




학교법인 청운학원

2018년도 제4차 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 : 2018년 11월 02일(금) (오후)18:00~19:40 (회의소집통보일 : 2018년10월19일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(8인) : 이여덕, 성기석, 전병무, 이태용, 곽상태, 김동인, 서지원, 박종일
 - 감사(1인) : 양재득
 - 불참 임원
 - 이사(1인) : 진재구
 - 감사(1인) : 김홍권
4. 배석자 : 법인직원 2명
5. 안 건
 - ① 학교법인 청운학원 정관 개정(안) 심의
 - ② 2018년 법인회계 추경(일반2차, 수익1차)(안) 및 2019년 법인회계(일반·수익)본 예산(안) 심의
 - ③ 2018년 사학연금 법인부담금 학교부담금 승인(안) 심의
 - ④ 교원인사(안) 심의 - 재임용, 의원면직
 - ⑤ 교육용기본재산 매입(안) 심의
 - ⑥ 대전청사 다솜어린이집 2019년 본예산(안) 심의
 - ⑦ 세종특별자치시 어린이급식관리지원센터 위탁 사업 공모(안) 심의
 - ⑧ 대전시청어린이집 2018년 1차 추경예산(안) 심의
 - ⑨ 보수규정 개정(안) 심의
 - ⑩ 기타안건
 - 산학협력단 주간보호센터 설치 계획(안) 보고
 - 외부 감사 결과 보고

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

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

의장(이사장)은 2018년도 제4차 이사회 개회를 선언하다.

(제1의 안) 학교법인 청운학원 정관 개정(안) 심의

의장(이사장)은 학교법인 청운학원 정관 개정(안) 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 '교육공무원법 제24조(대학의 장의 임용) 제7항'에 따라 우리대학 정관에 학교의 장의 임기 종료 시 교원의 신분에 대한 사항을 명시하고자 함을 말하다.

정관 제39조(임면) 제6항 신설 - '동조 제1항과 같이 대학의 교원으로 재직 중에 학교의 장으로 임용된 사람인 경우 학교의 장의 임기가 끝나는 날의 다음 날에 학교의 장으로 임용되기 직전의 교원으로 임용된 것으로 본다.'

이에 이사 간 논의가 있는 후 학교법인 청운학원 정관 개정(안)에 대한 전병무 이사의 발의와 서지원 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 학교법인 청운학원 정관 개정(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.



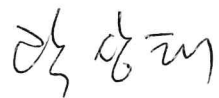
(제2의 안) 2018년 법인회계 추경(일반2차, 수익1차)(안) 및 2019년 법인회계(일반, 수익) 본예산(안) 심의

의장(이사장)은 2018년 법인회계 추경(일반2차, 수익1차)(안) 및 2019년 법인회계(일반, 수익) 본예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018년 추경예산에서 법인일반회계는 직원급여 및 법정부담금을 직원제수당으로 목간 전용하여 1차 추경 대비 변동 없이 630,774천원으로 편성하였으며, 수익사업회계는 대학 서점을 위탁운영 방식으로 변환 및 경기 불황으로 인해 매출이 감소하였으며, 투자자산을 전액 환수하여 본예산 대비 527,421천원 감소한 6,976,713천원으로 편성하였음을 말하다

또한, 2019년 법인회계(일반,수익) 본예산은 경기불황이 지속될 것으로 예측되어 전년 수준으로 법인일반회계는 634,764천원으로, 수익사업회계는 6,282,210천원으로 편성하였음을 말하다.

이에 이사간 논의가 있는 후 이태용 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 8명이 이의 없이 찬성하므로 2018년 법인회계 추경(일반2차, 수익1차)(안) 및 2019년 법인회계(일반, 수익) 본예산(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

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

(제3의 안) 2018년 사학연금 법인부담금 학교부담금 승인(안) 심의

의장(이사장)은 2018년 사학연금 법인부담금 학교부담금 승인(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 사립학교교직원연금법 제47조 및 동법 시행령 제69조3의 1항에 근거하여 법원에서 부담하여야할 2018년 교직원 법정부담금 및 퇴직수당(40%)은 약 1,021백만 원 이상 예상되며, 이중 450백만 원은 법인에서 부담하고 부족한 약 571백만 원 이상은 대학에서 부담해야함을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2018년 사학연금 법인부담금 학교부담금 승인(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 교원인사(안) 심의 - 재임용, 의원면직




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

주무자는 2019학년도 1학기 재임용대상자 총 8명(부교수 6명, 조교수 2명)에 대하여 '교원재임용 평정규정'을 적용하여 실시하였고 대상자 모두 적격함을 설명하다. 아울러 전제란 교수의 경우 질병으로 인하여 1년의 휴직기간을 감안하여 금번 재임용대상자로 선정하여 실시함을 말하다.

NO	학과	직위	성명	재임용기간	비고
1.	임상병리과	부교수	신숙희	2019.03.01. ~ 2025.02.28.	6년
2.	작업치료과	부교수	차정진	2019.03.01. ~ 2025.02.28.	6년
3.	작업치료과	부교수	이향숙	2019.03.01. ~ 2025.02.28.	6년
4.	장례지도과	부교수	최정목	2019.03.01. ~ 2025.02.28.	6년
5.	주얼리디자인과	부교수	최덕환	2019.03.01. ~ 2025.02.28.	6년
6.	컴퓨터정보과	부교수	최현호	2019.03.01. ~ 2025.02.28.	6년
7.	특전의무부사관과	조교수	윤장근	2019.03.01. ~ 2025.02.28.	6년
8.	의무행정정보과	조교수	전제란	2019.03.01. ~ 2025.02.28.	6년

또한, 과학수사과 부교수 손성건의 개인적 사유로 인하여 의원면직(2015년 03월 01일부터 2019년 02월 28일)을 신청하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교원인사(안) - 재임용, 의원면직을 원안과 같이 승인하기로

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

의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 교육용기본재산 매입(안) 심의

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

주무자는 이안요양원 폐쇄에 따라 급식을 제공받는 주된 사업장이 없어짐을 말하고 현재 학교기업 이안요양원의 집단급식시설을 운영하기 위하여 위탁급식영업설치신고 후 위탁급식시설을 교육용기본재산으로 취득하여 활용하고자 함을 설명하다. 매입 소재지는 대전 중구 대종로 468(대흥동) 천우빌딩 지하 1층(477.12m², 약 144.33평)이며 매입예정가격은 약 5억여 원임을 말하다.(매입 시점 감정평가 가격으로 계약 예정임으로 가격은 상황에 따라 변동 될 수 있음을 말하다.)

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

(제6의 안) 세종특별자치시 어린이급식관리지원센터 위탁 사업 공모(안) 심의

의장(이사장)은 세종특별자치시 어린이급식관리지원센터 위탁 사업 공모(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.



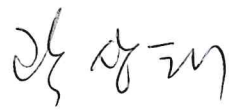
주무자는 2013년부터 3년 단위로 공모하여 현재까지 위탁 운영 중인 세종특별자치시 어린이급식관리지원센터를 재위탁하여 2021년 12월 31일까지 운영하고자 함을 설명하다. 아울러, 위탁시설은 졸업생 취업률 제고와 효율적인 운영과 특화프로그램으로 평가가 우수함을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있은 후 이태용 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 세종특별자치시 어린이급식관리지원센터 위탁 사업 공모(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 대전시청어린이집 2018년 1차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 대전시청어린이집 2018년 1차 추경예산(안) 심의(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대전시청어린이집 2018년 1차 추경예산은 수익자부담경비와 대전시 보조금 수입은 증액되었으나, 보육료 수입은 맞춤형 영아들로 인해 감소되어 본예산 대비 3,479천

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

원 증액된 532,985천원으로 편성하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전시청어린이집 2018년 1차 추경예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제8의 안) 대전청사 다솜어린이집 2019년 본예산(안) 심의

의장(이사장)은 대전청사 다솜어린이집 2019년 본예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 정부지원금의 전년대비 7% 인상 및 보육료 인상으로 인해 1,993,615천원으로 편성하였음을 말하다 .



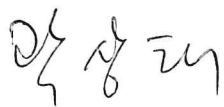
이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전청사 다솜어린이집 2019년 본예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제9의 안) 보수규정 개정(안) 심의



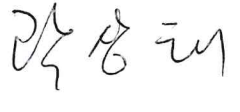
의장(이사장)은 보수규정 개정(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 제수당의 명칭 및 지급기준 등에 관한 사항을 재정비함으로써 규정에 따른 수당 지급 근거를 명확히 하고자 아래 보수규정 신규조문대비표와 같이 변경하고자 함을 말하다.

현 행	개 정
교직원 보수규정	교직원 보수규정
제1조 - 제24조 생략	제1조 - 제24조 좌동
제25조(입시실비변상 수당) 교직원 중 입시업무에 종사한 자에 한하여 예산의 범위 내에서 이사장의 자문을 얻어 입시실비변상 수당을 지급한다. 단, 지급액 산정 등 지급절차에 대하여는 입시주무 부서장이 관장한다.	제25조(입시실비변상 수당) <u>①교직원 중 입학전형 관련업무를 수행한 자에게 예산의 범위 내에서 입시실비변상 수당을 지급할 수 있다.</u> 단, 지급액 산정 등 지급절차에 대하여는 입시주무 부서장이 관장한다.<개정 2018.11.07.>

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

현행	개정
②<신설>	<p>②입시실비변상 수당을 지급하는 각 목은 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 출제수당 : 논술 및 실기 등 문제출제에 따른 비용 2. 감독수당 : 논술 및 실기 등 시험감독에 따른 비용 3. 평가수당 : 서류, 논술 및 실기 등의 채점 및 평가에 따른 비용 4. 준비·진행수당 : 면접, 논술 및 실기 등 입학전형 준비 및 진행에 따른 비용 5. 전형안내수당 : 설명회 및 박람회의 개최 등 입학전형 홍보에 따른 비용 6. 회의수당 : 대학이 주최하는 입학전형 관련회의 참석에 따른 비용<신설 2018.11.07.> <p>제28조(규정 외 사항발생시 준용규정)</p> <p>①본 규정에 명시되지 않은 사항이 발생 시에는 예산의 범위 내에서 공무원보수규정 및 수당규정을 준용하고, 그 외 특별수당(특별상여금 등)에 관한 사항은 본 규정에 따른다.<개정 2018.11.07.></p> <p>②특별수당(특별상여금 등)은 대학제반평가관련, 대학특별행사 등 총장이 필요하다고 인정하는 경우에 이사회의 동의를 얻어 예산의 범위에서 지급할 수 있다.</p> <p>③총장은 제2항에 따라 교무위원회(이하 "위원회"라 한다)의 심의를 거쳐 특별수당(특별상여금 등)을 지급할 수 있다.</p> <p>④특별수당(특별상여금 등)의 지급기준, 지급범위 및 지급방법 등에 필요한 사항은 교무위원회에서 정한다. 단, 위원회의 심의일 기준 퇴직자는 지급대상에서 제외한다.<신설 2018.11.07.></p>
② - ④<신설>	
제29조 - 제38조 생략	제29조 - 제38조 좌동



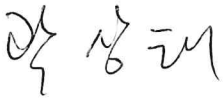
이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 광 상 태	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

현행	개정
제39조(연봉책정에서 제외되는 수당) ① 생략 1. - 8. 생략 9. <신설> ② 생략 제40조 - 제50조 생략 부칙 부칙 생략 부칙 부칙 <신설> [별표1] - [별표2] 생략 [별지 제1호 서식] 생략	제39조(연봉책정에서 제외되는 수당) ① 좌동 1. - 8. 좌동 9. 특별수당(특별상여금 등)<신설 2018.11.07.> ② 좌동 제40조 - 제50조 좌동 부칙 부칙 좌동 부칙 ①(시행일) 이 규정은 2018년 11월 07일부터 시행한다. [별표1] - [별표2] 좌동 [별지 제1호 서식] 좌동

보수규정 개정(안)에 대하여 김동인 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 보수규정 개정(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

이어서 특별상여금 지급에 대하여 논하다. 주무자는 우리대학 구성원이 대학 재정의 어려움으로 급여테이블이 동결된 상황에서도 대학기본역량진단 결과 자율개선 대학선정, 2018 특성화 전문대학육성사업 연차평가 S등급, WCC 유지 등 대학 위상 제고에 우수한 성과를 이루었고 이에 개교 40주년을 맞이하여 구성원들에게 특별상여금을 지급하고자 함을 말하다.

이사 간 논의가 있고 참석이사 8명 중 1명은 장기간 등록금의 동결로 인하여 대학 재정이 어려운 만큼 특별상여금 지급은 반대한다고 의견을 내다. 의장(이사장)은 다른 참석이사의 의견을 묻고 표결에 부치다. 참석이사 8명 중 특별상여금 지급 찬성 7명과 반대 1명의 의견이 나왔고 참석이사 과반수이상이 지급 찬성에 동의하므로 특별상여금 지급을 승인함을 말하다. 다만, 보수규정 개정(안)대로 지급기준, 지급범위 및 지급 방법 등에 필요

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

한 사항은 교무위원회의 회의를 거쳐 총장의 제청으로 이사장이 승인하는 것으로 결정하였다.

(기타안건 - 산학협력단 주간보호센터 설치계획(안) 보고)

의장(이사장)은 산학협력단 주간보호센터 설치계획(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 학교기업 이안요양원과 연계할 수 있는 주간보호센터 및 방문간호센터를 설치하여 장기요양체제 구축하고 지역사회 봉사 및 실버산업의 주도적인 역할을 하고자 함을 설명하다. 시설은 대전광역시 중구 대종로468(대흥동) 천우빌딩 6층을 활용하여 시설정원 최대 42명이상 규모의 센터를 구축하고자 함을 말하다.

박종일 이사는 초기 예상 입소자 5인으로 시작하여 수익이 예상되는 시점이 35인이 될 때까지 도달하는 기간에 대해 질의하고 초기 투자되는 금액에 비해서 수익이 발생하는 시점까지 도달하는 기간에 따른 문제점을 말하다. 또한, 대전광역시 내에 분포되어있는 많은 주간보호센터에 속해 있는 어르신을 신설되는 우리기관에 모실 수 있는 방안이 있는지의 여부를 묻다. 이어서 김동인 이사는 시설을 구축하고자 하는 공간이 주거공간이 아닌 상업시설이 밀집되어 있는 지역이니 만큼 사업의 타당성 검증을 좀 더 명확히 해야 함을 말하다. 시설의 규모 역시 천우빌딩 6층을 전체적으로 쓰는 만큼 공간에 대한 활용도도 신중히 결정하여야 함을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 지역사회의 봉사만을 목적으로 설치하는 것이 아니라 학교 시설과 운영비가 투입되는 만큼 어느 정도의 수익성도 보장해야함으로 사업의 구체적 타당성을 재검토하여 이사회 보고를 다시 할 것을 참석이사 8명 중 7명 전원이 동의하여 요구하다.

(기타안건 - 외부회계감사 보고)



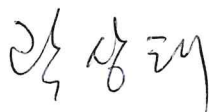
의장(이사장)은 중간 외부회계감사결과를 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 전기 감사지적 권고사항의 이행에 대하여 설명하고 중간감사 개선 권고 사항으로 지적된 내용에 대하여 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 외부회계 중간감사에서 지적된 내용에 대해 대학에 개선할 것을 요구하고 향후 재발 방지를 당부하다.

(기타의결사항)

이사회의로록 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 50분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2018. 11. 02.

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) 

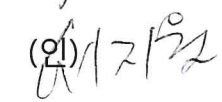
이 사 이 태 용

(인) 

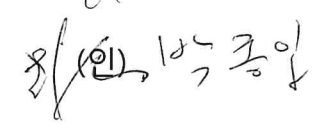
이 사 곽 상 태

(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 홍 권

(인)