

학교법인 청운학원

2015년도 2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2015. 04. 14/(오후)5:30~8:00 (회의소집통보일:2015년 04월 02일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 7층 회의실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(8인) : 이강일, 김택균, 성기석, 이태용, 전병무, 곽상태, 정무남, 이태용
 - 감사(2인) : 김동인, 박원규
 - 불참 임원 - 없음




4. 배석자 : 부총장, 법인직원 2명
5. 안 건

- ① 2014년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안)심의
- ② 2014년도 교비회계 결산(안) 심의
- ③ 2015년도 교비회계 고정자산처분(안) 심의
- ④ 2014년도 학교기업회계 결산(안) 심의
- ⑤ 2014년도 유치원회계 결산(안) 심의
- ⑥ 2015년도 유치원회계 1차 추경 예산(안) 심의
- ⑦ 2014년도 산단회계 결산(안)심의
- ⑧ 제2캠퍼스(세종시) 조성계획(안) 심의
- ⑨ 교원인사(안) 심의
- ⑩ 대전보건대학교 교직원 보수(안) 심의
- ⑪ 청운학원 임원(이사감사 해임 및 선임) 심의

6. 회의내용

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

의장(이사장)은 2015년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

(제1의 안) 2014년도 법인회계(일반,수익) 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2014년도 법인회계(일반,수익) 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 법인일반회계는 수익사업 운영의 활성화로 전입금 수입을 늘려 비용을 최소화하고 대학의 전출금을 늘려 대학운영경비부담율은 80%이상, 사학연금법인부담금은 교육부 승인액의 100% 이상 이행하였음을 설명하고, 수익사업회계는 임대사업의 경우 노후화되어 수익성이 없는 청운빌딩을 매각하여 수익용 기본재산으로 전환하였으며, 우남빌딩은 임대료 및 보증금을 조정하여 수익률을 높였고, 도매사업은 매출처 확장으로 수익률이 증대되었음을 설명하다.

이에 이사간 논의가 있는 후 이재섭 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2014년도 법인회계(일반,수익) 결산에 관한 안건을 법인일반회계는 총 592,223천원, 수익사업회계는 총 10,912,174천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제2의 안) 2014년도 교비회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2014년도 교비회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 교비회계는 입학정원의 감소 및 정부의 등록금 부담 경감대책에 따른 등록금 동결 등 사회적인 악재 상황에도 불구하고 신입생 충원율의 100% 달성 및 전 교직원이 지속적으로 노력한 결과 국가 재정지원사업에 재선정되어 학생의 직접 교육에 투자하였음을 설명하다.

이에 이사간 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, 2014년도 교비회계 결산에 관한 안건을 교비(총괄)회계 총 56,375,164천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제3의 안) 2015년도 교비회계 고정자산처분(안) 심의

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


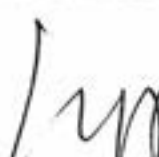

주무자는 교수 및 외부 전문가 진단을 받은 결과 사용기간이 오래되어 산업현장에서 활용되고 있지 않은 기자재와 수리가 불가한 물품이 많고, 물품 수리비용이 신규 구매 비용에 근접하거나 과다 발생되는 물품이 많아 매각 가능한 품목은 매각하여 세입처리하고, 사용 불가능한 품목은 폐기하고자함을 설명하다.

이에 이사간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 김택균 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2015년도 교비회계 고정자산처분에 관한 안건을 매각은 기계기구 49점, 폐기는 기계기구 342점 및 집기비품 1,042점, 총 1,433점으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 2014년도 학교기업회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2014년도 학교기업회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 학교기업회계는 대내·외적인 홍보 및 서비스 향상을 통한 전년대비 평균 입소자 수 증

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

가 및 장기요양 부담금 증가로 인한 운영수익이 증가하였음을 설명하다.

이에 이사간 논의가 있는 후 김택균 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2014년도 학교기업회계 결산에 관한 안건을 총 2,299,026천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 2014년도 유치원회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2014년도 유치원회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 유치원회계는 등록금 동결 및 원생의 감소로 세입이 감소되었으며, 소비자물가 상승 등으로 인하여 세출이 증가하였음을 설명하다.

이에 이사간 논의가 있는 후 광상태 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2014년도 유치원회계 결산에 관한 안건을 세입은 577,368천원, 세출은 573,394천원, 차입잔액 3,974천원(미사용 차기이월자금)으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제6의 안) 2015년도 유치원회계 1차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 유치원회계 2015년도 1차 추경예산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2015년도 1차 추경예산은 종일반 수업료 및 교육청 지원금 감소 등으로 인해 본예산 대비 32,853천원 감액된 740,380천원으로 편성하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사의 동의와 광상태 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 유치원회계 2015년도 1차 추경예산에 관한 안건을 원안대로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 2014년도 산학협력단회계 결산(안) 심의




의장(이사장)은 2014년도 산학협력단회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 산학협력단회계는 통합건강증진사업 및 치과기공사업 등의 운영으로 산학협력 수익을 증가시켰으며, 정부의 재정지원 사업비의 수혜로 취업, 교육, 국제화, 교육환경개선 부분 등에 투자하여 학생의 교육의 질적·양적 향상을 꾀하였음을 설명하다.

이에 이사간 논의가 있는 후 이재섭 이사의 동의와 성기석 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성 하므로, 2014년도 산학협력단회계 결산에 관한 안건을 총 8,812,400천원으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제8의 안) 제2캠퍼스(세종시) 조성계획(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 제2캠퍼스(세종시) 조성계획(안)에 관한 안건을 상정하고 주무자

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

로 하여금 설명하게 하다.

이에 주무자는 현재 위치하고 있는 가양동 캠퍼스의 주요현황과 교사,교지면적을 설명하고 세종시에 마련한 캠퍼스 일부 이전 예정지에 학교조성계획과 위치변경(일부이전)을 관할청에 신청, 승인후에 연수시설, 강의연구동, 생활관 등을 신축할 예정이며, 세종시캠퍼스에는 재난·생활안전관리 특화대학, 세종시민 보건복지 협력대학, 지역산업맞춤(바이오/보건) 현장인력 배출, 기숙형캠퍼스 등을 목표로 조성기간 약 5년에 걸쳐 추진할 예정임을 설명하고 자세한 일정과 예산 등 주요사항이 확정되면 이사회에 안건을 상정할 것임을 말하다.

이에 이사간 논의가 있는 후 김택균 이사의 동의와 객상태 이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 제2캠퍼스(세종시) 조성계획을 원안과 같이 의결하였음을 선포하다.

(제9의 안) 교원 인사(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 2015년도 교원재임용에 관한 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

이에 주무자는 부교수 김원수와 2명의 재임용(안)에 대하여 설명하다.

이에 이사간 논의가 있는 후 김택균 이사의 동의와 객상태 이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2015년도 교원인사에 관한 안건을 원안과 같이 의결하였음을 선포하다.

◎ 재임용 교원명단

No.	채용구분	소속학과	성명	비 고
1	부교수	치기공과	김원수	2015.09.01 ~ 2021.08.31
2	부교수	치위생과	민희홍	2015.09.01 ~ 2021.08.31
3	부교수	바이오정보과	정진영	2015.09.01 ~ 2021.08.31




(제10의 안) 대전보건대학교 교직원 보수(안) 심의

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

주무자는 대전보건대학교 등록금이 전국 전문대학, 대전·충청권, 보건계열 전문대 중 낮음을 설명하고 공무원의 보수를 준용한 임금 체계에 대하여 설명하다. 지속적인 등록금 동결 및 학령인구의 감소에 따른 향후 교비 재원 확충을 우려하여 교직원 보수체계를 개정할 것을 제안하다.

1안 성과연봉제(안), 2안 등록금 인상·동결에 따른 교비의 재원 확충에 비례 임금의 증감(안), 3안 절충(안)에 대하여 설명하고 구성원의 성과연봉제 동의 사항을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 성기석 이사는 성과연봉제를 실시하여 대학발전과 교직원에게 동기를 부여하고 실적에 비례하는 연봉을 지급함으로써 인건비 운영에 합리성을 기하려는 목적이 있지만 충분한 논의와 성과평가체제를 만들어 실시하는 것이 좋겠다는 의견을 말하다. 김택균 이사도 등록금이 동결되는 상황은 어렵지만 구성원들의 의견수렴을 한 다음에 차기 이사회회의에서 논의할 것을 말하다. 이에 의장(이사장)은 찬성과 반대가 반반으로 나뉘어 성급히 결론을 내리기 보다는 의견수렴과정과 평가시스템을 좀 더 보완하여 차기 이사회회의에서 논의할 것을 제안하다.

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

이에 이태용 이사가 동의하고 이재섭 이사가 재청하다. 의장(이사장)은 부의 안전에 대하여 의의가 있는지 질의하고 이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 다시 논의하는 것에 찬성하므로, 대전보건대학교 교직원 보수(안)에 대해서 부결된 것으로 의결하다.

(제11의 안) 청운학원 임원(이사·감사) 해임 및 선임(안) 심의

의장(이사장)은 청운학원 임원(이사·감사)의 해임 및 선임(안)에 대하여 안전을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

이에 주무자는 임원의 해임 및 선임(안)에 대하여 설명하다.

○ 임기만료임원명단

직명	성명	현임기	차임임기	비고
이사장	이강일	11.08.29~15.08.28	관할청 승인일로부터 4년	
이 사	정무남	11.08.27~15.08.26	관할청 승인일로부터 4년	
이 사	전병무	11.07.09~15.07.08	관할청 승인일로부터 4년	
이 사	이태용	11.07.09~15.07.08	관할청 승인일로부터 4년	
이 사	김택균	11.08.07~15.08.06	사임	
이 사	이재섭	13.07.30~17.07.29	사임	
감 사	박원규	13.07.09~15.07.08	3년	
감 사	김동인	13.08.01~15.07.31	임기만료에 의한 사임	

<이재섭 이사, 김택균 이사, 김동인 감사 퇴장>

의장(이사장)은 이번 임기를 끝으로 사직의사를 표명한 김택균 이사(2015.8.6.)와 건강상의 문제로 사직의사를 표명한 이재섭 이사(2015.7.31.)의 해임안에 대해 이사들의 의견을 묻다. 이에 성기석 이사는 이재섭 이사는 건강이 안 좋으시고 김택균 이사는 개인사정과 임기만료에 의하여 내린 결정이라 생각되며, 본인의 뜻을 받아드리는 것이 좋을 것 같다고 언급하고 부의안건을 원안대로 가결할 것을 발의하다.

이태용 이사가 성기석 이사의 의견에 동의하자 곡상태 이사가 재청하다.

이에 의장(이사장)은 이재섭 이사와 김택균 이사의 해임안 의결에 재청이 있었음을 언급하고 다른 의견이 있으신 이사께서는 의견을 제시해달라고 요청하다. 이에 참석이사 6명 모두 부의안건에 대해 다른 의견이 없음을 표시하다.




의장(이사장)은 이재섭, 김택균 이사의 사직원에 의한 해임안이 출석이사 전원의 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

이어, 김동인 감사의 임기만료에 의한 해임안에 대해 이사들의 의견을 묻다.

정무남 이사는 김동인 감사 역시 학식과 경험이 풍부한 분이지만 감사로서는 임기가 만료됨에 따라, 부의안건을 원안대로 가결할 것을 발의하다.

전병무 이사가 정무남 이사의 의견에 동의하자 성기석 이사가 재청하다.

의장(이사장)은 김동인 감사의 해임안 의결에 재청이 있었음을 언급하고 다른 의견이 있으신 이사께서는 의견을 제시해달라고 요청하다. 이에 참석이사 전원이 부의안건에 대해 다른 의견이 없

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

음을 표시하다.

의장(이사장)은 김동인 감사의 임기만료에 의한 해임안이 참석이사 6명 전원의 만장일치로 가결되었음을 선포하고, 사립학교법상 이번 임기를 끝으로 감사직을 사임하여야 하는 김동인 감사를 이재섭 이사의 후임이사로 선임하고자 하는(안)과 김동인 감사의 후임에 김홍권 세무사의 이력을 설명하고 감사로 추천함과 동시에 이사들의 의견을 묻다. 이에 이태용 이사는 김동인 감사를 본 법인 이사(2015.08.01.~2019.07.31., 관할청 승인일로부터 4년)로 김홍권 세무사를 본 법인 감사(2015.08.01.~2018.07.31.)로 선임할 것을 발의하다. 이에 전병무 이사가 동의하자 성기석 이사가 재청하다.

의장(이사장)은 다른 의견이 있는 이사께서는 의견을 제시해달라고 하자 참석이사 전원 다른 의견이 없음을 표시하다. 의장은 참석이사 6명 전원의 만장일치 찬성으로 김동인님을 본 법인 이사로 김홍권님을 본 법인 감사로 선임하는 것을 의결하였음을 선포하다.

의장(이사장)은 사임하는 김택균 이사의 후임에 황인규님의 이력을 설명하고 이사로 추천함과 동시에 이사들의 의견을 묻다. 이에 이태용 이사는 황인규님을 본 법인 이사로 선임할 것을 발의하다. 이에 곽상태 이사가 동의하자 성기석 이사가 재청하다.

의장(이사장)은 다른 의견이 있는 이사께서는 의견을 제시해달라고 하자 참석이사 전원 다른 의견이 없음을 표시하다. 의장은 참석이사 6명 전원의 만장일치 찬성으로 황인규 님을 본 법인 이사로 선임하는 것을 의결하였음을 선포하다.

<이재섭 이사, 김택균 이사, 김동인 감사 입장>




<전병무 이사, 이태용 이사, 박원규 감사 퇴장>

○ 개방이사 및 추천감사 명단

구분	성명	주요약력	비고
개방이사	전병무	· 변호사	
개방이사	이태용	· 충남대학교 의과대학 교수	
개방이사	박세택	· 대전보건대학교 의무행정과 정년퇴임	
개방이사	김평중	· 충북도립대학 교수	
추천감사	박원규	· 회계법인 예교 대표이사	

의장(이사장)은 다음 임기만료된 개방이사 2명을 설명하고 대학에서 추천한 개방이사 추천자 4명 및 추천감사 1명에 대한 인적사항을 간단히 설명한 후 개방이사 선임에 대한 이사들의 의견을 묻다. 이에 성기석 이사는 추천자 중 이태용, 전병무 후보자를 본 법인 개방이사로 선임할 것을 발의하다. 이어 정무남 이사는 개방이사추천위원회의 의견을 존중하여 추천감사로 올라온 박원규 후보자를 선임할 것을 발의하다. 이에 이재섭 이사는 개방이사 및 추천감사는 그 동안 청운학원 발전에 힘써 오신 분들로서 연임하는 것이 합당하다고 생각되므로 이태용, 전병무 후보자를 개방이사(2015.07.09.~2019.07.08., 관할청 승인일로부터 4년)에 박원규 후보자를 추천감사(2015.07.09.~2018.07.08.)에 모시는 것에 동의하다. 이에 성기석 이사가 재청하다.

의장(이사장)은 다른 의견이 있는 이사께서는 의견을 제시해달라고 하자 참석이사 6명 전원이

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

다른 의견이 없음을 표시하다. 이에 의장은 이태용, 전병무 후보자를 본 법인 개방이사로 박원규 후보자를 법인 추천감사로 선임하고자 하는 안이 참석이사 전원의 만장일치로 의결하였음을 선포하다.

<전병무 이사, 이태용 이사, 박원규 감사 입장>

이어 이사장은 본인의 임기도 만료예정이므로 퇴장하기 위하여 회의를 진행할 임시의장을 추천해달라고 의견을 묻다. 이에 곽상태 이사가 성기석 이사를 추천하자 참석이사 전원의 만장일치 찬성으로 성기석 이사가 임시의장으로 선임 의결하였음을 선포하다.

<이강일 이사장 퇴장>

이어 성기석 임시의장은 이강일 이사장의 선임(안) 대한 이사들의 의견을 묻다. 이에 곽상태 이사는 이강일 이사를 본 법인 이사와 이사장으로 연임할 것을 발의하다. 이에 전병무 이사가 동의하자 김택균 이사가 재청하다. 임시의장은 다른 의견이 있는 이사께서는 의견을 제시해달라고 하자 참석이사 7명 전원이 다른 의견이 없음을 표시하다. 이에 의장은 이강일 이사를 본 법인 이사와 이사장으로 연임 의결하였음을 선포하다.

<이강일 이사장 입장하고 정무남 이사 퇴장>

이어 의장(이사장)은 임기만료된 정무남 이사의 선임(안) 대한 이사들의 의견을 묻다. 이에 곽상태 이사는 정무남 이사를 본 법인 이사로 연임할 것을 발의하다. 이에 성기석 이사가 동의하자 전병무 이사가 재청하다. 의장은 다른 의견이 있는 이사께서는 의견을 제시해달라고 하자 참석이사 7명 전원이 다른 의견이 없음을 표시하다. 이에 의장은 정무남 이사를 본 법인 이사로 연임 의결하였음을 선포하다.

(기타의결사항)

이사회회의록 간서명 및 간인 대표이사로 이강일 이사장, 정무남 이사, 성기석 이사를 전원찬성으로 선임하다.




마지막으로 의장(이사장)은 2014년도 학교법인청운학원, 대전보건대학교, 학교기업, 산학협력단 회계에 대한 외부감사보고를 신우회계법인 류영수 회계사에게 설명하게 하다.

이에 류영수 회계사는 2014년도의 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.

7. 폐회선언

19시 30분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2015. 04. 14

이 사 장 이 강 일		이 사 정 무 남		이 사 성 기 석	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

학교법인 청운학원

이사장 이 강 일



이 사 이 재 섭



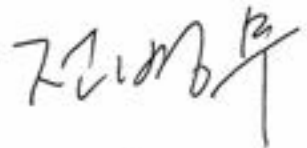
이 사 성 기 석



이 사 김 태 균



이 사 전 병 무



이 사 이 태 용



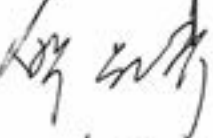
이 사 광 상 태



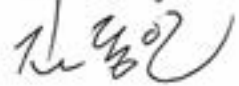
이 사 정 무 남



감 사 박 원 규



감 사 김 동 인



2015. 04. 14