

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	0인

1. 일 시 : 2016. 2. 5.(금) 11:00, [회의소집 통보일 : 2016. 1.27.(수)]

2. 장 소 : 동보성(대구광역시 수성구 달구벌대로 2483)

3. 임원 출결 현황

구분		인원	참석인원
참석 임원	이사	7	배인호, 이희영, 김정길, 허용, 김병호, 차창식, 박윤규
	감사	0	
결석 임원	이사	0	
	감사	2	이위부, 이희경

4. 배석자

- 법인사무국 : 최승기(국장) 하병제(담당)
- 대구예술대학교 : 전도희(사무과장), 김관식(사무계장), 김종문(기획계장)

5. (안건)

제 1호의 안 : 대학교정자산 매각 건

제 2호의 안 : 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청(안) 건

제 3호의 안 : 2015학년도 교비회계 추가경정 자금예산서(안) 건

제 4호의 안 : 2016학년도 교비회계 자금예산서(안) 건

제 5호의 안 : 대구예술대학교 교직원 보수 규정 개정(안) 건

제 6호의 안 : 기타 안건(교원 및 직원징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 위촉 건 등)

제 7호의 안 : 간서명 임원 호선의 건

간서명	배인호	김정길	김병호
-----	-----	-----	-----

6. 회의내용

가. 개회

- 배인호 이사장의 인사말에 이어, 재적이사 7명 전원이 참석하여 성원이 되므로 2015학년도 제6차 이사회 회의가 개회됨을 선언하다.

나. 전 회의록 수리

- 배인호 이사장이 하병제 담당에게 전 회의록 낭독을 요청하여, 낭독 후 차창식 이사의 동의와 김병호 이사의 제청이 있어 이사장이 가부를 물어 이의가 없으므로 참석 이사 전원의 찬성으로 수리되다.

다. 대학 업무현황 보고

- 배인호 이사장이 김병호 총장에게 대학 업무보고를 요청하자, 김병호 총장은 2016학년도 수시 모집결과 예년과 비슷한 추세이나 여건이 상당히 어렵다고 하고, 정시 모집에서 수시모집 미충원 인원을 총원할 것이라고 하다.

라. 안건 심의

제 1호의 안 : 대학교정자산 매각 건

- “이사장” 이 “대학교정자산 매각 건” 을 발의하고, 배포된 안건 자료를 바탕으로 검토해 줄 것을 요청하자, 김관식 계장이 배포된 자료와 같이 학교 소유차량 “베르나”의 노후로 인하여 안전사고의 우려가 높아 매각하고 새로운 차량을 구입하기로 하였다고 보고하고, 절차에 따라 25만원에 매각하였다고 하고 이사회의 승인을 요청한다고 하다.
- 이사 상호간의 심의를 거쳐 검토와 논의 후 “이사장” 이 이사들에게 의견을 물으니 2001년 구입한 차량의 운행은 안전사고의 위험뿐만 아니라 각종 업무 추진에도 심각한 영향을 줄 수 있어 매각하는 것이 당연하다는 차창식 이사의 동의와 김정길 이사의 제청이 있어 위원장이 가부를 물어 이의 없으므로 참석자 전원의 찬성으로 의결하다.

간 서 명	배 인 호	김 정 길	김 병 호
-------------	-------	-------	-------

제 2호의 안 : 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청(안) 건

- “이사장” 이 “2016학년도 사학연금 법인부담금 대학부담(안)” 건에 대하여 발의하고, 국내 대학 법인의 대부분이 법인부담금을 법인에서 일부 부담하고 나머지 부분에 대하여 대학에서 부담하는 현실임을 감안하여 심의 검토하여 주시기를 바란다고 하다.
- 이사 상호간의 검토와 논의 후 “이사장” 이 이사들에게 의견을 물으니, 국내 대부분의 대학법인의 재정상황이 어려워 대학부담이 불가피하다고 하고 허용 이사의 동의와 차창식이사의 재청이 있어 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 3호의 안 : 2015학년도 교비회계 추가경정 자금예산서(안) 건

- “이사장”이 “2015학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)의 건”을 발의하고, 배포된 안건 자료를 바탕으로 검토해 줄 것을 요청하자, 김종문 계장이 기 배포된 “2015학년도 학교회계 추가경정 자금예산서 총괄표와 세부내역서”를 바탕으로 관 항 목 세목별로 자세히 설명하고, 추경예산총액은 본예산 총액에 비해 총 1,511,276,532원이 증가하였다고 하다.

관 별	2015학년도 예산(지출)			비고
	추경 지출	본예산 지출	비교증감	
인건비	5,317,048,000	5,491,678,000	-174,630,000	
관리운영비	2,951,586,300	3,652,591,000	-701,004,700	
연구학생경비	5,179,766,000	4,879,644,000	300,122,000	
교육외비용	55,002,000	37,002,000	18,000,000	
전출금	500,006,000	500,006,000	-	
예비비	200,001,000	200,001,000	-	
투자외기타자산	535,214,000	535,214,000	-	
고정자산매입지출	4,094,958,000	2,275,909,000	1,819,049,000	
유동부채상환	1,000	1,000	-	
고정부채상환	10,005,000	10,005,000	-	
미사용차기이월자금	1,795,659,022	1,545,918,790	249,740,232	
합 계	20,639,246,322	19,127,969,790	1,511,276,532	

관 별	2015학년도 예산(수입)			비고
	추경 수입	본예산 수입	비교증감	
등록금수입	11,762,602,000	11,927,962,000	-165,360,000	

간 서 명	백 인 호	김정길	김 병 호
-------------	-------	-----	-------

전입금및기부금수입	3,660,382,000	3,227,935,000	432,147,000	
교육부대수입	401,178,000	430,838,000	-29,660,000	
교육외수입	179,350,000	175,050,000	4,000,000	
투자및기타자산수입	16,000	16,000	0	
고정자산 매각수입	513,000	513,000	0	
유동부채입금	1,000	1,000	0	
고정부채입금	10,004,000	100,004,000	-90,000,000	
기본금	1,000	1,000	0	
미사용전기이월자금	4,625,799,322	3,355,649,790	1,270,149,532	
합 계	20,639,246,322	19,127,969,790	1,511,276,532	

◦ 이사 상호간의 심의를 거쳐 검토와 논의 후 “이사장”이 이사들에게 의견을 물으니 “2015학년도 학교회계 추가경정 자금예산서”를 검토한 결과 추가경정예산은 무리없이 편성되었음을 참석이사 상호간 확인한 후, 발의된 원안대로 가결하자는 김정길 이사의 동의와 김병호 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 4호의 안 : 2016학년도 교비회계 자금예산서(안) 건

◦ 이사장이 “2016학년도 교비회계 자금예산(안) 건”을 발의하고, 기 배부된 자료를 바탕으로 검토해줄 것을 요청하고, 김종문 계장이 “2015학년도 학교회계 자금예산서”를 “2015학년도 학교회계 추가경정 자금예산서”와 비교하여 관 항 목별로 상세하게 설명하고, 전년도 대비 본예산이 총 3,200,577,300원이 감소하였으며, 주원인으로 등록학생수의 감소로 불가피한 상황이라고 하다.

관 별	2016학년도 본 예산(수입)			비고
	2016 본예산	2015 추경	비교증감	
등록금수입	11,452,132,000	11,762,602,000	-310,470,000	
전입금및기부금수입	3,618,630,000	3,660,082,000	-41,452,000	
교육부대수입	418,013,000	401,178,000	16,835,000	
교육외수입	119,700,000	179,050,000	-59,350,000	
투자및기타자산수입	16,000	16,000	-	
고정자산 매각수입	1,513,000	513,000	1,000,000	
유동부채입금	1,000	1,000	-	
고정부채입금	33,004,000	10,004,000	23,000,000	

간 서 명	배인호	김정길	김병호
-------------	-----	-----	-----

기본금	1,000	1,000	-	
미사용전기이월자금	1,795,659,022	4,625,799,322	-2,830,140,300	
합 계	17,438,669,022	20,639,246,322	-3,200,577,300	

관 별	2016학년도 본 예산 (지출)			비고
	2016본예산	2015 추경	비교증감	
인건비	5,536,008,000	5,317,048,000	218,960,000	
관리운영비	3,030,481,000	2,951,586,300	128,894,700	
연구학생경비	5,166,273,000	5,179,766,000	-13,493,000	
교육외비용	47,002,000	55,002,000	-8,000,000	
전출금	500,006,000	500,006,000	-	
예비비	200,001,000	200,001,000	-	
투자및기타자산	535,214,000	535,214,000	60,000,000	
고정자산매입지출	768,316,400	4,094,958,000	-3,326,641,600	
유동부채상환	1,000	1,000	-	
고정부채상환	33,005,000	10,005,000	23,000,000	
미사용차기이월자금	1,512,361,622	1,795,659,022	-283,297,400	
합 계	17,438,669,022	20,639,246,322	-3,200,577,300	

- 이사 상호간의 면밀한 검토와 심의를 거쳐 “이사장”이 이사들에게 의견을 물으니 “2016학년도 학교회계 자금예산서”를 검토한 결과 “2016학년도 학교회계 예산”은 무리없이 편성되었음을 참석이사 상호간 확인하고, 발의된 원안대로 가결하자는 김정길 이사의 동의와 차창식 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 5호의 안 : 대구예술대학교 교직원 보수규정 개정(안) 건

- 이사장이 “대구예술대학교 교직원 보수규정 개정(안) 건”을 발의하고, 배포된 안건 자료를 바탕으로 검토해 줄 것을 요청하자, 김관식 사무계장이 현재 정규직원의 급여가 최저임금의 수준에 미치지 못하는 경우가 있어 조정하고자 한다라고 하다.
- 교직원 보수규정 상 사무직원의 각종 수당(상여수당, 정근수당, 체력단련비, 휴가비) 등을 정리하여 최저임금 수준에 맞추어 조정할 계획이라고 설명하다.

간서명	배인호	김정길	김병호
-----	-----	-----	-----

- 이사 상호간의 면밀한 검토와 논의 후 “이사장”이 이사들에게 의견을 물으니 발의된 원안대로 가결하자는 허용 이사의 동의와 차창식 이사의 재청이 있어 위원장이 가부를 물어 이의가 없으므로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 6호의 안(기타 안건) : 교원 및 직원징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 위촉 건

- 이사장이 “교원 및 직원징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 위촉의 건”을 발의한 후 김관식 사무계장이 2016년 2월 29일자로 임기가 종료되는 교원 및 직원징계위원회, 직원징계재심위원회 위원을 다시 위촉하여야 한다고 보고 하다.

- 이사 상호간의 검토와 논의를 거쳐 다음과 같이 “교원징계위원회, 직원징계위원회, 직원징계재심위원회” 위원을 임기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지 1년간으로 위촉하여 구성기로 김정길이사의 동의와 김병호 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

가. 교원징계위원회 위원명단

현 위원		신 위원		
성명	직위	성명	직위	비고
허용	이사	허용	이사	
차창식	이사	차창식	이사	
백양희	교원	백양희	교원	
조용일	교원	조용일	교원	
임채경	교원	임채경	교원	
간사 : 김종욱 과장		간사 : 김종욱 과장		

- 간사 : 정관 제67조 2항에 의거 이사장이 임명

나. 직원징계위원회

현 위원		신 위원		
성명	직위	성명	직위	비고
김정길	이사	김정길	이사	
차창식	이사	차창식	이사	
이명균	사무처장	이명균	사무처장	당연직
김종욱	직원	김종욱	직원	
김동우	직원	김동우	직원	
간사 : 전도희과장		간사 : 전도희과장		

- 간사 : 직원징계위원회 규정 제4조 4항에 의거 이사장이 임명

간서명	허용	김정길	김병호
-----	----	-----	-----

다. 직원징계재심위원회

현 위원		신 위원		
성명	직위	성명	직위	비고
허용	이사	허용	이사	
임채경	교원	임채경	교원	
		조범철	직원	
김관식	직원	김관식	직원	
정영주	직원	정영주	직원	
간사 : 전도희과장		간사 : 전도희과장		

- 간사 : 일반직원 징계처분 등의 재심에 관한 규정 제21조에 의거 이사장이 임명
- ※ 현 위원 임기 : 2015. 03. 01 ~ 2016. 02. 29.
- ※ 신 위원 임기 : 2016. 03. 01 ~ 2017. 02. 28.

제 7호의 안 : 간서명 임원 호선의 건

- “이사장” 이 “간서명 임원 호선의 건”을 발의하고, 이사들에게 의견을 물으니 간서명 임원으로 배인호 이사장, 김정길 이사, 김병호 이사를 선임하기로 참석이사 전원이 찬성하여 가결되었음을 이사장이 선언하다.

간 서 명	배 인 호	김 정 길	김 병 호
-------------	-------	-------	-------

폐회선언

상기 회무를 마치고 이사들의 폐회하자는 동의와 재청이 있어 이사장이 가부를 물어 이의가 없으므로 이사장이 2015학년도 제6차 이사회 폐회를 선언하다.

본 회의록의 의사진행사항 및 그 의사록을 명확히 하기 위하여 참석임원 전원이 날인하다.

2016. 02. 05.

참석임원

- 이사장 배 인 호 (인) 배 인 호
- 이 사 이 희 영 (인) 이 희 영
- 이 사 김 정 길 (인) 김 정 길
- 이 사 허 용 (인) 허 용
- 이 사 김 병 호 (인) 김 병 호
- 이 사 차 창 식 (인) 차 창 식
- 이 사 박 윤 규 (인) 박 윤 규

작성자 : 하 병 제 (하병제)