

학교법인 청운학원

2017년도 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 : 2017년 04월 27일(목) (오후)18:00~19:30 (회의소집통보일 : 2017년 04월 18일)

2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(8인) : 이여덕, 성기석, 이태용, 전병무, 곽상태, 서지원, 박종일, 진재구
- 감사(1인) : 박원규



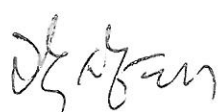
○ 불참 임원

- 이사(1인) : 김동인 / 감사(1인) : 김홍권

4. 배석자 : 법인직원 2명

5. 안 건

- ① 2016학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 및 법인 2017학년도 고정자산 불용처리 계획(안) 심의
- ② 교원인사(안)심의 - 교원징계의결(안), 교원재임용(안)
- ③ 2016학년도 교비 회계 결산(안) 및 2017년도 고정자산 불용처리계획(안) 심의
- ④ 2016학년도 부속 유치원 회계 결산(안) 심의
- ⑤ 2016학년도 산단회계 결산(안) 심의
- ⑥ 2016년도 학교기업회계 결산(안) 심의
- ⑦ 2016년도 대전광역시청 어린이집 회계 결산(안) 및 2017년도 어린이집 1차 추경예산(안) 심의
- ⑧ 기타안건
 - 2016년도 정부청사 다솜어린이집 회계 결산(안) 심의
 - 2019학년도 대학(학과)구조개혁 기본계획(안) 보고
 - 대전보건대학교 외부 감사 결과 보고
 - 2주기 대학구조개혁 평가 대응방안 보고
 - 스마트캠퍼스 구축 기본계획(안) 보고

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

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

의장(이사장)은 2017년도 제4차 이사회 개회를 선언하다.

(제1의 안) 2016학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 및 법인 2017학년도 고정자산 불용처리 계획(안) 심의

의장(이사장)은 2016학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 및 법인 2017학년도 고정자산 불용처리 계획(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

우선 주무자는 법인일반회계는 수익사업전입금을 증가시키고, 인원 감축을 통한 인건비 등의 긴축운영으로 613,944천원으로 편성하였으며, 수익사업회계는 경기 불황으로 인해 매출액이 감소하고 소비자물가 등의 상승 요인으로 6,071,947천원으로 편성하였음을 설명하다.



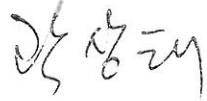
또한, 전자사전(1점), 의자(5점), 선풍기(2점), FAX(2점), 라지에타(2점) 총 12점, 26,528천원은 현재 사용되지 않는 오래된 구형 모델로 여러 차례 수리 후 사용을 해왔으나 부품이 단종 되어 재활용이 불가능해 폐기 처분 해야 함을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 광상태 이사의 발의와 전병무 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 8명이 이의 없이 찬성하므로, 2016학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 및 법인 2017학년도 고정자산 불용처리 계획(안) 심의에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제2의 안) 교원인사(안)심의 - 교원징계의결(안), 교원재임용(안)

의장(이사장)은 교원징계의결요구(안), 교원재임용(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 교원징계의결요구(안)과 관련하여

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

(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, ¹교원징계의결요구(안), ²2017학년도 2학기 교원재임용(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

No.	학과	직위	성명	재임용기간
1	치위생(학)과	조교수	고애자	2017.09.01~2023.08.31.
2	임상병리(학)과	조교수	CHRISTOPHER JOHN MASLON	2017.09.01~2023.08.31.

(제3의 안) 2016학년도 교비 회계 결산(안) 및 2017년도 고정자산 불용처리계획(안) 심의

의장(이사장)은 2016학년도 교비 회계 결산(안) 및 2017년도 고정자산 불용처리계획(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

우선 주무자는 학생 정원 감축 및 저예금 금리 등으로 인해 세입은 감소하였으나, 긴축 운영을 통한 관리운영비 등을 절감하여 54,794,966천원으로 편성하였음을 설명하다.

또한, 노후화 및 고장, 부품손실 등으로 수리가 불가능하고, 환경변화에 따라 사용할 수 없게 된 물품, 훼손되거나 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품, 수선이 필요한 물품으로서 수선하는 것이 비경제적인 물품은 내·외부 전문가 진단을 통해 매각과 폐기를 병행하여 시행함을 설명하다.



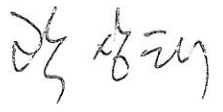
구분	폐기		매각		소계	
기자재,비품	2,904점	16억원	651점	10.6억원	3,555점	26.6억원
소계	2,904점	16억원	651점	10.6억원	3,555점	26.6억원

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 광상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2016학년도 교비 회계 결산(안) 및 2017년도 고정자산 불용처리계획(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 2016학년도 부속 유치원 회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2016학년도 부속 유치원 회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 원생 사용료 수입의 감소에도 불구하고, 지원금의 증가로 교육 품질을 향상시키기 위하여 노력하였으며, 유치원 수선 및 확장을 위한 준비금 설정으로 세입은 725,469천원, 세출은 691,216천원으로 편성하였음을 설명하다.

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

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, 2016학년도 부속 유치원 회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 2016학년도 산단회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2016학년도 산단회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 특성화사업비 등 재정지원비가 전년대비 감소하여 운영상 어려움을 겪고 있지만, 학생들의 폭넓은 지식 습득을 위하여 해외 현장실습 확대 및 NCS 교과과정 개발 등 학습 개선을 위한 투자 확대로 9,755,996천원으로 편성하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 진재구 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2016학년도 산단회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제6의 안) 2016년도 학교기업회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2016학년도 학교기업회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.



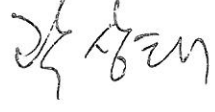
주무자는 장기요양보험 수가의 인상 및 전체 직원의 투철한 봉사정신을 통한 입소자 관리로 꾸준히 입소율이 상승 하였으며, 최저임금 상승에 따른 인건비 증가 및 소비자물가 상승에도 불구하고 비용절감을 위한 노력 등으로 2,552,377천원으로 편성하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 박종일 이사의 동의와 진재구 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2016학년도 학교기업회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 2016년도 대전광역시청 어린이집 회계 결산(안) 및 2017년도 어린이집 1차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 2016년도 대전광역시청 어린이집 회계 결산(안) 및 2017년도 어린이집 1차 추경예산(안) 심의에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

우선 주무자는 2016년도 대전광역시청 어린이집 결산은 주 수입원인 보육료 수입을 높이기 위하여 원생 모집 및 중도 퇴원 감소를 위해 노력하였으며, 비용 절감을 위한 구매

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

프로세스 개선 효과로 세입은 501,063천원, 세출은 500,156천원으로 편성하였음을 설명하다. 또한, 2017년도 어린이집 1차 추경예산은 원생의 증가로 수익자 부담금이 증가하여 본예산 대비 15,742천원 증가한 495,328천원으로 편성하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 이태용 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2016년도 대전광역시청 어린이집 회계 결산(안) 및 2017년도 어린이집 1차 추경예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(기타안건) 2016년도 정부청사 다솜어린이집 회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2016년도 정부청사 다솜어린이집 회계 결산(안) 심의에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2016년 3월 1일 개원 이래 부족한 원생 확보를 위해 전체 교직원의 자구 노력이 있었으며, 그 결과 중간 입소 원생이 증가하여 1,393,093천원으로 편성하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 진재구 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2016년도 정부청사 다솜어린이집 회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(기타안건) 2019학년도 대학(학과)구조개혁 기본계획(안) 보고

의장(이사장)은 2019학년도 대학(학과)구조개혁 기본계획(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.




주무자는 2019학년도 대학(학과)구조개혁에 선제적으로 대응하기 위하여 유사학과 또는 교육과정 연계성이 높은 학과 간 통합운동을 하고자 함을 말하다. 세부내용으로는 컴퓨터정보과, 바이오정보과를 통합하고 마케팅관리과 경영정보과, 보험경영과를 통합하여 2년제 학과를 3년제 학과로 학제를 변경하여 통합하므로 실질적으로 감축되는 입학 정원은 4명임을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 학과 평가 시 학생들을 위한 교육의 질적 관리를 당부하다.

(기타안건) 대전보건대학교 외부 감사 결과 보고

의장(이사장)은 대전보건대학교 외부 감사 결과 보고에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2017년 04월 05일부터 04월 07일까지 실시한 우리대학 2016회계연도 감사결

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

과 및 개선권고(안)에 대하여 설명하다. 대학 교비 및 산학협력단 감사결과에 따른 개선 권고(안)에 대하여 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 회계감사 결과에 따른 대학의 개선 노력 등을 당부하다.

(기타안건) 2주기 대학구조개혁 평가 대응방안 보고

의장(이사장)은 대전보건대학교 외부 감사 결과 보고에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2018년 상반기에 있을 2주기 대학구조개혁 평가에 대하여 설명하고, 변경된 지표에 대하여 말하다. 아울러, 우리대학의 정량지표를 분석하여 점수비율 및 평가점수에 따른 배점에 대하여 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 지속적으로 대학 구성원들이 주요 정성, 정량 지표 현황에 대하여 점검하고 개선하여 2주기 대학구조개혁평가도 1주기처럼 좋은 결과를 낼 수 있도록 당부하다.

(기타안건) 스마트캠퍼스 구축 기본계획(안) 보고



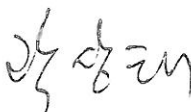
의장(이사장)은 대전보건대학교 외부 감사 결과 보고에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 우리대학 스마트 캠퍼스 구축을 위하여 구성원들의 요구분석과 로드맵에 대하여 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 수요자 중심의 행정이 될 수 있도록 접근이 용이하고 편리한 시스템 구축을 당부하다.

(기타의결사항)

이사회의로록 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 30분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2017. 04. 27.

학 교 법 인 청운학원

이 사 장

이 여 덕



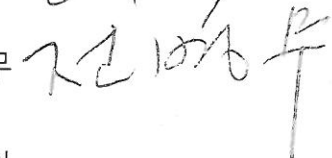
이 사

성 기 석



이 사

전 병 무

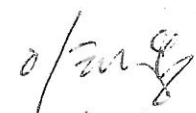


이 사

김 동 인

이 사

이 태 용



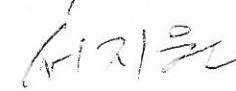
이 사

곽 상 태



이 사

서 지 원



이 사

박 종 일



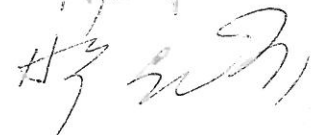
이 사

진 재 구



감 사

박 원 규



감 사

김 홍 권