

학교법인 일청학원 2023학년도 2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일 시 : 2023년 4월 27일(목) 14시 (회의소집 통보일 : 2023년 4월 19일)

2. 장 소 : 웨스틴 조선호텔(서울 중구)

3. 참석 임원

- 이 사(6인) : 하성규, 정현태, 류장훈, 이청대, 손삼락, 정해상

4. 불참 임원

- 이 사(3인) : 서중호, 이강형, 신영석

- 감 사(2인) : 권태균, 김동한

5. 안 건

제1호 : 학교법인일청학원 임원 선임(안)

제2호 : 학교법인일청학원 이사장 선임(안)

제3호 : 2022회계연도 결산 심의 및 예산전용 보고(안)

1) 2022회계연도 결산심의(안)

2) 2022회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)

제4호 : 경일대학교 전임교원 재임용 변경(안)

제5호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)

제6호 : 경일대학교 보수규정 개정(안)

제7호 : 교원징계위원회 위원 선정(안)

제8호 : 디케어센터의원 대표자 변경(안)

제9호 : 디케어센터의원 운영규정 및 보수규정 개정(안)

제10호 : 기타

1) 경일대학교 전임교원 징계의결 요구(안)

2) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

이사장이 재적이사 6명이 참석하여 본 법인 정관 제32조에 의하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

간 서 명	이 사	정 현 태	이 사	류 장 훈	이 사	손 삼 락
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

- 제1호 : 학교법인 일청학원 이사 선임(안)

이사장이 “학교법인 일청학원 임원 선임(안)”을 상정하고, 하성규 이사의 임기가 2023년 8월 9일자로 만료됨에 따라 이사를 선임하고자 하는(안)임을 고지하고, 「사립학교법」 제16조2항 및 「정관」 제33조(이사회 의결 제척사유)에 따라 본 안건의 당사자인 하성규 이사장의 회의장 퇴장을 요구하고, 하성규 이사장의 퇴장 후, 하성규 이사 재선임에 관하여 토의하고 의견을 청취하다. 하성규 이사는 본 법인의 발전에 많은 기여를 하고 있어 중임에 적절하다는 의견으로 손삼락 이사의 동의와 정현대 이사의 재청에 반대의견이 없음을 확인한 후 참석이사 전원 찬성으로 “학교법인 일청학원 임원 선임(안)”이 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제2호 : 학교법인일청학원 이사장 선임(안)

이사장이 “학교법인 일청학원 이사장 선임(안)”을 상정하고, 하성규 이사장의 임기가 만료됨에 따라 이사장 선임(안)에 관하여 의견을 청취하다. 이사장으로 재직 하면서 법인운영에 힘쓰시고 학교 발전에 노력하는 하성규 이사의 재선임이 적합하다는 의견으로 정현대 이사가 하성규 이사장의 재선임을 제안하니 이청대 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “학교법인 일청학원 개방이사 선임(안)”이 [붙임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제3호 : 2022회계연도 결산 심의 및 예산전용 보고(안)

1) 2022회계연도 결산심의(안)

이사장이 “2022회계연도 결산 심의(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 토대로 법인일반회계 및 수익사업회계, 교비회계 결산서에 대해 설명하다. 회계별 자금계산서 기준 법인일반회계 결산액 11,571,309,309원, 수익사업회계 결산액 17,054,954,158원, 교비회계 결산액 87,866,219,177원 및 대차대조표, 운영계산서 결산 주요 반영사항을 상세히 설명하니 정해상 이사의 동의와 정현대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “2022회계연도 결산 심의(안)”이 [붙임3-1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다

2) 2022회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)

이사장이 “2022회계연도 예산전용 및 예비비사용 보고(안)”을 상정하고 법인 수익사업회계 및 교비회계 2차 추가경정예 조정이 불가피한 항목에 대한 예산전용 및 예비비 사용내역을 회의자료를 토대로 회계별 내역을 상세히 설명하니 손삼락 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로[붙임3-2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사	정현대	이사	류장호	이사	손삼락
-----	----	-----	----	-----	----	-----

- 제4호 : 경일대학교 전임교원 재임용 변경(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 재임용 변경(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 전임교원 유형전환 보고 및 정년보장교원 임용에 대하여 임용사항을 변경 하는(안)임을 설명하다. 철도학부 김형준 교수 외 3명을 유형 1로 전환하고 정년보장교원 임용조건에 부합하는 김현우 교수를 계약제에서 정년보장교원으로 임용 변경함을 [붙임4]와 같이 설명하니 류장호 이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 재임용 변경(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제5호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)

이사장이 “경일대학교 교원인사규정류 개정(안)”을 상정하고, 본 안건을 경일대학교 교원인사규정 제4장 정년 보장임용 신설에 따른 조 당김 및 순연에 따른 문구를 수정하고자 규정을 개정 하는(안)임을 회의자료를 토대로 개정내용을 설명하니 손삼락 이사의 동의와 이창대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 교원인사규정류 개정(안)”이 [붙임5]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제6호 : 경일대학교 보수규정 개정(안)

이사장이 “경일대학교 보수규정 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 직제개편에 따라 보수규정[별표 5] 자격(기타)수당 부서명 수정에 따른 보수규정을 개정하는(안)으로 배부된 자료를 토대로 개정내용을 설명하니 류장호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 보수규정 개정(안)”이 [붙임6]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 교원징계위원회 위원 선정(안)

이사장이 “교원징계위원회 위원 선정(안)”을 상정하고, 2023년 4월 30일 교원징계위원회 임기만료에 따라 배부된 회의자료와 같이 본 법인 이사 1명, 경일대학교 교원 7명, 외부위원 2명 총 10명을 교원징계위원으로 임명 하고자 함을 상세히 설명하니 손삼락 이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “교원징계위원회 위원 선정(안)”이 [붙임7]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제8호 : 디케어센터의원 대표자 변경(안)

이사장이 “디케어센터의원 대표자 변경(안)”을 상정하고, 디케어센터의원의 효율적이고 체계적인 경영을 위하여 디케어센터의원의 대표자를 류장호 이사로 변경 하는(안)을 설명하다. 디케어센터의원 운영규정 제6조에 의거하여 류장호 이사를 대표자로 임명하고 임기는 2년으로 하는 것이 적절하다고 사료되어 이창대 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “디케어센터의원 대표자 변경(안)”이 [붙임8]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간 서 명	이 사	류 장 호	이 사	류 장 호	이 사	손삼락
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----

- 제9호 : 디케어센터의원 운영규정 및 보수규정 개정(안)

이사장이 “디케어센터의원 규정류 개정 및 제정(안)”을 상정하고, 본 안건은 디케어센터의원 원활한 운영을 위하여 대표원장 추가임명에 따른 운영규정 개정 및 직책수당 책정에 따른 보수규정을 개정 하는(안)임을 회의 자료를 토대로 상세히 설명하다. 배부된 회의자료를 토대로 의견을 교환하며 논의한 결과 손삼락 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “디케어센터의원 운영규정 및 보수규정 개정(안)”이 [붙임9]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제10호 : 기타

1) 경일대학교 전임교원 징계의결 요구(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 징계의결 요구(안)”을 상정하고, 본 안건은 스마트전력인프라학과 강상균 교수는 대구지방검찰청으로부터 도로교통법위반(음주운전)에 따른 수사가 통보 되었으므로 교원징계위원회에 징계 의결을 요구 하는(안)임을 설명하다. 강상균 교수의 경우 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 및 이에 준용 되는 공무원 징계령 시행규칙에 따라 명백한 징계사유에 해당되므로 교원징계위원회에 중징계 징계의결요구를 하는 것이 타당하다고 사료되므로 류장훈 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 징계의결 요구(안)”이 [붙임10]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 이사회 회의록 비공개(안)

이사장이 “이사회 회의록 비공개(안)”을 상정하고 「사립학교법 제18조의2의 제4항」에 의거, 이사회 회의록의 비공개 대상에 해당하는 “개인의 신상에 관한 사항” 및 “「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호·제5호·제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 본 법인과 직접 관련되는 사항”은 공개하지 아니할 것을 정해상 이사의 동의와 이청대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.




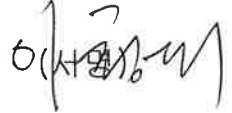

간서명	이사	정현태	이사	류장훈	이사	손삼락
-----	----	-----	----	-----	----	-----

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

이사회회 호선에 의하여 간서명 대표자로 정현대 이사, 류장호 이사, 손삼락 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함

2023. 04. 27.

학교법인 일청학원 이사장	하성규	
이 사	정 현대	
이 사	류 장 호	
이 사	이 청 대	
이 사	손 삼 락	
이 사	정 해 상	

학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장

[붙임3-1]

◆ 법인일반회계

1. 자금계산서

수입부		지출부	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
투자외기타자산수입	9,617,181,915	보수	53,060,320
전입및기부수입	1,800,767,457	관리운영비	109,080,810
교육외수입	96,057,017	교육외비용	12,400
		전출금	158,520,000
		투자외기타자산지출	4,000,000,000
		고정자산매입지출	51,212,000
		고정부채상환	30,000,000
전기이월금	57,302,920	차기이월금	7,169,423,779
합계	11,571,309,309	합계	11,571,309,309

2. 대차대조표

자산		부채 및 기본금	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
예금	3,350,060,179	단기차입금	-
단기대여금	3,800,000,000	일반예수금	114,050
선급금	6,240,000	제세예수금	334,120
선급법인세	14,164,380	기타예수금	592,610
대학교	13,783,750,149	설립자기본금	19,488,880,090
출자	21,045,748,811	전기이월운영차액	39,628,674,127
수익예금	3,500,711,259	당기운영차액	1,573,969,444
토지	14,942,602,871		
건물	67,100,000		
(감가상각누계액)	-9,925,208		
기계기구	7,265,000		
(감가상각누계액)	-6,953,000		
집기비품	31,685,000		
(감가상각누계액)	-31,685,000		
차량운반구	114,976,800		
(감가상각누계액)	-114,976,800		
건설가계정	191,800,000		
합계	60,692,564,441	합계	60,692,564,441

3. 운영계산서

운영수익		운영비용	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
전입및기부수입	1,800,767,457	보수	53,060,320
교육외수입	96,057,017	관리운영비	111,262,310
		교육외비용	12,400
		전출금	158,520,000
		당기운영차액	1,573,969,444
합계	1,896,824,474	합계	1,896,824,474

간서명	이사	김현태	이사	류광훈	이사	손삼각
-----	----	-----	----	-----	----	-----

◇ 수익사업회계(합산)

1. 자금계산서

수입부		지출부	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
운영수익	457,071,690	고정자산	5,125,306,770
고정부채	3,030,000,000	고정부채	2,121,000,000
자본금	4,000,000,000	자본금	5,617,181,915
운영외수익	10,869,508	판매비와관리비	2,774,444,283
고정자산	9,259,527,440	운영외비용	1,890,061,971
전기이월자금	297,485,520	미사용차기이월자금	-473,040,781
합계	17,054,954,158	합계	17,054,954,158

2. 대차대조표

자산		부채 및 기본금	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
예수금	164,971,415	예수금	72,519,427
미수금	19,263,460	미지급금	584,800,619
선급법인세	44,390	장기차입금	3,000,000,000
토지	2,838,906,237	임대보증금	30,000,000
건물	18,480,931,654	법인일반회계출연금	21,045,748,811
(감가상각누계액)	-506,576,472	전기이월이익잉여금	-237,012,302
기계기구	648,047,000		
(감가상각누계액)	-44,399,483		
집기비품	347,163,770		
(감가상각누계액)	-22,349,947		
기타자산	5,000,000	미처분이익잉여금	-2,565,054,531
합계	21,931,002,024	합계	21,931,002,024

3. 손익계산서

영업수익		영업비용	
과목	금액(원)	과목	금액(원)
운영수익	457,071,690	영업비용	3,236,935,125
영업수익	2,346,612,498	영업외비용	2,131,803,594
		이익잉여금	-2,565,054,531
합계	2,803,684,188	합계	2,803,684,188

간서명	이사	김진태	이사	류강호	이사	손삼각
-----	----	-----	----	-----	----	-----

◇ 교비회계

1. 자금계산서

(단위 : 원)

수 입 부		지 출 부	
과 목	금 액	과 목	금 액
등 록 금 수 입	48,894,105,777	보 수	29,415,371,923
전 입 및 기 부 수 입	29,481,671,097	관 리 운 영 비	9,048,384,975
교 육 부 대 수 입	2,633,673,243	연 구 학 생 경 비	33,139,150,306
교 육 외 수 입	478,005,864	교 육 외 비 용	407,706,480
투 자 와 기 타 자 산 수 입	2,911,415,169	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,542,019,860
고 정 자 산 매 각 수 입	-	고 정 자 산 매 입 지 출	6,253,772,317
고 정 부 채 입 금	111,346,219	유 동 부 채 상 환	347,368,000
		고 정 부 채 상 환	604,635,770
전 기 이 월 금	3,356,001,808	차 기 이 월 금	6,107,809,546
합 계	87,866,219,177	합 계	87,866,219,177

2. 운영계산서

(단위 : 원)

운 영 수 익		운 영 비 용	
과 목	금 액	과 목	금 액
등 록 금 수 입	48,894,105,777	보 수	29,415,371,923
전 입 및 기 부 수 입	29,768,608,747	관 리 운 영 비	14,588,189,850
교 육 부 대 수 입	2,633,673,243	연 구 학 생 경 비	33,139,150,306
교 육 외 수 입	478,005,864	교 육 외 비 용	522,706,480
		기 본 금 대 체 액	2,542,019,860
		운 영 차 액 대 체 액	2,861,415,169
		당 기 운 영 차 액	4,428,370,381
합 계	81,774,393,631	합 계	81,774,393,631

간 서 명	이 사	김진태	이 사	류광호	이 사	손삼각
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. 대차대조표

(단위 : 원)

자 산		부채및기본기본금	
과 목	금 액	과 목	금 액
예 금	20,794,687,258	단 기 차 입 금	294,736,000
미 수 금	114,775,200	일 반 예 수 금	183,815,990
선 급 금	-	제 세 예 수 금	131,960,380
선 급 법 인 세	58,982,490	기 타 예 수 금	29,151,203
투 자 유 가 증 권	16,295,250	등 록 금 선 수 금	12,680,778,280
기 타 자 산	47,875,000	기 타 선 수 금	1,552,709,131
임 의 연 구 기 금	684,765,065	미 지 급 금	282,220,418
임 의 건 축 기 금	5,644,334,771	장 기 차 입 금	2,565,896,000
임 의 장 학 기 금	254,222,789	임 대 보 증 금	86,500,000
임 의 퇴 직 기 금	1,152,671,918	기 타 고 정 부 채	144,208,555
임 의 특 정 목 적 기 금	3,033,089,894	법 인	13,783,750,149
토 지	14,965,816,195	임 의 연 구 적 립 금	684,765,065
건 물	103,780,915,599	임 의 건 축 적 립 금	5,644,334,771
(감가상각누계액)	-50,827,803,652	임 의 장 학 적 립 금	254,222,789
구 축 물	4,483,074,004	임 의 퇴 직 적 립 금	1,152,671,918
(감가상각누계액)	-1,150,031,587	임 의 특 정 목 적 적 립 금	3,033,089,894
기 계 기 구	26,477,029,356	전 기 이 월 운 영 차 액	63,701,988,754
(감가상각누계액)	-21,682,942,721	당 기 운 영 차 액	4,428,370,381
집 기 비 품	3,098,363,347		
(감가상각누계액)	-2,574,949,275		
차 량 운 반 구	349,938,296		
(감가상각누계액)	-329,539,220		
도 서	6,928,367,935		
(감가상각누계액)	-6,178,286,334		
건 설 가 계 정	1,493,518,100		
합 계	110,635,169,678	합 계	110,635,169,678

간서명	이 사 정현태	이 사 류강훈	이 사 손삼각
-----	----------------	----------------	----------------