

## 학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	0인

1. 일 시 : 2016. 4. 12.(화) 16:00, [회의소집 통보일 : 2016. 4. 1.(금 )]

2. 장 소 : 동보성(대구광역시 수성구 달구벌대로 2483)

### 3. 임원 출결 현황

구분		인원	참 석 인 원
참석 임원	이사	6	배인호, 이희영, 김정길, 허용, 김병호, 차창식
	감사	0	
결석 임원	이사	1	박윤규
	감사	2	이위부, 이희경

### 4. 배석자

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

### 5. (안건)

- 제 1호의 안 : 법인임원(감사) 선임 건
- 제 2호의 안 : 대학 고정자산 매각 건
- 제 3호의 안 : 2017학년도 신입생모집중지 대상 심의 건
- 제 4호의 안 : 기타 안건

### 6. 회의내용

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

가. 개회

- 배인호 이사장의 인사말에 이어, 재적이사 7명중 6명이 참석하여 성원이 되므로 2016학년도 제1차 이사회 회의가 개회됨을 선언하다.

나. 전 회의록 수리

- 배인호 이사장이 하병제 담당에게 전 회의록 낭독을 요청하여, 낭독 후 차창식 이사의 동의와 김병호 이사의 재청이 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 신입생 모집결과 예년과 비슷한 추세이나 여건이 점점 더 어려워졌다고 하고, 대학구조개혁 평가제외 대학에 포함되어 2018학년도까지 입학정원대비 7%를 감축하여야 한다고 하다. 또한, 컨설팅에 의무적으로 참여하여야 하며 2009년 당시 교육부의 사립대학 경영진단 및 실태조사 시행 결과에 따라 핵심과제 및 기타 과제에 대하여 대부분 이행하였으나 교육환경개선분야에 대하여 일부 미이행하였다고 하고, 이에 대해서는 기타 안건 심의시 논의하여주시기를 바란다고 하다.

라. 법인 업무현황 보고

- 배인호 이사장이 최승기국장에게 최근 법인업무 현황보고를 요청하자, 최승기 국장은

....., 법인사무국에서 외부용역 회사를 통하여 관리하던 유료주차장을 임대로 전환하여 연간 1,500여만원의 수익 향상이 있을 것이라고 하다. 그리고, 2015학년도 결산감사가 지난 4월 6일부터 11일까지 있었으며, 4월말 이전에 결산감사에 대한 이사회가 한번 더 개최되어야 한다고 하다.

마. 주요 안건 심의

가. 법인임원(감사) 선임의 건

- “이사장” 이 “법인임원(감사) 선임의 건” 을 발의하고, 배포된 안건 자료를 바탕으로 검토해 줄 것을 요청하자, 최승기 국장이 이회경 감사의 임기가 2016년 4월 24일자로 만

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

료된다고 하고, 이미 2회 연임을 하여 새로운 감사를 선임하여야 한다고 하고, 추천된 후 임 감사 선임후보자 임성웅의 경력과 이력에 대하여 자세하게 설명하다.

- 이사 상호간의 심의를 거쳐 검토와 논의 후 “이사장” 이 이사들에게 의견을 물으니 “임성웅 감사선임 후보자” 는 원광대학교의 법인감사를 맡고 있고, 또한 대학회계에 대해서도 전문가적인 경륜이 인정되므로 이회경 감사의 후임으로 선임하는 것이 좋겠다는 김정길 이사의 동의와 차창식이사의 재청이 있어 위원장이 가부를 물어 이의 없으므로 참석자 전원의 찬성으로 “임성웅 감사후보자” 를 선임하기로 의결하다.

나. 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 “스타렉스(2005년 2월 구입)” 의 노후로 인하여 사고의 우려가 있어 새로운 차량을 구입하였기에 “스타렉스” 를 220만원에 매각하였으며, 또한, 학생들이 공동으로 사용하는 피아노 연습실의 업라이트피아노(1995년경 구입) 2대가 노후화되어 20만원에 매각하였다고 하고 이사회 승인을 요청한다고 하다.
- 이사 상호간의 심의를 거쳐 검토와 논의 후 “이사장” 이 이사들에게 의견을 물으니 2005년 구입한 스타렉스 차량의 운행은 안전사고의 위험뿐만 아니라 각 종 업무추진에도 심각한 영향을 줄 수 있어 매각하는 것이 당연하고, 업라이트 피아노 또한 사용할 수 없을 정도의 노후화로 매각하는 것이 타당하다는 차창식 이사의 동의와 김정길 이사의 재청이 있어 위원장이 가부를 물어 이의 없으므로 참석자 전원의 찬성으로 의결하다.

다. 2017학년도 신입생 모집중지 대상 심의의 건

- “이사장” 이 “2017학년도 신입생 모집중지 심의대상 심의의 건” 을 발의하고, 기 배포된 안건자료를 바탕으로 검토해줄 것을 요청하자, 김종문 기획계장이 2016학년도까지 신입생총원률이 80% 미만인 전공(뷰티예술전공, 공연음악전공, 피아노교수학전공, 교회실용음악전공)을 대상으로 조사한 결과 붙임자료와 같다고 하고, “뷰티

간 서 명	배 인 호	김정길	김병호
-------------	-------	-----	-----

예술전공”은 2016학년도 신입생모집중지 대상에 포함되었으나 유예시킨바 있다고 하다.

- 모집중지 심의 건에 대해서는 추가로 박병철 입학기획처장이 그 간의 경위를 상세하게 설명하고, 모집중지 또는 전공 통폐합으로 인한 정원의 관리는 경쟁력 있는 전공의 신설(가칭:모바일미디어디자인)등으로 해결하는 것이 좋을 것이라고 하다.
- 이사 상호간에 장시간의 고심과 논의후, “이사장”이 대구예술대학교가 경쟁에서 살아남기 위해서는 특단의 조치가 있어야 한다는 사실에 대해서는 모든 이사들께서 공감을 하셨다고 하고, 신입생 총원률이 저조한 4개 전공에 대하여 대학에서 제출한 2017학년도 입학정원 조정(안)과 함께 검토하여 주시기를 바란다고 하고 이사들에게 의견을 물으니,

첫째, “피아노교수학전공”은 2016학년도 신입생 정원조정시 “피아노전공”을 “피아노교수학전공”과 통폐합하였음에도 신입생 총원률이 저조한 것은 문제가 있다고 판단되며, “공연음악전공” 및 “교회실용음악전공”도 2013학년도부터 2016학년도 신입생 총원율을 본다면 기복이 있어 전공내부에서 좀 더 적극적인 노력이 있어야 한다고 판단되므로 총장님 명의로 경고를 하는 것이 타당하다고 보며,

둘째, “뷰티예술전공”은 2016학년도 신입생 정원조정 당시에 1년간 유예를 하였음에도 총원률이 저조한 것은

2013학년도부터 2016학년도까지 신입생 총원률을 본다면 점차 하향 곡선을 이루고 있어 향후 신입생모집에 어려움이 클 것이라고 본다. 따라서, 2016학년도 신입생 모집시 유예조치를 한 바 있으므로 신입생모집에 어려움을 겪고 있는 “패션디자인전공”과 통합하여 새로운 변화를 모색하고,

셋째, 신입생 모집 부진과 대학구조개혁을 위한 대책 방안으로 대학에서 제출한 “2017학년도 입학정원 조정(안) 제4안을 토대로 경쟁력있는 새로운 전공(예:모바일디자인전공분야 등)을 신설하는 것이 좋겠다고 하고,

각 전공별 정원 조정 등에 대해서는 총장에게 위임하도록 하자는 차창식이사의 동의와 김정길 이사의 재청이 있어 위원장이 가부를 물어 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

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

라. 기타 안건

2) 개방감사추천위원회 위원 추천의 건

- “이사장” 이 2016년 6월 20일 임기가 만료되는 개방감사 이위부 감사의 후임을 추천하기위한 개방감사추천위원회에 위원 5인중 법인에서 2인을 추천하여야 한다고 하고 이사들의 의견을 요청하다.
- 이사 상호간의 검토와 논의를 거쳐 “이사장” 이 이사들에게 의견을 물으니 “김정길이사” 와 “차창식이사” 가 적임자라고 김병호이사의 동의와 이희영이사의 재청이 있어 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간 서 명	박인호	김정길	김병호
-------------	-----	-----	-----

5) 사립대학 경영컨설팅 이행의 건

- “이사장” 이 김병호 총장의 업무보고중 사립대학 경영컨설팅 이행결과에 대한 자세한 설명이 있었다고 하고, 핵심과제인 “교육환경 시설개선” 부분에 총 70억원 이상의 교육환경개선 사업비를 투자하도록 하였으나, 지금 현재까지 65억 8천만원정도를 투자하여 94%정도를 충족하였다고 하고, 대학에서 제출한 미이행 과제 추진 계획(안)을 검토하여 주기를 요청하다.
- 이사 상호간의 검토와 논의를 거쳐 “이사장” 이 이사들에게 의견을 물으니 20억 원 가까운 비용을 들여 기숙사를 추가로 신축하자는 의견에 대하여 학생들의 편의성을 제고하여 교외에 신축할 수 있도록 고려하고, 각 종 관련 법률 등을 검토하여 교외 신축이 불가능할 경우에는 교내 신축을 허용하도록 하자는 이희영 이사의 동의와 차창식 이사의 재청이 있어 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

6) 결산감사관련 이사회 일정 조정

- “이사장” 이 2015학년도 결산감사 보고서가 2016년 4월 25일경 제출될 것이라고 하고, 결산감사보고서 검토를 위하여 4월 26일 12시경 차기 이사회를 개최하자고 하자, 김병호이사의 동의와 허용이사의 재청이 있어 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

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

폐회선언

상기 회무를 마치고 이사들의 폐회하자는 동의와 재청이 있어 이사장이 가부를 물어 이의가 없으므로 이사장이 2016학년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

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

2016. 4. 12.

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)	

작성자 : 하 병 제 (하병제)