

# 학교법인 청운학원

## 2018년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석인원	7 인	1 인

1. 일 시 : 2018년 04월 20일(금) (오후)18:00~20:00 (회의소집통보일 : 2018년 04월 11일)

2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 이여덕, 성기석, 전병무, 김동인, 진재구, 서지원, 박종일

- 감사(1인) : 김홍권

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 이태용, 곽상태




- 감사(1인) : 박원규

4. 배석자 : 법인직원 2명

5. 안 건

- ① 학교법인 청운학원 감사 선임(안) 심의
- ② 대전보건대학교 총장 선임 및 교원 재임용(안) 심의
- ③ 2017학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 심의
- ④ 2017학년도 부속 유치원 회계 결산(안) 심의
- ⑤ 대전보건대학교 2030 중·장기 발전계획 수립(안) 심의
- ⑥ 2017학년도 산학협력단 회계 결산(안) 심의
- ⑦ 대전정부청사 다솜어린이집 2018년 1차 추경예산(안) 및 재위탁 제청(안) 심의
- ⑧ 2017년도 대전광역시 시청어린이집 결산(안) 심의
- ⑨ 2017년도 대전중구청 목동어린이집 결산(안) 심의
- ⑩ 2017학년도 학교기업 회계 결산(안) 심의
- ⑪ 2017학년도 교비 회계 결산(안) 및 2018년도 고정자산 처분(안) 심의
- ⑫ 대전보건대학교 학술정보관 및 치의학센터 신축공사 설계변경(안) 심의
- ⑬ 대전보건대학교 부속 유치원 경비실 철거(안) 심의
- ⑭ 기타안건

대전보건대학교 외부 감사 결과 보고

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 김 동 인	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

주무자는 재적이사 9명 중 이사 7명이 참석하여 학교법인 청운학원 정관 제28조의 규정에 의거 성원되었음을 보고하다.

의장(이사장)은 2018년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

#### (제1의 안) 학교법인 청운학원 감사 선임(안) 심의

의장(이사장)은 학교법인 청운학원 감사 선임(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.(대상자인 김홍권 감사 퇴장)

주무자는 현재 감사로 재임 중인 박원규(추천감사) 및 김홍권(감사)의 임기가 각각 2018년 07월08일 및 2018년 07월31일부로 만료됨에 따라 김홍권 감사는 연임하고 박원규 추천감사의 후임으로 우리 대학에서 추천된 양재득 공인회계사를 추천감사로 선임함을 말하다. 이어서, 양재득 공인회계사는 우리대학 등록금심의위원으로 활동하신 이력이 있음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 학교법인 청운학원 감사 선임(안)에 대한 전병무 이사의 발의와 박종일 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 학교법인 청운학원 감사 선임(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.(김홍권 감사 입장)

#### ■ 감사 임기만료

NO.	부분	이름	재임기간	만료일
1	추천감사	박원규	2015년07월09일 ~ 2018년07월08일	2018년07월08일
2	감사	김홍권	2015년08월01일 ~ 2018년07월31일	2018년07월31일

#### ■ 감사 연임

NO.	부분	이름	임 기	임명일
1	감사	김홍권	관할청 승인일로부터 3년	교육부 승인일




#### ■ 추천 감사 선임

NO.	부분	이름	임 기	임명일
1	추천감사	양재득	관할청 승인일로부터 3년	교육부 승인일

#### (제2의 안) 대전보건대학교 총장 선임 및 교원 재임용(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 총장 선임 및 교원 재임용(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 현재 대전보건대학교 서중석 총장이 개인적인 사유로 사의로 표하였으며, 후임

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 김 동 인	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

으로는 현재 대전보건대학교 부총장 겸 안경광학(학)과 교수이고, 2002년9월1일부터 2005년7월31일까지 대전보건대학교 학장을 역임하여 교육경험이 풍부한 이강오 부총장을 총장으로 선임하고, 현재 대전보건대학교 전략기획단장 겸 치기공(학)과 교수인 이병기 단장을 부총장으로 선임하여 총장을 보좌할 수 있도록 함을 말한다.

#### ■ 총장 면직

NO.	부문	이름	발령사항	임명일
1	총 장	서중석	•원에 의하여 그 직을 면함. (2016년08월01일 ~ 2018년04월20일)	2018년04월20일

#### ■ 총장 선임

NO.	부문	이름	발령사항	임명일
1	총 장	이강오	•대전보건대학교 부총장을 면함. •대전보건대학교 총장에 보함. (단, 교육부 승인 전까지는 직무대리로 임함)	2018년04월21일

#### ※신임 총장의 임기

- 교육부 승인 전까지 총장 직무대리에 보함.
- 교육부 승인일로부터 2020년 7월 31일까지(잔여임기)

#### ※부총장 : 치기공(학)과 교수 이병기(부총장 겸 전략기획단장)

또한, 대전보건대학교 과학수사(학)과 김해중 조교수의 정년트랙 전임교원 재임용에 대해 아래와 같이 말한다.

#### ■ 2018년 10월 교원 재임용-정년트랙 전임교원




NO.	학과	직위	이름	재임용기간	비고
1	과학수사(학)과	조교수	김해중	2018년10월1일~2024년9월30일	6년

이에 이사간 논의가 있는 후 진재구 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 7명이 이의 없이 찬성하므로 대전보건대학교 총장 선임 및 교원 재임용(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### (제3의 안) 2017학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2017학년도 법인회계(일반,수익) 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017학년도 법인일반회계 결산은 주 세입원인 전입금 및 기부금이 감소한 반면, 건축운영 등을 통한 자금 운영으로 대학 전출금을 전년도 수준이상 유지하여 세입,세

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 김 동 인	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

출 모두 582,839천원으로 집행하였음을 말하다.

또한, 2017학년도 법인수익사업회계 결산은 매출액이 감소한 반면, 매입원가 감소 및 건축운영 등을 통해 이익을 창출하여 세입,세출 모두 4,627,902천원으로 집행하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2017학년도 법인회계(일반,수익) 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### **(제4의 안) 2017학년도 부속 유치원 회계 결산(안) 심의**

의장(이사장)은 부속 유치원 회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017학년도 부속 유치원 회계 결산은 원비의 동결 등 사회적 여건에도 불구하고 원생을 확보하고, 우수 원생을 유치하기 위해 교육환경개선을 개선하여 세입은 667,200천원으로 세출은 648,454천원으로 집행하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 서지원 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전보건대학교 중장기 발전계획 수정(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### **(제5의 안) 대전보건대학교 2030 중·장기 발전계획 수립(안) 심의**

의장(이사장)은 대전보건대학교 2030 중·장기 발전계획 수립(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.




주무자는 2030 중·장기 발전계획의 추진 배경, 조직 구성, 주요 과제, 향후 일정 및 절차, 수립 방안에 대해 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 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전보건대학교 2030 중·장기 발전계획 수립(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### **(제6의 안) 2017학년도 산학협력단 회계 결산(안) 심의**

의장(이사장)은 2017학년도 산학협력단 회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017학년도 산학협력단 회계 결산은 대학특성화사업을 비롯해 각종 지원 사

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 김 동 인	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

업을 운영목적에 맞게 적정하게 집행하였으며, 수익사업의 효율적 운영으로 수익금을 창출하여 세입,세출 모두 9,077,182천원으로 집행하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 서지원 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2017학년도 산학협력단 회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(제7의 안) 대전정부청사 다솜어린이집 2018년 1차 추경예산(안) 및 재위탁 제청(안) 심의**  
의장(이사장)은 대전정부청사 다솜어린이집 2018년 1차 추경예산 및 재위탁 제청(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018년 1차 추경예산은 보육료 및 선택적 보육활동비가 증가하고, 관리운영 제경비의 증가로 인하여 세입, 세출 모두 1,913,572천원으로 편성하였음을 말하다.

또한, 대전정부청사 다솜어린이집은 위탁 이래 대전청사 학부모와 대전시 보육기관 및 지역사회에서의 위상을 높이고 전공학과의 현장실습을 통한 전문인 육성과 졸업생 취업률을 향상시켰으며, 유관 기관들과의 지역협력 프로그램 등으로 지역사회 발전에 기여한바가 커 추후 재 위탁 받고자 함을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전정부청사 다솜어린이집 2018년 1차 추경예산 및 재위탁 제청(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(제8의 안) 2017년도 대전광역시 시청어린이집 결산(안) 심의**




의장(이사장)은 2017년도 대전광역시 시청어린이집 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017년도 대전광역시 시청어린이집 결산은 원생수가 증가한 반면, 보육활동 및 재산조성에 따른 비용이 증가하여 세입은 482,914천원, 세출은 479,698천원으로 집행하였음을 말하다 .

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 서지원 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2017년도 대전광역시 시청어린이집 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(제9의 안) 2017년도 대전 중구청 목동어린이집 결산(안) 심의**

의장(이사장)은 2017년도 대전 중구청 목동어린이집 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 김 동 인	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

여금 설명하게 하다.

주무자는 2017년도 대전 중구청 목동어린이집 결산은 원생수가 꾸준히 증가하였으며, 효율적인 집행을 통해 위탁 운영의 안정화를 이루었으며, 그로인해 세입, 세출 모두 514,335천원으로 집행 하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 박종일 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2017년도 대전 중구청 목동어린이집 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### (제10의 안)2017학년도 학교기업 회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2017학년도 학교기업 회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017학년도 학교기업 회계 결산은 장기요양보험 수가가 증가한 반면, 직원 퇴직 비용 및 제세공과금 등의 증가로 인하여 세입, 세출 모두 2,404,203천원으로 집행 하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2017학년도 학교기업 회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### (제11의 안)2017학년도 교비 회계 결산(안) 및 2018년도 고정자산 처분(안) 심의




의장(이사장)은 2017학년도 교비 회계 결산 및 2018년도 고정자산 처분(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017학년도 교비 회계 결산은 기부금 및 외부수탁사업비가 증가한 반면, 교육 시설 신축(유아교육센터)비 등의 증가로 인해 세입, 세출 모두 68,052,337천원으로 집행 하였음을 말하다.

또한, 노후화 및 고장 부품손실 등으로 인해 사용할 수 없는 물품을 교수 및 외부전문가의 진단을 통해 처분 방법 계획을 수립하여 매각과 폐기를 병행하여 시행함을 설명하다.

구 분	폐기		매각		기증		소계	
기자재, 비품	4,356점	17.4억원	751점	37.6억원	38점	0.5억원	5,145점	55.5억원

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2017학년도 교비 회계 결산 및 2018년도 고정자산 처분(안)

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 김 동 인	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(제12의 안)대전보건대학교 학술정보관 및 치의학센터 신축공사 설계변경(안) 심의**

의장(이사장)은 대전보건대학교 학술정보관 및 치의학센터 신축공사 설계변경(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대전보건대학교 학술정보관 및 치의학센터 신축공사 설계변경은 학생수 감소 및 등록금 동결 등 사회적 여건을 고려하여 예산절감의 필요성이 대두되었으며, 그로 인해 기존 지하4층/지상10층을 지하3층/지상3층으로, 연면적은 30,464,43㎡에서 21,861,30㎡로, 총공사비는 약 440억원에서 약 316억원으로 변경하였음을 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 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전보건대학교 학술정보관 및 치의학센터 신축공사 설계변경(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(제13의 안)대전보건대학교 부속 유치원 경비실 철거(안) 심의**

의장(이사장)은 대전보건대학교 부속 유치원 경비실 철거(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 부속유치원이 이전되고, 건물 노후화 및 주변 위생 환경을 고려하여 건물 면적 10.72㎡의 경비실을 철거함을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 박종일 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전보건대학교 부속 유치원 경비실 철거(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(기타안건 - 대전보건대학교 외부 감사 결과 보고)**




의장(이사장)은 대전보건대학교 외부 감사 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)**

이사회의로록 간서명 및 간인 대표이사로 이여덕 이사장, 성기석 이사, 김동인 이사를 전원찬성으로 선임하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 성 기 석		이 사 김 동 인	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

7. 폐회선언

20시 00분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2018. 04. 20.

학 교 법 인 청 윤 학 원

이 사 장

이 여 덕

(인) 

이 사

성 기 석

(인) 

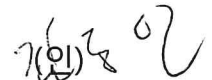
이 사

전 병 무

(인) 

이 사

김 동 인

(인) 

이 사

이 태 용

(인)

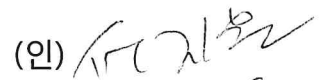
이 사

곽 상 태

(인)

이 사

서 지 원

(인) 

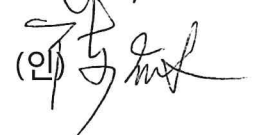
이 사

박 종 일

(인) 

이 사

진 재 구

(인) 

감 사

박 원 규

(인)

감 사

김 홍 권

(인) 