

학교법인 청운학원

2016년도 2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2016. 04. 28//(오후) 18:00~19:30 (회의소집통보일:2016년 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, 정무남, 김동인, 황인규

- 감사(1인) : 박원규

○ 불참 임원 - 감사(1인) : 김홍권

4. 배석자 : 부총장, 법인직원 2명

5. 안 건

① 학교법인 청운학원 정관 개정(안) 심의

② 대전보건대학교 교직원 보수(안) 심의

③

④ 교직원 명예퇴직(안) 심의

⑤ 2016년도 물품 자산 불용 처리 계획(안) 심의

⑥ 2015년도 법인회계(일반,수익) 결산(안) 및 2016년도 법인회계(수익) 1차 추경예산(안) 심의

⑦ 2015년도 교비회계 결산(안) 심의

⑧ 2015년도 산단회계 결산(안) 심의

⑨ 2015년도 학교기업회계 결산(안) 심의

⑩ 2015년도 유치원회계 결산(안) 심의

⑪ 2016년도 유치원회계 1차 추경예산(안) 심의


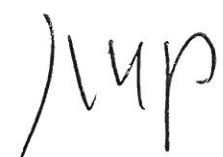
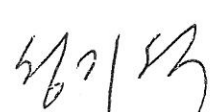
⑫ 기타 안건

-2015년도 외부회계감사 결과 보고

6. 회의내용

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

의장(이사장)은 2016년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

(제1의 안) 청운학원 정관변경(안) 심의

의장(이사장)은 청운학원정관변경(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 청운학원 정관에서 ①'총장'과 '학교의 장'의 표현이 혼재되어 사용하는 것을 '학교의 장'으로 개정(정관 제18조, 제31조의 3, 제31조의 6~8, 제39조~4, 제47조~2, 제48조~제54조, 제87조~제89조, 제90조의 2), ②'사립학교법 제58조2(직위의 해제), 동법 제66조의 4(징계사유의 시효)'와 관련하여 정관과 상이한 부분(정관 제44조, 제62조의 2)을 사립학교법령과 동일하게 개정(정관 제44조 ①항 삭제, ②항 3호 신설(형사사건으로 기소된 자) 함에 따라 ③항~⑦항 개정, 62조의2 징계사유가 발생한 날로부터 2년 → 3년, 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용의 경우 3년 → 5년 개정) ③정관 제88조②항의 '단·부처'를 직제에 맞게 '단·처'로 개정, ④[별표2 대학교에 두는 사무직원 정원]을 대학 현원에 맞춰 각각 개정하였음을 설명하다.(행정직 9급 15인 → 9인, 5급 9인 → 15인 / 기술직 9급 15인 → 11인, 7급 7인 → 9인, 5급 3인 → 5인)


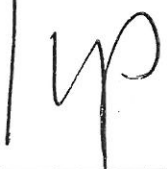

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 성기석 이사, 황인규 이사, 이태용 이사가 '④대학교에 두는 사무직원 정원' 개정과 관련하여 반대의사를 표명하였으며, 참석이사 8명중 5명의 찬성으로 학교법인청운학원정관 개정을 원안과 같이 의결하였음을 선포하다.

(제2의 안) 대전보건대학교 교직원 보수(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 교직원 보수(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 지난 2014년 4차 이사회(2014.11.20.), 2014년 3차 이사회(2014.09.18.)에서 각각 의결한 성과연봉제 교직원(교원 4명, 직원 5명) 및 비정년트랙 교원(7명)에 관하여 2015년, 2016년 연봉현황을 설명하고, 2016년 등록금 동결 및 연봉제 제도 구축 마련 등의 상황으로 2015년 대비 2016년에 연봉을 동결할 것을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 이태용 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전보건대학교 교직원 보수를 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---


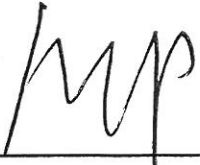

(제4의 안) 교직원 명예퇴직(안) 심의

의장(이사장)은 교직원 명예 퇴직(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 청운학원 교직원 명예퇴직 규정에 의거하여 사무처 관리팀 소속의 조성오 직원 명예퇴직이 아래와 같음을 설명하다.

구분	소속	직급	성명	근무기간	명예퇴직(예정) 일자	비고
1	사무처(관리팀)	기술실무직 7급	조성오	21년 5개월	2016년 4월 30일	

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교직원 명예퇴직을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

(제5의 안) 2016년도 물품 자산 불용 처리 계획(안) 심의

의장(이사장)은 2016년도 물품 자산 불용 처리 계획(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 교수 및 외부 전문가 진단을 받은 결과 사용기간이 오래되어 산업현장에서 활용되고 있지 않은 기자재와 수리가 불가능한 물품이 많고, 물품 수리비용이 신규 구매 비용에 근접하거나 과다 발생하는 물품이 많아 매각 가능한 품목은 매각하여 세입처리하고, 일부는 기증을 통해 교육기관으로서의 사회 환원의 의미와 대학의 봉사 이미지를 향상시키고자함을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2016년도 물품 자산 불용 처리에 관한 안건을 매각은 321점(기계기구 303점, 집기비품 18점), 기증은 10점(기계기구 10점), 총 331점으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제6의 안) 2015년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 및 2016년도 법인회계(수익) 1차 추경예산(안) 심의




의장(이사장)은 2015년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 및 2016년도 법인회계(수익) 1차 추경예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 법인일반회계는 기타투자자산 회수 및 수익사업회계 전입금 조정을 통해 대학 운영경비 부담률을 충족시키고 대학 교(직원) 법정부담금을 증대함. 또한 수익사업회계는 기본재산을 매각하여 수익용기본재산 확보율을 증대시키고, 임대료 및 도소매 매출을 증대시켜 목적사업을 영위하기 위한 토대를 마련함. 그리고, 수익사업회계 2016년 1차추경예산은 법인기본재산 매각대금 등을 수익용 기본재산으로 전환하여 수익용 기본재산 확보율을 높이고, 회원권 매입을 통해 교(직)원 복지 등을 증진시키고자함을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 곽상태 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2015년도 법인회계(일반,수익) 결산에 관한 안건을 법인일반회계는 총 694,414천원, 수익사업회계는 총 7,749,494천원으로, 2016년도 법인회계(수익) 1차 추경예산은 170,610천원 증액된 총 7,417,965천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 2015년도 교비회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2015년도 교비회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게

이 사 장 이 여 덕		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

하다.

주무자는 등록금 동결로 인해 주요 항목은 전년 수준을 유지하였으며, 교육용기본재산 매각 및 기타투자자산을 회수하여 향후 마스터플랜 자금으로 사용하고자 임의건축기금으로 적립함을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 이태용 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2015년도 교비회계 결산에 관한 안건을 교비(총괄)회계 총 80,847,423천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제8의 안) 2015년도 산단회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2015년도 산단회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 세종시 어린이급식지원센터 및 창업보육센터의 지원금은 증가하였으나, 특성화사업비는 감소하였음에도 불구하고 교육 및 연구사용에 집중하여 성과달성을 위해 노력하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2015년도 산단회계 결산에 관한 안건을 총 8,685,895천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.




(제9의 안) 2015년도 학교기업회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2015년도 학교기업회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 전년 대비 입소자 감소로 운영수익은 감소하였으나, 이월금 및 건축운영을 통해 증가된 자금으로 인건비 등의 비용을 충족하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2015년도 학교기업회계 결산에 관한 안건을 총 2,440,297천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제10의 안) 2015년도 유치원회계 결산(안) 심의

이 사 장 이 여 덕		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

의장(이사장)은 2015년도 유치원회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 원아 증가 및 유치원비 인상으로 세입을 확보하여 증가된 인건비 및 관리운영비를 충족하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 황인규 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2015년도 유치원회계 결산에 관한 안건을 세입은 총 706,221천원(이월금 포함), 세출은 총 682,020천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제11의 안) 2016년도 유치원회계 1차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 유치원회계 2016년도 1차 추경예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 원아의 감소로 전체적인 세입의 감소가 예상되어져, 부족한 자금을 연봉제 시행을 통한 인건비 절약 등으로 충족시킴으로써 2016년도 1차 추경예산은 본예산 대비 7,244천원 감액된 총 714,010천원으로 편성하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 광상태 이사의 동의와 황인규 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 유치원회계 2016년도 1차 추경예산에 관한 안건을 원안대로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.




(기타의결사항)

의장은

이사회 회의록 간서명 및 간인 대표이사로 이여덕 이사장, 정무남 이사, 성기석 이사를 전원 찬성으로 선임하다.

마지막으로 의장(이사장)은 2015년도 학교법인 청운학원, 대전보건대학교, 학교기업, 산학협력단 회계에 대한 외부감사보고를 신우회계법인 류영수 회계사에게 설명하게 하다.

이에 류영수 회계사는 2015년도의 학교법인 청운학원 등 각 회계를 감사하였으며, 감사 결과 회계연도의 운영성과 자금수지 내용을 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙 등에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있음을 설명하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

7. 폐회선언

19시 30분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2016. 04. 28.

학 교 법 인 청 운 학 원

이 사 장 이 여 덕

이여덕

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 황 인 규

황인규

이 사 정 무 남

정무남

감 사 박 원 규

박원규

감 사 김 홍 권