

학교법인 청운학원

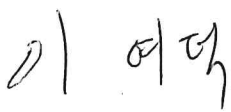

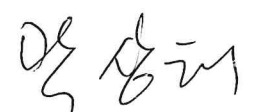
2019년도 제2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2019년 04월 25일(목) (오후)18:00~20:15 (회의소집통보일 : 2019년04월15일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(9인) : 이여덕, 성기석, 전병무, 김동인, 이태용, 곽상태, 진재구, 서지원, 박종일
 - 감사(1인) : 양재득
 - 불참 임원
 - 감사(1인) : 김홍권
4. 배석자 : 법인직원 2명
5. 안 건
 - ① 학교법인 청운학원 임원 선임(안) 심의
 - ② 2018학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 심의
 - ③ 2018학년도 부속 유치원 회계 결산(안) 심의
 - ④ 2018학년도 산학협력단 회계 결산(안) 심의
 - ⑤ 2019년 대전정부청사 다솜어린이집 1차 추경예산(안) 심의
 - ⑥ 2018년도 부속어린이집 결산(안) 심의 - 시청어린이집, 목동어린이집
 - ⑦ 2018학년도 교비 회계 결산(안) 심의
 - ⑧ 2018학년도 학교기업 회계 결산(안) 심의
 - ⑨ 2019학년도 2학기 교원 재임용(안) 심의
 - ⑩ 2019학년도 교비회계 1차 추경예산(안) 심의
 - ⑪ 기타안건
 - (유)행복기숙사 금리변동 관련 제2회 사원총회 사항 보고
 - 2018학년도 외부 감사 결과 보고

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

의장(이사장)은 2019년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

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

(제1의 안) 학교법인 청운학원 임원 선임(안) 심의

의장(이사장)은 학교법인 청운학원 임원의 선임(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

○ 임기 만료 임원명단

| 직 명 | 성 명 | 현임기 | 차임임기 | 비 고 |
|-----|-----|---------------------------|---------------|--------|
| 이사장 | 이여덕 | 2015.08.29. ~ 2019.08.28. | 관할청 승인일로부터 4년 | |
| 이 사 | 전병무 | 2015.07.09. ~ 2019.07.08. | 관할청 승인일로부터 4년 | 개방 |
| 이 사 | 이태용 | 2015.07.09. ~ 2019.07.08. | 관할청 승인일로부터 4년 | 개방, 교육 |
| 이 사 | 김동인 | 2015.08.01. ~ 2019.07.31. | 관할청 승인일로부터 4년 | |

<전병무 이사 퇴장>

주무자는 전병무 이사의 임기 만료가 도래함으로 연임(안)을 상정하고 그 임기는 교육부 승인일로부터 4년 간 임을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있은 후 성기석 이사의 발의와 곽상태 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 안건에 해당하는 임원 1명을 제외한 참석이사 8명이 이의 없이 찬성하므로, 전병무 이사 연임(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

<전병무 이사 입장, 이태용 이사 퇴장>

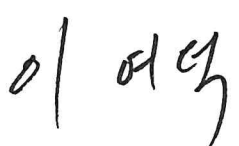

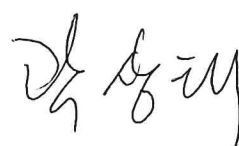
주무자는 이태용 이사의 임기 만료가 도래함으로 연임(안)을 상정하고 그 임기는 교육부 승인일로부터 4년 간 임을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있은 후 곽상태 이사의 발의와 서지원 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 안건에 해당하는 임원 1명을 제외한 참석이사 8명이 이의 없이 찬성하므로, 이태용 이사 연임(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

<이태용 이사 입장, 김동인 이사 퇴장>

주무자는 김동인 이사의 임기 만료가 도래함으로 연임(안)을 상정하고 그 임기는 교육부 승인일로부터 4년 간 임을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있은 후 곽상태 이사의 발의와 전병무 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 안건에 해당하는 임원 1명을 제외한 참석이사 8명이 이의 없이 찬성하므로, 김동인 이사 연임(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

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

<김동인 이사 입장>

이어서 의장(이사장)은 본인의 임기 역시 만료예정이므로 퇴장 후 원활한 회의 진행을 위해 상임이사 박종일에게 임시의장을 추천하고 의견을 묻다. 참석이사 9명 전원이 찬성하여 박종일 상임이사가 임시의장으로 선임되었음을 선포하다.

<이여덕 이사장 퇴장>

박종일 임시의장은 이여덕 이사의 연임 및 이사장 선임(안)에 대한 이사들의 의견을 묻다. 이에 이여덕 이사를 본 법인 이사로 연임하는 것과 이사장으로써 선임하는 것에 대한 전병무 이사의 발의와 김동인 이사의 재청이 있었고 박종일 임시의장은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하다. 이사정수 9명 중 안건에 해당하는 임원 1명을 제외한 참석이사 8명이 이의 없이 찬성하므로, 이여덕 이사 연임(안) 및 이사장 선임(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

<이여덕 이사장 입장>

(제2의 안) 2018학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2018학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 수익사업 매출이 급감하는 어려운 여건에서도 전년대 동일한 법정부담금 부담하는 등 노력을 기울여 법인일반회계는 594,819천원, 법인수익사업회계는 6,621,219천원으로 확정하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있은 후 2018학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안)에 대한 박종일 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 9명이 이의 없이 찬성하므로 2018학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제3의 안) 2018학년도 부속유치원 회계결산(안) 심의

의장(이사장)은 2018학년도 부속유치원회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018학년도 부속유치원회계 결산은 학비 동결 등 어려운 여건에도 불구하고 원생을 확보하기 위하여 교육환경을 개선하고 우수한 교원을 확충하였음을 말하다. 또한 세입으로는 589,684천원, 세출은 587,154천원으로 확정하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있은 후 광상태 이사의 동의와 서지원 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2018학년도 부속유치원회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기

| | | | | | |
|----------------|-------|--------------|------|--------------|-------|
| 이 사 장 이 여 덕 | 이 여 덕 | 이 사 성 기 석 | 서 지원 | 이 사 광 상 태 | 박 종 일 |
|----------------|-------|--------------|------|--------------|-------|

로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 2018학년도 산학협력단회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2018학년도 산학협력단회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018학년도 산학협력단회계 결산은 대학특성화 사업을 비롯한 각종 지원 사업을 운영목적에 맞게 적정하게 집행하였으며, 세입·세출 모두 9,850,102천원으로 확정하였음을 말한다.

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 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2018학년도 부속유치원 회계결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 2019년 대전정부청사 다솜어린이집 1차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 2019년 대전정부청사 다솜어린이집 1차 추경예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 세입·세출 2,114,463천원으로 편성하였음을 말한다. 주된 사유로는 2019년도 현장학습비의 인상 및 친환경 농산물 급식비 지원 등으로 세입을 추경하고자 하고 관리원 신규채용 및 입·퇴사자 조정으로 인한 인건비의 변동 및 기본보육료 활동비 등의 조정으로 세출을 추경하고자 함을 설명하다.

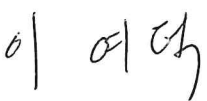

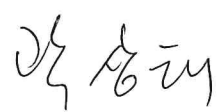
이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019년 대전정부청사 다솜어린이집 1차 추경예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제6의 안) 2018학년도 위탁 어린이집 결산(안) (시청어린이집, 목동어린이집) 심의

의장(이사장)은 2018학년도 위탁 어린이집 결산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018학년도 대전광역시청어린이집 결산(안)에 대하여 설명하고 세입은 566,424천원, 세출은 533,161천원으로 확정되었음을 말한다. 보육인원의 증가와 보육료 인상 등으로 전년 대비 수입이 증가하였으며, 교육환경 개선 등으로 지출 또한 전년 대비 증가하였음을 말한다.

이어서 주무자는 2018학년도 목동어린이집 결산(안)에 대하여 설명하고 세입은 563,865천원, 세출은 563,548천원으로 확정되었음을 말한다. 정부지원 보육료 인상 등으로 전년 대비 수입이 증가하였고 인건비 인상, 보조교사 지원 등으로 전년 대비 지출이 증가하였음을 말한다.

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

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 이태용 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2018학년도 위탁 어린이집 결산(안) (대전광역시청 어린이집, 목동어린이집)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 2018학년도 교비 회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2018학년도 교비 회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018학년도 교비 회계 결산은 단기수강료의 증가로 인한 수입의 증가와 고정 자산 매입 지출로 세입·세출이 55,564,150천원으로 확정되었음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 이태용 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2018학년도 교비 회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제8의 안) 2018학년도 학교기업 회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2018학년도 학교기업 회계 결산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 입소 인원의 증가로 법정 직원이 증가하였고 그에 따라 세입·세출 3,374,782천원으로 확정하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2018학년도 학교기업 회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제9의 안) 2019학년도 2학기 교원재임용(안) 심의

의장(이사장)은 2019학년도 2학기 교원재임용(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대전보건대학교 간호학과 최예숙 조교수의 정년트랙 전임교원 재임용에 대해 아래와 같이 말하고 재임용 평가 결과 재임용에 적격함을 설명하다.

■ 2019년 09월 교원 재임용-정년트랙 전임교원

| NO. | 학과 | 직위 | 이름 | 재임용기간 | 비고 |
|-----|------|-----|-----|---------------------------|----|
| 1 | 간호학과 | 조교수 | 최예숙 | 2019년09월01일 ~ 2025년08월31일 | 6년 |

| | | | | | |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 이 사 장 이 여 덕 | 이 여 덕 | 이 사 성 기 석 | 이 사 성 기 석 | 이 사 광 상 태 | 박 종 일 |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019학년도 2학기 교원재임용(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제10의 안) 2019학년도 교비회계 1차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 2019학년도 교비회계 1차 추경예산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 건물매입비 및 기계기구매입비 등의 증가로 인하여 세입·세출 66,376,889천원으로 편성하였음을 설명하다.

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

(제11의 안) 기타 안건 보고

의장(이사장)은 기타 안건 중 (유)행복기숙사 금리 변동 관련 사원총회 사항을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 공공자금관리기금 대출 3,110,000천원을 보다 낮은 금리인 주택도시기금으로 변경하여 약정하고자 함을 설명하다. 주택도시기금 전액으로 대출 시 현재 기준 약 410,000천원의 이자금액 감소 효과가 있음을 설명하다.(단, 상황에 따라 금액은 변동 가능) 또한 학교지원금의 조달금액을 추가적으로 약 800,000천원을 부담하여 조달금액 710,000천원에서 1,523,000천원으로 변경되었음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 학생들이 사용하는 시설물인 만큼 안전과 편리성이 뛰어난 시설로 건축해달라고 당부하다.




이어서 의장(이사장)은 외부감사 결과를 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 법인회계, 교비회계, 학교기업회계, 산학협력단회계의 전반적인 감사 의견을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 각 회계별 회계기준에 따라 적정하게 이루어질 수 있도록 노력해 줄 것을 당부하다.

(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

20시 15분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2019. 04. 25.

학 교 법 인 청 운 학 원

| | | |
|-------|-------|------------|
| 이 사 장 | 이 여 덕 | 이 여 덕 |
| 이 사 | 성 기 석 | 성(인) 기 석 |
| 이 사 | 전 병 무 | 전(인) 병 무 |
| 이 사 | 김 동 인 | 김(인) 동 인 |
| 이 사 | 이 태 용 | (인) 이 태 용 |
| 이 사 | 곽 상 태 | (인) 곽 상 태 |
| 이 사 | 서 지 원 | (인) 서 지 원 |
| 이 사 | 박 종 일 | (인) 박 종 일 |
| 이 사 | 진 재 구 | 진재구(인) 김재구 |
| 감 사 | 양 재 득 | 양재득(인) |
| 감 사 | 김 홍 권 | (인) |