

학교법인 청운학원

2012년도 5차 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 : 2012. 11.28/(오후)6:00~7:00 (회의소집통보일:2012년 11월 20일)

2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 7층 회의실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(8인) : 이강일, 김택균, 성기석, 이재섭, 이태용, 전병무, 곽상태, 정무남

- 감사(1인) : 김동인

○ 불참 임원

- 감사 (1인) : 박종운

4. 배석자 : 부총장, 교무처장, 법인직원 2명

5. 안 건

① 대전보건대학교 교원인사(안) 심의

② 교육용기본재산 매각(처분)에 관한 심의

③ 2012학년도 법인수익사업회계 2차 추경예산(안) 심의

④ 2013학년도 법인(일반, 수익사업)회계 본예산(안) 심의

⑤ 2012학년도 유치원회계 2차 추경예산(안) 심의

6. 회의내용




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

의장(이사장)은 2012년도 제5차 이사회 개회를 선언하다.

(제1의 안) 대전보건대학교 교원인사(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 2013년도 상반기 교원신규임용에 관한 안건과 교원재임용에 관한 안건을 상정하고 보충설명을 요청하다.

교무처장은 간호와 김순영외 1명의 전임교원 신규임용, 재임용대상 부교수 박지환외 11명의 재

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

임용 인사가 제청되었음을 설명하다. 이어 교원신규채용에 대한 질문과 재임용 교원의 평가기준에 대한 답변이 있었고 부의안건에 대한 성기석이사의 동의와 김택균이사의 제청이 있었음.

의장(이사장)은 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2013년도 상반기 교원인사에 관한 안건이 원안과 같이 의결되었음을 선포하다.

(제2의 안) 교육용기본재산 용도변경 및 매각(처분)에 관한 심의

의장(이사장)은 교육용기본재산에 관한 심의로 주무자로 하여금 교육용기본재산에 대한 제반사항을 설명하게 하다. 이에 주무자는 2010년 교육과학기술부의 회계감사 결과 교육용 기본재산으로 직접사용하지 않고 있는 아래의 토지를 매각처분하라는 의견이 있었고, 2010년도 제4차 이사회회의에서 이사회회의 의결을 통과하여 매각하려했으나, 부동산 시장의 침체로 매도하지 못하여 다시 절차를 거쳐 매각하려고 이사회에 상정하게 되었음을 설명하다.

이사 간 관할청의 의견을 받아들여 교육용 재산의 매각은 당연하지만, 부동산의 매각은 시기가 중요한데 현재는 부동산 경기가 좋지 않은 때이고 적당한 매수자가 있는 것이 아니므로, 현재시세를 고려한 감정평가를 통해 결정된 가격 이상으로 매각하여 대학회계에 전출하는 것이 적절할 것이라는 의견이 있었음. 이에 부의안건에 대한 성기석 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었음.

의장(이사장)은 부의안건에 대해서 다른 의견이 있는지 질의하고 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 아래의 교육용 기본재산을 매각시점에서 수익용 재산으로의 용도변경 및 매각처분에 대한 안건이 원안과 같이 의결되었음을 선포하다.




소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도변경 및 처분 면적	비고
대전시 유성구 관평동	940	대지	1,858	1,858	소수점 이하생략
	941	대지	960	960	
	942	대지	926	926	
합 계			3,744	3,744㎡	

(제3의 안) 2012학년도 법인수익사업회계 2차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 2012학년도 법인 수익사업회계 2차추경 예산에 관한 심의로 주무자로 하여금 그 사유를 설명하게 하다. 이에 주무자는 수익사업체인 청운상사의 매출이 기존의 일반 소모성 품목에서 집가·비품 외로 확대됨에 따라 교육 외 비용 등을 증액하기 위함임을 설명함.

이사 간 현행 사학기관 재무·회계 규칙상 기정 예산을 초과하여 집행하기 위해서는 추가경정예산의 절차를 밟아야 한다는 의견이 있었음. 이어 부의 안건에 대한 김택균 이사의 동의와 곽상태 이사의 제청이 있었음.

의장(이사장)은 부의 안건에 대해서 다른 의견이 있는지 질의하고 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2012학년도 법인 수익사업회계 2차추경 예산에 관한 안건이 원안

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

과 같이 5,907,995천원으로(1차추경 대비 1,412,400천원 증액) 의결 되었음을 선포하다.

(제4의 안) 2013학년도 법인(일반, 수익)회계 본예산(안) 심의

의장(이사장)은 2013학년도 법인 회계 본예산에 관한 심의로 주무자로 하여금 그 사유를 설명하게 하다. 이에 주무자는 수익사업체 집중 육성 및 관리를 통한 수익 창출을 이루어 법인운영의 효율성을 향상시키기 위한 방향으로 편성·설정하였음을 설명함.

이사 간 부동산 경기의 침체 등의 상황에서도 수익사업 매출 신장을 위해 노력하고 있는 상황임을 강조하고, 꾸준한 수익사업체 발굴 등 법인운영의 안정화를 이루어야 한다는 의견이 있었음. 이에 부의 안건에 대한 전병무 이사의 동의와 이재섭 이사의 제청이 있었음.

의장(이사장)은 부의 안건에 대해서 다른 의견이 있는지 질의하고 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2013학년도 법인회계 본예산에 관한 안건이 법인일반회계는 552,258천원(전년 대비 67,013천원 감액), 수익사업회계는 7,578,697천원(전년대비 1,670,702천원 증액)으로 각각 원안과 같이 의결 되었음을 선포하다.

(제5의 안) 2012학년도 유치원회계 2차 추경예산(안) 심의

의장(이사장)은 2012학년도 유치원 회계 2차추경 예산에 관한 심의로 주무자로 하여금 그 사유를 설명하게 하다. 이에 주무자는 교육일수 확정을 통한 긴축분 조정 및 목적사업지원금의 중복 편성된 예산을 분리하기 위함임을 설명함.

이사 간 현행 사학기관 재무·회계 규칙상 총계주의 원칙에 의거 모든 수입과 지출은 예산에 편입해야하나 금번과 같이 중복 편성된 경우는 분리해야 한다는 의견이 있었음. 이에 부의 안건에 대한 김택균 이사의 동의와 정무남 이사의 제청이 있었음.

의장(이사장)은 부의 안건에 대해서 다른 의견이 있는지 질의하고 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2012학년도 유치원회계 2차추경 예산에 관한 안건이 원안과 같이 643,525천원(1차추경 대비 253,873천원 감액)으로 의결 되었음을 선포하다.




(제6의 안) 기타 의결사항

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

7. 폐회선언

19시 00분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2012. 11. 28

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

학교법인 청운학원

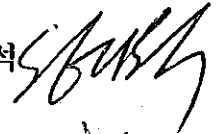
이사장

이강일



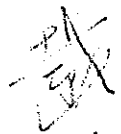
이사

성기석



이사

이재섭



이사

이태용



이사

전병무



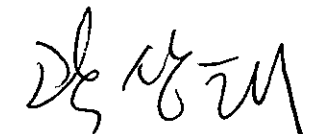
이사

김택균



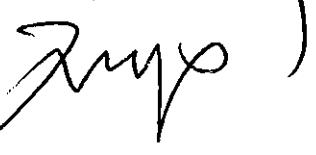
이사

곽상태



이사

정무남



감사

박

종운

감사

김

동인



학교법인 청운학원

2013년도 1차 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 : 2013. 02.06//(오후)5:30~7:30 (회의소집통보일:2013년 01월 29일)

2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 7층 회의실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(8인) : 이강일, 김택균, 성기석, 이재섭, 이태용, 전병무, 곽상태, 정무남

- 감사(2인) : 박종운, 김동인

○ 불참 임원

- 없음

4. 배석자 : 부총장, 교무처장, 법인직원 2명




5. 안 건

- ① 2012학년도 교비회계 2차추경 예산(안) 심의
- ② 2013학년도 교비회계 본예산(안) 심의
- ③ 2012학년도 산학협력단회계 1차추경 예산(안) 심의
- ④ 2013학년도 산학협력단회계 본예산(안) 심의
- ⑤ 2012학년도 학교기업회계 1차추경 예산(안) 심의
- ⑥ 2013학년도 학교기업회계 본예산(안) 심의
- ⑦ 2013학년도 유치원회계 본예산(안) 심의
- ⑧ 2013학년도 교원인사(안) 심의
- ⑨ 교육용기본재산 추가매입에 관한 심의
- ⑩ 대학 중장기 발전계획(안) 심의
- ⑪ 기타 안건 심의(청운상사 2012년도 운영보고)

6. 회의내용

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

의장(이사장)은 2013년도 제1차 이사회 개회를 선언하다.

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

(제1의 안) 2012학년도 교비회계 2차추경 예산(안) 심의

의장(이사장)은 2012학년도 2차추경 예산에 관한 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다. 이에 주무자는 등록금회계는 국가장학금 및 교육용기본재산 취득비의 증가분을 반영하여 학생 교육여건을 개선을 위하여 63,728백만원으로 1차추경 대비 862백만원 증액편성하였고, 기금회계는 외부장학금 등의 증가로 2,613백만원으로 1차추경대비 75백만원 증액 편성하였음을 설명함.

이에 이사간 논의가 있는 후 이재섭이사의 동의와 성기석이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2012학년도 교비회계 2차추경 예산에 관한 안건을 원안과 같이 편성하기로 의결하였음을 선포하다.

(제2의 안) 2013학년도 교비회계 본예산(안) 심의

의장(이사장)은 교비회계 2013학년도 본예산에 관한 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다. 이에 주무자는 등록금회계는 정부의 재정지원 정책 준수를 통한 각종 정부 보조사업 등의 수익증대 및 에너지절약 등과 같은 자구 노력을 통한 장학금을 확충하여 학생들의 교육여건을 개선하고자 55,407백만원을 편성하였고, 기금회계는 외부장학금 유치 확대 및 운영수익 증대 등 1,357백만원 편성하였음을 설명함.

이에 이사간 논의가 있는 후 광상태이사의 동의와 이태용이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2013학년도 교비회계 본예산에 관한 안건을 원안과 같이 편성하기로 의결하였음을 선포하다.




(제3의 안) 2012학년도 산학협력단회계 1차추경 예산(안) 심의

의장(이사장)은 산학협력단회계 2012학년도 1차추경 예산에 관한 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다. 이에 주무자는 WCC사업 등과 같은 국가보조사업비 및 산학협력 연구사업비(아동연구소등)가 증가되어 9,056백만원으로 1차추경 대비 434백만원 증액 편성하였음을 설명함.

이에 이사간 논의가 있는 후 김택균이사의 동의와 전병무이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2012학년도 산학협력단회계 1차추경 예산에 관한 안건을 원안과 같이 편성하기로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 2013학년도 산학협력단회계 본예산(안) 심의

의장(이사장)은 산학협력단회계 2013학년도 본예산에 관한 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다. 이에 주무자는 정부보조사업에 대한 정부 예산의 증액 및 지자체와 연계한 연구소

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

사업의 활성화를 통한 수익을 증대하고자 9,764백만원을 편성하였음을 설명함.

이에 이사간 논의가 있는 후 김택균이사의 동의와 성기석이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2013학년도 산학협력단회계 본예산에 관한 안건을 원안과 같이 편성하기로 의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 2012학년도 학교기업회계 1차추경 예산(안) 심의

의장(이사장)은 학교기업회계 2012학년도 1차추경 예산에 관한 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다. 이에 주무자는 기본금반환 1,499천원이 증액되어 1,616,092천원으로 편성하였음을 설명함.

이에 이사간 논의가 있는 후 김택균이사의 동의와 전병무이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2012학년도 학교기업회계 1차추경 예산에 관한 안건을 원안과 같이 편성하기로 의결하였음을 선포하다.

(제6의 안) 2013학년도 학교기업회계 본예산(안) 심의




의장(이사장)은 학교기업회계 2013학년도 본예산에 관한 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다. 이에 주무자는 최저임금인상으로 인한 보수분야 증액 등 1,872,902천원으로 편성하였음을 설명함.

이에 이사간 논의가 있는 후 광상태이사의 동의와 이재섭이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2013학년도 학교기업회계 본예산에 관한 안건을 원안과 같이 편성하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 2013학년도 유치원회계 본예산(안) 심의

의장(이사장)은 유치원회계 2013학년도 본예산에 관한 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다. 이에 주무자는 인건비와 시설 관리운영 분야가 증액되어 643,525천원으로 편성하였음을 설명함.

이에 이사간 논의가 있는 후 전병무이사의 동의와 이재섭이사의 제청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2013학년도 학교기업회계 본예산에 관한 안건을 원안과 같이 편성하기로 의결하였음을 선포하다.

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

학교법인 청운학원

이사장 이강일



이사 성기석



이사 이재섭



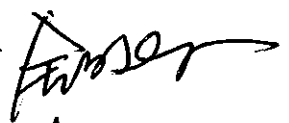
이사 이태용



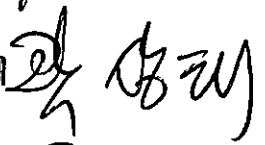
이사 전병무



이사 김택균



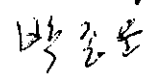
이사곽상태



이사 정무남



감사 박종운



감사 김동인

