

# 학교법인 청운학원

## 2016년도 제6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석인원	6 인	2 인

1. 일 시 : 2016년 11월 29일(화) (오후)18:00~20:00 (회의소집통보일 : 2016년 11월 21일)

2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실

### 3. 임원 출·결 사항

#### ○ 참석 임원

- 이사(6인) : 이여덕, 성기석, 이태용, 전병무, 곽상태, 김동인
- 감사(2인) : 박원규, 김홍권




#### ○ 불참 임원

- 이사(1인) : 정무남

4. 배석자 : 법인직원 2명

### 5. 안 건

- ① 학교법인 청운학원 임원 선임(안) 심의
- ② 학교법인 청운학원 정관 변경(안) 심의
- ③ 2016년도 법인회계 추경(일반1차·수익2차)(안) 및 2017년도 법인회계 (일반·수익) 본예산(안) 심의
- ④ 2016년도 사학연금 법인부담금 학교 부담 승인(안) 심의
- ⑤ 교원인사(안) 심의
- ⑥ 대전보건대학교 직원공로연수 보수(안) 심의
- ⑦ 법의과학센터 신축공사 설계 용역 현황보고(안) 심의
- ⑧ 2017년도 동구노인종합복지관 사업계획, 예산편성, 운영규정 보고(안) 심의
- ⑨ 기타안건 - 외부회계 중간 감사 결과보고

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

주무자는 재적이사 7명중 이사 6명이 참석하여 학교법인 청운학원 정관 제28조의 규정에 의거 성원되었음을 보고하다.

의장(이사장)은 2016년도 제6차 이사회 개회를 선언하다.

### (제1의 안) 학교법인 청운학원 임원 선임(안) 심의

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

주무자는 개인적 사정으로 부득이하게 사직의사를 표명(2016년 10월 14일)한 황인규 이사의 의원면직 수리와 2016년 11월 01일 기준 정관 임원의 정수 1명 증원에 대하여 설명하다.

의장(이사장)은 황인규 이사의 사임에 따른 결원으로 박종일 이사 후보자에 대한 이력을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 박종일 이사 후보자 선임(관할청 승인 후 4년)에 대한 전병무 이사의 발의와 성기석 이사가 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 황인규 이사 사임에 따른 후임 이사 선임으로 박종일 이사 후보자를 선임하기로 의결하였음을 선포하다.



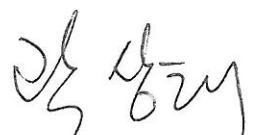
이어서 의장(이사장)은 2016년 11월 01일 기준으로 우리법인의 임원의 수가 8명에서 9명으로 증원됨에 따라 개방이사 1명을 선임해야함을 설명하고 대학 개방이사추천위원회에서 추천한 2명의 개방이사에 대하여 이력을 설명하다.

#### ○ 개방이사 추천 명단

구 분	성 명	주요약력	비고
개방이사	서지원	· 대전하나로내과의원 원장	
개방이사	고경현	· (주)아우벤코리아 대표이사	

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사는 추천자 중 보건계열 특성인 우리대학과 관련하여 현재 병원 원장으로 재직 중이신 서지원 후보자를 선임할 것을 발의하고 객상태 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 서지원 후보자를 법인 개방이사로 선임(관할청 승인 후 4년)하기로 의결하였음을 선포하다.

### (제2의 안) 학교법인 청운학원 정관 변경(안) 심의

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

의장(이사장)은 학교법인 청운학원 정관변경(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 교원징계위원회 설치 및 구성과 관련하여 상위 법령인 사립학교법 개정에 따라 정관을 개정함(제56조, 제56조의1, 제59조의3, 제60조, 제61조)을 설명하고 법인의 중요한 정책사항에 관한 자문을 위하여 해당분야 전문가를 포함한 15인 이내의 자문위원회를 설치하는 근거 조항[제86조(법인사무조직)]을 개정함을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 학교법인 청운학원 정관 변경(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(제3의 안) 2016년도 법인회계(일반1차·수익2차) 추경(안) 및 2017년도 법인회계(일반·수익) 본예산(안) 심의**

의장(이사장)은 2016년도 법인 일반회계 1차 추경(안) 및 2017년도 법인회계(일반·수익) 본예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2016년도 법인회계(일반 1차·수익 2차) 추경예산은 수익사업의 매출 감소에 따라 세입은 감소하였으나, 대학 법정부담금 증대를 위해 전출금을 증가시켜 일반회계 1차 추경은 본예산 대비 0.4억 원 증가한 6.6억 원, 수익사업회계 2차 추경은 1차 추경 대비 11.1억 원 감소한 63.1억 원으로 편성하였음을 설명하다.



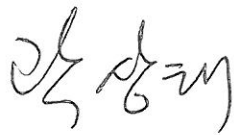
또한 2017년 법인회계(일반·수익) 본예산은 경기 침체로 인해 수익사업의 매출 신장을 기대하기가 어려운 현실이고, 이월금 또한 큰 폭으로 감소가 예상되어져 일반회계는 6.5억 원, 수익사업회계는 58.4억원으로 편성하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2016년도 법인회계(일반1차·수익2차) 추경(안) 및 2017년도 법인회계(일반·수익) 본예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(제4의 안) 2016년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안) 심의**

의장(이사장)은 2016년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2016년 사학연금 법인부담금 총금액은 급여 상승 및 퇴직자(명예, 정년) 수의 증가로 인해 전년대비 169백만 원 상승된 869백만 원이 예상되어지며, 이중 450백만 원

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




은 법인에서 부담하고, 나머지 부족한 419백만 원 이상은 대학에서 부담해야하는 상황임을 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 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2016년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

**(제5의 안) 교원 인사(안) 심의**

의장(이사장)은 교원인사(안) 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.  
주무자는 ①교원징계위원회 위원 변경(안)에 대하여 설명하고 개정된 사립학교법에 따라 외부위원을 1명을 위촉해야함을 말하다. 추천 외부위원으로는  
기존의 위촉할 것을 설명하다.  
주무자는 ②교원징계의결 요구(안)과 관련하여

이어서 주무자는 ③2017학년도 1학기 교원 재임용(안)과 관련하여 임상병리(학)과 조교수 김원식 외 10명 및 개인사정에 따라 의원면직을 신청한 마케팅관리과 조교수 이봉남에 대해 설명하다.  
이에 이사 간 논의가 있는 후 곽상태 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 ①교원징계위원회 위원 변경(안), ②교원징계의결 요구(안), ③2017학년도 1학기 교원 재임용(안)에 대하여 찬성하므로, 교원 인사(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

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

No.	학과	직위	성명	재임용기간
1	임상병리(학)과	조교수	김원식	2017.03.01~2023.02.28.
2	식품영양과	조교수	이연리	2017.03.01~2023.02.28.
3	유아교육(학)과	조교수	남궁선헌	2017.03.01~2023.02.28.
4	환경보건과	조교수	지동하	2017.03.01~2023.02.28.
5	응급구조(학)과	조교수	김진우	2017.03.01~2023.02.28.
6	응급구조(학)과	조교수	강광순	2017.03.01~2023.02.28.
7	응급구조(학)과	조교수	김도진	2017.03.01~2023.02.28.
8	간호학과	조교수	김순영	2017.03.01~2023.02.28.
9	의무부사관과	조교수	정순철	2017.03.01~2023.02.28.
10	의무행정정보(학)과	조교수	신동은	2017.03.01~2023.02.28.
11	안경광학과	조교수	김정현	2017.03.01~2019.02.28.
12	마케팅관리과	조교수	이봉남	개인사정에 따른 의원면직 신청

#### (제6의 안) 대전보건대학교 직원공로연수 보수(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 직원공로연수 보수(안) 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.




주무자는 직원인사규정 제40조(공로연수)와 관련하여 우리대학에서 시행하고 있는 직원 공로연수 지침에 관하여 설명하고 공로연수 시 보수 전액 지급에 대하여 실비변상적 수당을 제외하고 보수를 지급함으로 개정함을 말하다.

이에 김동인 이사는 실비변상적 수당을 제외하게 되면 새로운 수당 신설 시 논쟁의 소지가 있으니 지급 가능한 수당의 종류와 본봉의 명칭을 적시하여 명확하게 개정하는 것에 대하여 의견을 내다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 이태용 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전보건대학교 직원공로연수 보수(안)을 김동인 이사가 발의한 대로 수정하여 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### (제7의 안) 법의과학센터 신축공사 설계 용역현황 보고(안) 심의

의장(이사장)은 법의과학센터 신축공사 설계 용역현황 보고(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

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

주무자는 캠퍼스 마스터플랜 단계별 실시계획에 따른 법의과학센터 신축공사 설계 용역 시행에 따른 설계 계획(안)에 대하여 설명하고 용역 예상 금액이 약 3억5천만 원, 용역 기간은 6개월임을 설명하다.(금액 및 기간 등은 상황에 따라 변동 가능함.)

이에 이사 간 논의가 있는 후 이태용 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 법의과학센터 신축공사 설계 용역현황 보고(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### (제8의 안) 2017년도 동구노인종합복지관 사업계획, 예산편성, 운영규정 보고(안) 심의

의장(이사장)은 2017년도 동구노인종합복지관 사업계획, 예산편성, 운영규정 보고(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017년도부터 5년간 동구노인종합복지관 운영 수탁기관으로 선정되었음을 말하고, 35억 원으로 편성된 2017년 본예산(안) 및 2017년 사업계획서(안), 운영규정(안)에 대하여 보고하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2017년도 동구노인종합복지관 사업계획(안), 예산편성(안), 운영규정(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

#### (기타안건 - 외부회계 중간감사 결과보고)



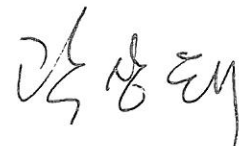
의장(이사장)은 대전보건대학교 외부회계 중간 감사와 관련하여 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 교비회계(실험실습비, 자본적 지출과 수익적 지출, 초과근무수당, 구내식당 발생비용 회계처리, 기타) 및 산학협력단회계(응급교육센터 손익현황, 여비교통비 지급 규정)에서 발생한 문제점에 대한 현황 및 개선권고에 대해 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 상기에 발견된 외부회계 중간감사의 결과 개선책에 대하여 요구하고, 대학에 재발 방지에 대하여 당부하다.

#### (기타의결사항)

이사회회의록 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

20시 00분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2016. 11. 29.

학 교 법 인 청운학원

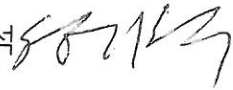
이 사 장

이 여 덕



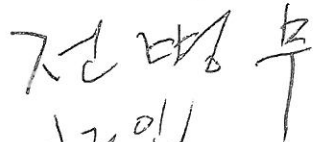
이 사

성 기 석



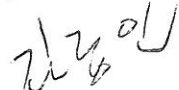
이 사

전 병 무



이 사

김 동 인



이 사

이 태 용



이 사

곽 상 태



이 사

정 무 남

감 사

박 원 규



감 사

김 홍 권

