

학교법인 청운학원

2017년도 제5차 이사회 회의록



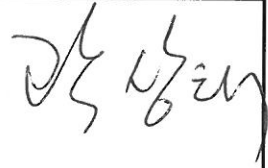
구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석인원	8 인	1 인

1. 일 시 : 2017년 08월 10일(목) (오후)18:00~19:10 (회의소집통보일 : 2017년 07월 31일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(8인) : 이여덕, 성기석, 이태용, 전병무, 곽상태, 김동인, 서지원, 박종일
 - 감사(1인) : 박원규
 - 불참 임원
 - 이사(1인) : 진재구 / 감사(1인) : 김홍권
4. 배석자 : 법인직원 2명
5. 안 건
 - ① 2017년도 법인일반회계 1차 추경예산(안) 및 법인자산권리설정 계획(안) 심의
 - ② 교원인사(안) 심의
 - 신규채용(안) 심의
 - 비정년트랙 전환 채용(안) 심의
 - ③ 2017년도 교비회계 1차 추경예산(안) 심의
 - ④ 대전광역시 중구 목동어린이집 수탁 운영(안) 심의
 - ⑤ 기타안건
 - 산학협력단 노인요양원 취업규칙 개정(안) 보고

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

의장(이사장)은 2017년도 제5차 이사회 개회를 선언하다.

(제1의 안) 2017년도 법인일반회계 1차 추경예산(안) 및 법인자산권리설정 계획(안) 심의
 의장(이사장)은 2017년도 법인일반회계 1차 추경예산(안) 및 법인자산권리설정 계획(안)

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

에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

우선 주무자는 2017년도 법인일반회계 1차 추경예산(안)은 전년도 이월금 및 보수 감액, 교원소청을 위한 제·경비 증가에 따라 본예산 대비 11,592천원 감소한 637,926천원으로 편성하였음을 설명하다.

또한, 법인 수익용기본재산인 대전광역시 동구 추동 산29-1(임야) 197,836㎡중 편입면적 11,515㎡(11,363㎡-선하지 면적으로서 구분 지상권 설정 대상, 152㎡-철탑 면적으로서 지상권 설정 대상)에 대하여 한국전력공사의 공익사업인 신 옥천-청원 기설송전선로 권원 확보 사업에 따른 권리계약 설정 요청이 있어 일금 오천삼백삼십이만사천오원정(W53,324,005)의 보상예정액으로 법인 운영 자금에 사용하고자 함을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 객상태 이사의 발의와 이태용 이사가 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 8명이 이의 없이 찬성하므로, 2017년도 법인일반회계 1차 추경예산(안) 및 법인자산권리설정 계획(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제2의 안) 교원인사(안) 심의 - 신규채용(안), 비정년트랙 전환 채용(안)

의장(이사장)은 신규채용(안), 비정년트랙 전환 채용(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 ①신규채용(안)을 아래와 같이 설명하고 ②비정년트랙 조교수의 정년트랙 전환에 대하여 설명하다. 신규채용 대상자와 비정년트랙 전환 임용의 대상자를 각각 설명하고 심사 및 절차에 대하여 말하다.



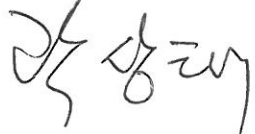
이에 이사 간 논의가 있는 후 박종일 이사의 동의와 서지원 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, ①교원신규채용(안), ②비정년트랙 정년트랙 전환 임용(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

□ 신규채용 교원명단

채용구분	No.	소속학과	성 명	임용기간
조교수 (비정년트랙)	1	인문교양학부(미술)	송동근	2017.09.01.
	2	인문교양학부(체육)	류동수	~ 2019.08.31.

□ 정년트랙 전환 임용명단

채용구분	No.	소속학과	성 명	임용기간
조교수 (정년트랙)	1	방사선(학)과	송월수	2017.09.01.
	2	안경광학(학)과	김정현	~ 2023.08.31.

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

(제3의 안) 2017년도 교비회계 1차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 2017년도 교비회계 1차 추경예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017년도 교비회계 1차 추경예산(안)은 2017학년도 1학기 사업완료 후 미 실시 예정인 사업예산을 감액하여 현재 진행중에 있는 캠퍼스 마스터플랜 비용으로 사용하고자 본예산 대비 742,726천원 증가한 59,673,683천원으로 편성하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2017년도 교비회계 1차 추경예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 대전광역시 중구 목동어린이집 수탁 운영(안) 심의

의장(이사장)은 대전광역시 중구 목동어린이집 수탁 운영(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대전광역시 중구 목동어린이집 수탁 운영(안)에 대하여 추진 경과 및 진행일정을 말하고 현황, 운영계획, 예산 등에 대하여 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 이태용 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전광역시 중구 목동어린이집 수탁 운영(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 기타안건 - 산학협력단 노인요양원 취업규칙 개정(안) 보고




의장(이사장)은 산학협력단 노인요양원 취업규칙 개정(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 산학협력단 노인요양원 취업규칙 제53조의 문제점을 말하고 이를 개정하고자 함을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사는 취업규칙 개정 시 근로기준법 준용을 당부하였고 의장(이사장)은 노무사 등 전문가들에게 자문하여 개정(안)을 수정한 뒤 다음 이사회에서 다시 보고할 것을 말하다.

(기타의결사항)

이사회의를록 간서명 및 간인 대표이사로 이여덕 이사장, 성기석 이사, 곽상태 이사를 전원찬성으로 선임하다.

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

7. 폐회선언

19시 10분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2017. 08. 10.

학 교 법 인 청 운 학 원

이 사 장

이 여 덕

Aher

이 사

성 기 석

성기석

이 사

전 병 무

전병무

이 사

김 동 인

김동인

이 사

이 태 용

이태용

이 사

곽 상 태

곽상태

이 사

서 지 원

서지원

이 사

박 종 일

박종일

이 사

진 재 구

감 사

박 원 규

박원규

감 사

김 홍 권