

학교법인 청운학원

2019년도 제6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석인원	8 인	2 인

1. 일 시 : 2019년 12월 06일(금) (오후)18:00~19:00 (회의소집통보일 : 2019년11월25일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(8인) : 이여덕, 전병무, 김택균, 곽상태, 진재구, 이석구, 한태희, 서지원
 - 감사(2인) : 양재득, 이기육
 - 불참 임원
 - 이사(1인) : 김동인
4. 배석자 : 법인직원 2명
5. 안 건
 - ① 2019년 법인회계 추경(일반 1차, 수익 1차)(안) 및 2020년 법인회계(일반, 수익) 본예산(안) 심의
 - ② 2019년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안) 심의
 - ③ 대전보건대학교 교원인사(안)-재임용 심의
 - ④ 대전정부청사다솜어린이집 2019년도 2차 추경예산(안) 및 2020년 본예산(안) 심의
 - ⑤ 대전정부청사 다솜어린이집 및 대전시 중구청 목동어린이집 위탁 해지(안) 심의
 - ⑥ 세종캠퍼스 조성을 위한 일부 이전 계획(안) 심의
 - ⑦ 기타안건보고
 - 외부감사보고

주무자는 재적이사 9명 중 이사 8명이 참석하여 학교법인 청운학원 정관 제28조의 규정에 의거 성원되었음을 보고하다.

의장(이사장)은 2019년도 제6차 이사회 개회를 선언하다.

(제1의 안) 2019년 법인회계 추경(일반 1차, 수익 1차)(안) 및 2020년 법인회계(일반, 수익)

이 사 장 이 여 덕	이 사 김 택 균	이 사 곽 상 태
----------------	--------------	--------------

본예산(안) 심의

의장(이사장)은 2019년 법인회계 추경(일반 1차, 수익 1차)(안) 및 2020년 법인회계(일반, 수익) 본예산(안) 심의에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2019년 1차 추경예산 중 법인일반회계는 교원 임면과 관련한 소송비용의 증가 등으로 본예산 대비 103,601천원 감액된 531,163천원으로 편성하였고 수익사업회계는 최저임금 상승에 따른 용역비 증가 등으로 본예산 대비 91,558천원 증액된 6,373,768천원으로 편성하였음을 말하다.

또한, 2020년 법인회계(일반, 수익) 본예산은 경기불황이 지속될 것으로 예측되어 전년 수준으로 법인일반회계는 410,153천원으로, 수익사업회계는 5,709,265천원으로 편성하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 서지원 이사의 발의와 김택균 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 9명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019년 법인회계 추경(일반 1차, 수익 1차)(안) 및 2020년 법인회계(일반, 수익) 본예산(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제2의 안) 2019년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안) 심의

의장(이사장)은 2019년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다

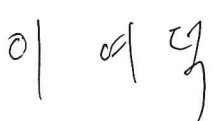

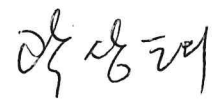
주무자는 사립학교교직원연금법 제47조 및 동법 시행령 제69조3의 1항에 근거하여 법인에서 부담하여야 할 2019년 교직원 법정부담금 및 퇴직수당(40%)은 약 1,117백만 원 이상으로 예상되며, 부담액 중 377백만 원은 법인에서 부담하고 나머지 740백만 원 이상은 대학에서 부담해야 함을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 곽상태 이사의 발의와 전병무 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 9명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안) 심의에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제3의 안) 대전보건대학교 교원인사(안)-재임용 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 교원인사(안) 재임용에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2020학년도 1학기 재임용대상자 총 17명(부교수 9명, 조교수 8명)에 대하여 '교원재임용 평정규정'을 적용하여 실시하였고 대상자 모두 적격함을 설명하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 김 택 균		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

[부교수]

재임용기간	NO	학과	직위	성명	비고
2020.03.01. ~ 2026.02.28. (6년)	1.	임상병리과	부교수	윤경아	
	2.	방사선과	부교수	선종률	
	3.	치기공과	부교수	김정숙	
	4.	치위생과	부교수	고미희	
	5.	물리치료과	부교수	김인섭	
	6.	응급구조과	부교수	전소연	
	7.	작업치료과	부교수	노종수	
	8.	뷰티케어과	부교수	박승경	
	9.	뷰티케어과	부교수	윤지성	

[조교수]

재임용기간	NO	학과	직위	성명	비고
2020.03.01. ~ 2026.02.28. (6년)	1.	화장품과학과	조교수	윤세영	
	2.	장례지도과	조교수	김철재	
	3.	사회복지과	조교수	장연식	
	4.	의료경영과	조교수	이승은	
	5.	과학수사과	조교수	박성지	
	6.	호텔외식조리과	조교수	박춘호	
2020.03.01. ~ 2022.02.28. (2년)	7.	물리치료과	조교수	고희경	비정년
	8.	방사선과	조교수	콜린넬슨	비정년

이에 이사 간 논의가 있는 후 진재구 이사의 발의와 이석구 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 9명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, '대전보건대학교 교원인사(안)-재임용 심의'에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

추가적으로 주무자는 대학 교과과정의 개편 등의 사유로 초빙교수 2명에 대하여 계약기

이 사 장 이 여 덕	이 여 덕	이 사 김 택 균	김택균	이 사 곽 상 태	곽상태
----------------	-------	--------------	-----	--------------	-----

간 종료 후 재임용 하지 않으며, 필수 초빙교원을 제외하고 초빙교수의 인력을 감축할 계획을 보고하다.

또한, 의장(이사장)은 대전보건대학교 재임용과 승진에 반영되는 교원성과평가의 관대화 경향이 있음을 지적하고 교원성과평가 기준의 타당도와 신뢰도를 높일 수 있는 방안 마련을 대학 측에게 당부하고 교원의 직위 중 교수 직위에 해당이 되면 재임용 및 승진에 해당 되지 않아 대학 업무 및 추진 사업에 소홀히 하는 경향이 있으니 교수 직위에 해당하는 교원의 업무 참여 활성화 방안 마련을 대학 측에 요구하다.

(제4의 안) 대전정부청사다솜어린이집 2019년도 2차 추경예산(안) 및 2020년 본예산(안) 심의

의장(이사장)은 대전청사 다솜어린이집 2019년도 2차 추경예산(안) 및 2020년 본예산(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대전정부청사 다솜어린이집 2019년도 2차 추경예산(안)은 시간외 수당 감액으로 2,101,165천 원으로 추경 편성하였으며 2020년도 본예산은 영아보육료 인상 등을 반영하여 2,194,983천 원으로 편성하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 한태희 이사의 발의와 김택균 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 9명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전정부청사 다솜어린이집 2019년도 2차 추경예산(안) 및 2020년 본예산(안) 심의에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 대전정부청사 다솜어린이집 및 대전시 중구청 목동어린이집 위탁 해지(안) 심의

의장(이사장)은 대전정부청사 다솜어린이집 및 대전시 중구청 목동어린이집 위탁해지(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 최근 근로복지공단에서 고용보험요율 검토 관련 공문을 접수하였고 법인(청운학원)과 위탁어린이집의 독립성 여부 판단에 있어 독립성 인정이 불가하다는 내용임을 설명하다. 이에 따라 상시근로자수가 증가하여 위탁어린이집 고용보험료 및 장애인고용부담금을 최근 3개년 치를 소급하여 부과(약 8,500만원)될 예정이며 해마다 부담금이 발생하는 문제점이 발생하여 대전청사 다솜어린이집 및 목동어린이집 위탁 운영을 2020년 2월 말로 해지하고자 함을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 한태희 이사의 발의와 진재구 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 9명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전정부청사 다솜어린이집 및 대전시 중구청 목동어린이집 위탁 해지(안) 심의에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

이 사 장 이 여 덕	이 여 덕	이 사 김 택 균	김택균	이 사 곽 상 태	곽상태
----------------	-------	--------------	-----	--------------	-----

(제6의 안) 세종캠퍼스 조성을 위한 일부 계획(안) 심의

의장(이사장)은 '세종캠퍼스 조성을 위한 일부 계획(안)'에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 현재 제2캠퍼스 대학부지(세종시 연서면 기룡리 25번지)의 현황을 보고하고 단계별 학과 이전계획을 설명하다. 학과 이전 계획에 따라 단계별 건축 계획을 설명하고 추가 부지 매입(세종시 연서면 기룡리 27, 27-1, 27-2)에 대하여 감정평가 업체를 선정하여 평균금액으로 매입을 진행하고자 함을 말하다. 또한 교육부에 캠퍼스 이전 계획 승인을 신청하여 진행하고자 함을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김택균 이사의 발의와 전병무 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 9명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 세종캠퍼스 조성을 위한 일부 계획(안) 심의에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(기타안건) 2019 회계연도 대학[산학협력단] 감사결과 개선 권고(안) 보고

의장(이사장)은 2019 회계연도 대학(산학협력단) 감사결과 개선 권고(안)에 대하여 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2019년 10월 14일부터 10월 16일까지 3일간에 걸쳐 중간 감사를 실시하였고 개선권고 사항에 대하여 보고하다. 학교기업회계의 경우 예·결산 시 교비회계에 포함하여 재무제표의 합산을 권고하였고, 기업체 위탁과제 자문비 집행 시 별도 자문을 수행하는 경우 별도 계약을 체결하거나, 해당 위탁과제에 합산되어 자문료 지급 근거를 문서화 하는 것 등을 권고하였음을 말하다.

이에 의장은 자문을 수행한 내부 교수 및 외부인에 대하여 자문비 집행 시 별도의 집행 기준을 마련하여 보다 명확하고 투명한 집행이 이루어 질 수 있도록 당부하다.

(기타의결사항)

이사회의로 간서명 및 간인 대표이사로 이여덕 이사장, 김택균 이사, 곽상태 이사를 전원 찬성으로 선임하다.

이 사 장 이 여 덕	이 여 덕	이 사 김 택 균	김택균	이 사 곽 상 태	곽 상 태
----------------	-------	--------------	-----	--------------	-------

7. 폐회선언

19시 00분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2019. 12. 06.

학 교 법 인 청 운 학 원

이 사 장 이 여 덕

(인) 이 여 덕

이 사 전 병 무

(인) 전 병 무

이 사 김 택 균

(인) 김 택 균

이 사 김 동 인

(인)

이 사 곽 상 태

(인) 곽 상 태

이 사 서 지 원

(인) 서 지 원

이 사 한 태 희

(인) 한 태 희

이 사 진 재 구

(인) 진 재 구

이 사 이 석 구

(인) 이 석 구

감 사 양 재 득

(인) 양 재 득

감 사 이 기 육

(인) 이 기 육