

학교법인 청운학원

2019년도 제1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석인원	8 인	1 인

1. 일 시 : 2019년 02월 08일(금) (오후)18:00~19:55 (회의소집통보일 : 2019년01월24일)

2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(8인) : 이여덕, 성기석, 전병무, 이태용, 곽상태, 진재구, 서지원, 박종일

- 감사(1인) : 양재득




○ 불참 임원

- 이사(1인) : 김동인 / 감사(1인) : 김홍권

4. 배석자 : 법인직원 2명

5. 안 건

- ① 학교법인청운학원 상임이사 선임(안) 및 고문위촉(안), 캠퍼스건설추진위원 위촉(안) 심의
- ② 대전보건대학교 부속 유치원 인사(안) 심의 - 교원임면(안)
- ③ 교원인사(안) 심의 - 교원신규채용, 전환임용 및 승진(안)
- ④ 교직원 보수(안) 심의
- ⑤ 교육용기본재산 매입 면적 변경(안) 심의
- ⑥ 대전보건대학교 2028 중장기 발전계획(안) 심의
- ⑦ 교비회계(2018학년도 2차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안) 심의
- ⑧ 부속 유치원회계(2018학년도 1차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 심의
- ⑨ 산학협력단회계(2018학년도 1차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 심의
- ⑩ 위탁 어린이집 예산(안) 심의
목동어린이집 2018년 1차 추경예산(안) 및 2019년 본예산(안) 심의
시청어린이집 2018년 2차 추경예산(안) 및 2019년 본예산(안) 심의
청사어린이집 2018년 결산(안) 심의
- ⑪ 학교기업회계 2018학년도 2차 추경예산(안) 및 2019학년도 본예산(안) 심의
- ⑫ 행복기숙사 사업금액 및 자금조달 계획 변경 현황(안) 심의

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

⑬ 2018년도 고정자산 처분(폐기, 매각 등)(안) 심의

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

의장(이사장)은 2019년도 제1차 이사회 개회를 선언하다.

(제1의 안) 학교법인청운학원 상임이사 선임(안) 및 고문위촉(안), 캠퍼스건설추진위원 위촉(안) 심의

의장(이사장)은 학교법인청운학원 상임이사 선임(안) 및 고문위촉(안), 캠퍼스건설추진위원 위촉(안)을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 우리법인 정관 '제22조2(상근임원)'에 의거 법인 신규 수익사업 발굴 및 운영을 위하여 상근임원으로 이사 박종일을 선임하고자 함을 말하고 안건 의결을 위해 당사자인 이사 박종일의 퇴장을 요구하다.

<이사 박종일 퇴장>

곽상태 이사는 다년간 사업체를 운영 경험이 있는 박종일 이사가 적격임을 말하고 원안대로 가결할 것을 발의하다.

서지석 이사가 곽상태 이사의 의견에 동의하자 전병무 이사가 재청하다.

의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의 하고 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 학교법인 청운학원 상임이사(안)(임기-2019년 03월 01일부터 2020년 12월 19일까지, 보수-월200만 원)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.




<이사 박종일 입장>

주무자는 우리법인 정관 '제26조2(고문 등)'에 의거 법인 상담 고문 위촉(안)과 대학 캠퍼스건설추진위원회 법인위원 위촉(안)을 설명하다. 주무자는 법인 상담 고문으로 사회적 경험이 풍부한 대전보건대학교 유동훈 교수를 위촉하여 법인 이사회에 참관하도록 하고자 함을 말하다. 위촉 임기는 대학 임용기간과 동일하며 재임용 시 당연 위촉됨을 설명하다.

이어서 대전보건대학교 캠퍼스건설추진위원회에 법인이사 1명이 위촉되어야 함을 말하고 이사 가운데 추천을 하여 위촉하고자 함을 말하다.

이태용 이사는 상임이사가 선임되었기 때문에 캠퍼스건설 추진위원회 위원으로 상임이사인 박종일 이사를 추천하다.

의장(이사장)은 추천된 박종일 이사에 대하여 다른 추천인이 없는지를 묻고 '상담고문 위촉(안)'과 '캠퍼스건설추진위원회 위촉(안)'에 대하여 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, '상담고문 위촉(안)'과 캠퍼스건설추진위원회 위원으로 상임이사

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

를 위촉하는 것에 대하여 원안과 같이 승인하기로 하였음을 선포하다.

(제2의 안) 대전보건대학교 부속 유치원 인사(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 부속 유치원 인사(안) 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 부속유치원 교사 이다혜의 의원면직과 2019학년도 종일반의 학급 증설로 인하여 신규채용 2명에 대하여 아래와 같이 설명하다.

- 아 래 -

■ 면직 교원 명단

면직일자	자 격	NO.	성 명	면직사유
2019.03.01.	2급 정교사	1	이다혜	의원면직

■ 신규채용 교원 명단

임용일자	자 격	NO.	성 명	비 고
2019.03.01.	2급 정교사	1	임경은	96.12.01.
	1급 정교사	2	배윤지	84.11.12.




이에 이사 간 논의가 있는 후 부속유치원 인사(안)에 대한 성기석 이사의 동의와 이태용 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정 수 9명 중 참석이사 8명이 이의 없이 찬성하므로 대전보건대학교 부속유치원 인사(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제3의 안) 교원인사(안) 심의 - 교원신규채용, 전환임용 및 승진

의장(이사장)은 교원인사(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 총 7개 학과에서 공개채용을 실시하였으나 과학수사과, 임상병리과는 적격자가 없어 채용이 이루어지지 않았음을 설명하고 5개 학과의 채용예정자에 대하여 아래와 같이 말하다.

또한, 신설학과(통합예술치료학과-예정)로 인하여 비정년트랙 전임교원을 정년트랙으로 전환임용하고 초빙조교수 신규채용, 2019학년도 교원승진대상자를 아래와 같이 설명하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 광 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

■ 신규임용교원명단(성과연봉제 전임교원 - 정년트랙)

채용구분	No.	채용학과	성 명	비 고	임용기간
조교수	1	간호학과	정 현	산학협력중점교수	2019.03.01. ~ 2025.02.28.
	2	방사선과	김성호	산학협력중점교수	
	3	치위생과	문 숙	산학협력중점교수	
	4	환경보건과	이모권	-	
	5	재난건설안전과	이동열		

■ 정년트랙 전환 임용




채용구분	No.	소속학과	성 명	비 고	임용기간
조교수	1	임상병리과	송동근	정년트랙전환 (성과연봉제)	2019.03.01. ~ 2025.02.28.
	2	과학수사과	류동수		

■ 신규임용 초빙교원

채용구분	No.	채용학과	성 명	임용기간
초빙 조교수	1	의무부사관과	백현욱	2019.03.01. ~ 2021.02.28.
	2	교양교육원	이지원	

■ 전임교원 승진(교수 승진 6名)

직 위	No.	소속학과	성 명	승진임용일
교 수	1	치위생과	한양금	2019년 03월 01일 ~ 정년도래일
	2	주얼리디자인과	신대택	
	3	사회복지과	임송은	
	4	환경보건과	박혜숙	
	5	장례지도과	최정목	
	6	임상병리과	신숙희	

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 광 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

■ 전임교원 승진(부교수 승진 11名)

직 위	No.	소속학과	성 명	승진임용일
부교수	1	패션코디·컬러리스트과	변미연	2019년 03월 01일 ~ 2025년 02월 28일
	2	유아교육과	남규	
	3	치위생과	이준의	
	4	응급구조과	김도진	
	5	응급구조과	김진우	
	6	식품영양과	이연리	
	7	임상병리과	김원식	
	8	환경보건과	지동하	
	9	치위생과	이정화	
	10	응급구조과	김은준	
	11	안경광학과	이현주	

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교원인사(안)(신규채용, 전환임용, 승진)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.



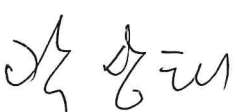
(제4의 안) 교직원 보수(안) 심의

의장(이사장)은 교직원 보수(안) 심의에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2019학년도 교직원 보수(안)에 대하여 설명하다. 성과연봉제 교직원의 경우 인상되는 부분을 성과상여금 형식으로 지급하고 각 등급 별 구성 비율은 30%(A), 40%(B), 20%(C), 10%(D)로 산정하였음을 말하다. 구성 비율은 호봉연봉제를 포함한 전체 구성원의 성과평가 점수에서 산정하며, 각 등급에 해당되는 성과연봉제 교직원은 아래의 표와 같이 성과상여금을 지급하고자 함을 설명하다. 기타 세부 내용은 이사회 심의·의결 후 관련 제 규정에 반영할 것임을 설명하다.

- 아 래 -

성과등급	S	A	B	C	D
구성비	T	30%	40%	20%	10%
1안 인상율(물가상승률)	2.1%	1.8%	1.5%	1.2%	동결
2안 인상율(공무원인상률)	2.4%	2.1%	1.8%	1.5%	동결
경력연수가산율	적용됨			적용되지 않음	

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 광 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

이에 이사 간 논의가 있은 후 1안과 2안에 대한 투표가 있었고 1안-찬성 1표, 2안-찬성 7표로 2안이 채택되어 성과연봉제 대상자에게 2안과 같이 성과상여금을 지급하기로 결정하다.

이후, 진재구 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교직원 보수(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 교육용기본재산 매입 면적 변경(안) 심의

의장(이사장)은 교육용기본재산 매입 면적 변경(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018년도 제4차 이사회 안건(2018년 11월 02월)으로 교육용기본재산 매입(안)을 상정하였으나 매입 면적의 변경으로 변경 전 477.12m²에서 변경 후 382.2201m²으로 재 상정함을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있은 후 이태용 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교육용기본재산 매입 면적 변경(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제6의 안) 대전보건대학교 2028 중장기 발전계획(안) 심의



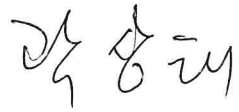
의장(이사장)은 대전보건대학교 2028 중장기 발전계획(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 '인성과 역량을 겸비한 보건융합 전문인 양성 선도대학'의 비전 아래 우리대학의 핵심공유가치 및 전략목표에 대하여 설명하다.

의장(이사장)은 중장기 발전계획을 구성원들이 합심하여 2028년도까지 완성할 수 있도록 실현 가능한 세부계획을 당부하다.

이에 이사 간 논의가 있은 후 곽상태 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전보건대학교 2028 중장기 발전계획(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 교비회계(2018학년도 2차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안) 심의

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

의장(이사장)은 교비회계(2018학년도 2차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018학년도 2차 추경예산은 캠퍼스마스터플랜 변경 등으로 인한 적립금 인출 수입이 감소하여 세입, 세출 모두 56,304,017천원으로 편성하였고, 2019학년도 본예산은 등록금 동결 및 재학생수 감소로 인해 등록금 수입의 감소가 예상되고, 캠퍼스마스터플랜 시행으로 인하여 적립금 인출수입이 증가 하는 등 세입, 세출 모두 64,413,538천원으로 편성하였음을 말한다.

또한, 장·단기 재정운영계획은 총괄회계 기준으로 2018학년도 56,765,263천원, 2019학년도 64,413,538천원, 2020학년도 65,213,538천원, 2021학년도 64,413,538천원으로 수립하였음을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 객상태 이사의 동의와 서지원 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교비회계(2018학년도 2차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제8의 안) 부속 유치원회계(2018학년도 1차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 심의

의장(이사장)은 부속 유치원회계(2018학년도 1차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.



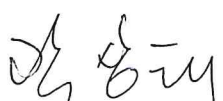
주무자는 2018학년도 1차 추경예산은 원아 감소 등으로 인해 세입, 세출 모두 644,441천원으로 편성하였고, 2019학년도 본예산은 종일반 원아 증가 등으로 인해 세입, 세출 모두 694,621천원으로 편성하였음을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 이태용 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 부속 유치원회계(2018학년도 1차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제9의 안) 산학협력단회계(2018학년도 1차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 심의

의장(이사장)은 산학협력단회계(2018학년도 1차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018학년도 1차 추경예산은 산학공동기술개발사업 과제 감소 및 이안요양원, 아동발달연구소 폐지 등으로 인해 세입은 8,348,757천원, 세출은 9,699,170천원으로 편성하였으며, 2019학년도 본예산은 전반적인 지원사업 및 연구사업의 감소 등으로 인해 세입

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

은 7,681,028천원, 세출은 7,497,028천원으로 편성하였음을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 이태용 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 산학협력단회계(2018학년도 1차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제10의 안) 위탁 어린이집 예산(안) 심의

의장(이사장)은 위탁 어린이집 예산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 목동어린이집 2018학년도 1차 추경예산은 종일반 원아 맞춤형 전환 등으로 인해 세입, 세출 모두 563,865천원으로 편성하였으며, 2019학년도 본예산은 정부지원 보육료 인상 등으로 인해 세입, 세출 모두 589,948천원으로 편성하였음을 말한다.

또한, 대전광역시청 어린이집 2018학년도 2차 추경예산은 대전광역시 보조금 증가 등으로 인해 세입, 세출 모두 570,508천원으로 편성하였으며, 2019학년도 본예산은 원아 감소 등으로 인해 세입, 세출 모두 593,239천원으로 편성하였음을 말한다.

그리고 대전정부청사 다솜어린이집 2018학년도 결산은 세입 1,886,513천원, 세출 1,885,073천원으로 확정하였음을 말한다.



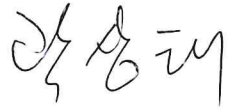
이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 위탁 어린이집 예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제11의 안) 학교기업회계 2018학년도 2차 추경예산(안) 및 2019학년도 본예산(안) 심의

의장(이사장)은 학교기업회계 2018학년도 2차 추경예산(안) 및 2019학년도 본예산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018학년도 2차 추경예산은 입소 인원 증가에 따른 직원 채용 등으로 인해 세입, 세출 모두 3,624,893천원으로 편성하였으며, 2019학년도 본예산은 요양시설 수가 인상 등으로 인해 세입, 세출 모두 3,801,300천원으로 편성하였음을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교비회계(2018학년도 2차 추경예산, 2019학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

(제12의 안) 행복기숙사 사업금액 및 자금조달 계획 변경 현황(안) 심의

의장(이사장)은 행복기숙사 사업금액 및 자금조달 계획 변경 현황(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 한국사학진흥재단 사업비 항목 중 공사금액 책정이 현저히 낮게 책정되어 설계에 따른 도면 검토 후 행복기숙사(BTO 방식)의 대학 부담금 부분을 변경하여 추가 부담하고자 함을 말하다. 대학 부담 금액은 당초 7억 1천만 원에서 22억 2천 5백만 원으로 증가되어 약 15억 이내로 교비의 추가 부담이 있을 것을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 박종일 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 행복기숙사 사업금액 및 자금조달 계획 변경 현황(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제13의 안) 2018년도 고정자산 처분(폐기, 매각 등)(안) 심의

의장(이사장)은 학교법인 청운학원 및 대전보건대학교 2018년도 고정자산 처분 매각(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.



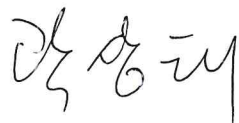
주무자(법인)는 처분하고자 하는 법인의 업무용 차량(K5, KNAGN411BBA015930 / 33모 3879)은 노후화로 인하여 수리비가 과다하게 집행되어 매각 처리하고자 함을 말하다.

이어서 주무자(대학)는 처분하고자 하는 대학의 총 불용처리 자산 금액은 22.8억 원 이고 이 중 중형버스(현대 에어로타운, KMJNN19AP3C308161 / 대전70마2967)는 노후화 및 잦은 수리비로 폐기 또는 매각하고자 함을 설명하다. 대학의 고정자산은 노후화 및 고장, 부품 손실 등으로 인한 물품 중 훼손되거나 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품이 주 대상 임을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2018년도 고정자산 처분(폐기, 매각 등)(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(기타의결사항)

이사회회의록 간서명 및 간인 대표이사로 이여덕 이사장, 성기석 이사, 곽상태 이사를 전원 찬성으로 선임하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

7. 폐회선언

19시 55분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2019. 02. 08.

학 교 법 인 청 운 학 원

이 사 장 이 여 덕

(인) 

이 사 성 기 석

(인) 

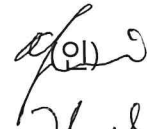
이 사 전 병 무

(인) 

이 사 김 동 인

(인)

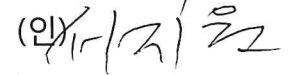
이 사 이 태 용

(인) 

이 사 곽 상 태

(인) 

이 사 서 지 원

(인) 

이 사 박 종 일

(인) 

이 사 진 재 구

(인) 

감 사 양 재 득

(인) 

감 사 김 흥 권

(인)