) 기타사항

## 5. 회의내용

(성원보고 및 개최선언)

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 대 표<br>간서명 | 이사장 | 신정용 | 이 사 | 서재수 | 이 사 | 임규봉 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사  
과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회의 진행에 앞서 이사회 구성과 업무에 대하여 간략하게 보고  
하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2017회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관  
한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

**(의안 제1호) 2017회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항**

심홍재 사무국장은 2017회계연도 현재까지의 법인 운영 상황, 2017학년도 사학연금 법  
인부담금 학교부담 승인 내용을 토대로 작성된 2017회계연도 법인회계 제2차  
추경예산 수입·지출 예산 총액 93,208,270원에 대한 세부내역을 배부된 자료에  
따라 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

김선용 이사는 2017회계연도 법인 운영 상황을 반영하여 적절하게 편성된 2017회계연도  
법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을  
개진하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2017회계연도 법인회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의에 관  
한 사항에 대하여 임규봉 이사의 동의와 권재주 이사의 재청으로 참석이사 전원  
이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호  
2017회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하다.

**(의안 제2호) 2017회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항**

심홍재 사무국장은 2017회계연도 교비회계 3차 추경예산 수립 배경과 사학연금 법인부  
담금 학교부담 승인 내용을 설명한 후, 2017회계연도 교비회계 제3차 추가경정  
수입 및 지출예산으로 등록금 회계 15,885,631,930원, 비등록금 회계

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 대 표<br>간서명 | 이사장 | 신홍재 | 이 사 | 권재주 | 이 사 | 임규봉 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

12,367,368,590원, 총액 28,253,000,520원의 수입 및 지출내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 이사는 2017회계연도 현재까지의 교비 예산 집행 결과와 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 내용을 반영하여 적절히 편성한 2017회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제2호 2017회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 심용선 이사의 동의와 서재수 이사의 재청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 2018회계연도 법인회계 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하다.

#### (의안 제3호) 2018회계연도 법인회계 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2017회계연도 법인회계 예산집행 현황과 2018회계연도 법인 운영 계획 및 재정여건 개선 계획을 토대로 작성된 2018회계연도 법인회계 예산 수입·지출 예산 총액 62,020,000원에 대한 세부내역을 배부된 자료에 따라 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권기덕 이사는 전년도 예산집행 현황과 법인의 운영 계획 및 재정여건 개선 계획을 반영하여 적절하게 편성된 2018회계연도 법인회계 예산(안) 심의에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제3호 2018회계연도 법인회계 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 김선웅 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성

|           |     |     |    |     |    |     |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 대표<br>간서명 | 이사장 | 신정용 | 이사 | 서재수 | 이사 | 임규봉 |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|-----|

하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 2018회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하다.

**(의안 제4호) 2018회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항**

심홍재 사무국장은 중장기발전계획에 따른 중장기 재정운영계획, 대학의 교육목표, 학과 및 부서 운영계획 등 예산 편성 시 고려한 사항을 설명한 후, 2018회계연도 교비회계 수입 및 지출예산으로 등록금 회계 15,775,798,000원, 비등록금 회계 12,686,090,174원, 총액 28,461,888,174원의 수입 및 지출내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권재주 이사는 대학 중장기발전계획과 교육목표를 토대로 구성원들의 의견을 수렴하여 적절히 편성한 2018회계연도 교비회계 예산(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제4호 2018회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제5호 정관 변경에 관한 사항을 상정하다.

**(의안 제5호) 정관 변경에 관한 사항**

심홍재 사무국장은 정관 변경 세부내역을 배부된 자료에 따라 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

|           |     |     |    |     |    |     |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 대표<br>간서명 | 이사장 | 신정용 | 이사 | 심재주 | 이사 | 권기봉 |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|-----|

임규봉 이사는 법인 운영을 원활하고 효율적으로 운영하기 위해 상근이사가 필요하므로 정관 변경에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제5호 정관 변경에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의와 권재주 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제6호 2019학년도 정원 조정 계획(안)에 관한 사항을 상정하다.

#### (의안 제6호) 2019학년도 정원 조정 계획(안)에 관한 사항

심홍재 사무국장은 대학 특성화를 위한 보건의료계열 학생정원 조정을 포함한 2019학년도 정원 조정 계획(안)을 배부된 자료에 따라 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

서재수 이사는 하이테크&휴먼케어라는 대학의 특성화를 달성하기 위해 보건의료계열의 학생정원 증원이 필요하므로 2019학년도 정원 조정 계획(안)에 관한 사항을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제6호 2019학년도 정원 조정 계획(안)에 대하여 임규봉 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제7호 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원선출에 관한 사항을 상정하다.

#### (의안 제7호) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권재주 이사는 신정용 이사장과 임규봉 이사, 서재수 이사를 이사회회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

신정용 의장은 권기덕 이사의 동의와 김선웅 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하므로 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 이사장, 임규봉 이사, 서재수

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 대 표<br>간서명 | 이사장 | 신정용 | 이 사 | 서재수 | 이 사 | 임규봉 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 의안 제8호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 법인 및 대학운영 전반에 대한 보고를 지시하다.

#### (의안 제8호) 기타사항

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 및 대학운영 전반에 대한 보고를 들은 후, 여러 가지 의견들을 말하시다.

#### 6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(13:00)

학교법인 장춘학원 이사장

신 정 용 신정용

이 사

권 기 덕 권기덕

이 사

권 재 주 권재주

이 사

임 규 봉 임규봉

이 사

서 재 수 서재수

이 사

심 용 선 심용선

이 사

김 선 응 김선응

## 학교법인 장춘학원 정관 개정 신구조문대비표

| 현 행                                                                                                                           | 개정(안)                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제18조(임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음 각 호의 임원을 둔다.<br>1. 이사 8인(이사장 1인 및 개방이사 2인을 포함한다.)<br>2. 감사 2인(추천감사 1인을 포함한다.)<br><u>&lt;신 설&gt;</u> | 제18조(임원의 종류와 정수) ① (현행과 같음)<br>1. (현행과 같음)<br>2. (현행과 같음)<br>② 제1항의 임원 중 이사장 및 이사장이 지정하는 1인의 이사는 상근이사로 할 수 있다.<br><br>부칙<2018. 1. 18.><br>① (시행일) 이 정관은 2018년 1월 18일부터 시행한다. |

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 대 표<br>간서명 | 이사장 | 신정남 | 이 사 | 김재수 | 이 사 | 양기봉 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|