

학교법인 일청학원

2023학년도 4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일 시 : 2023년 8월 29일(화) 14시 (회의소집 통보일 : 2023년 8월 21일)

2. 장 소 : 인터콘티넨탈 파르나스(서울 강남구)

3. 참석 임원

- 이 사(5인) : 하성규, 정현대, 손삼락, 정해상, 우남준

4. 불참 임원

- 이 사(4인) : 신영석, 이강형, 서중호, 이청대
 - 감 사(2인) : 권태균, 김동한

5. 안 건

- 제1호 : 2023학년도 추가경정 자금예산(안)
- 제2호 : 경일대학교 전임교원 임용(안)
 - 1) 경일대학교 전임교원 계약기간 변경 및 유형확정 보고(안)
 - 2) 경일대학교 전임교원 소속변경(안)
 - 3) 경일대학교 신규임용 포기 및 퇴직보고(안)
- 제3호 : 경일대학교 교원인사규정 개정(안)
- 제4호 : 2023학년도 고정자산 폐기(안)
- 제5호 : 경일대학교 교육용 토지 취득(안)
- 제6호 : 경일대학교 국제교류교육원 특별격려금 지급(안)
- 제7호 : 기타
 - 1) 경일대학교 현물기부(취득)(안)
 - 2) 디케어센터의원규정개정(안)
 - 3) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

이사장이 재적이사 5명이 참석하여 본 법인 정관 제32조에 의하여 성원이 되었으므로 개회를 선언한다.

간 서 명	이 사	하성규	이 사	정해상	이 사	우남준
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 제1호 : 제3호 : 2023학년도 추가경정 자금예산(안)

이사장이 “2023학년도 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 회계별 예산의 증감에 관하여 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 정현태이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 법인 일반업무회계는 본예산액 10,198,000,000원 대비 429,174,324원이 감소된 9,768,825,676원으로 편성하기로 의결하고, 법인수익사업회계는 본예산액 8,431,268,600원 대비 345,396,944원이 증가된 8,776,665,544원으로 편성하기로 의결하며, 경일대학교는 본예산액 90,135,584,949원 대비 9,708,822,527원 증액된 99,844,407,476원으로 편성하기로 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제2호 : 경일대학교 전임교원 임용(안)

1) 경일대학교 전임교원 계약 변경 및 유형확정 보고(안)

이사장이 경일대학교 전임교원 계약기간 변경 및 유형확정 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 신규임용 된 전임교원 이영주 교수에 대하여 연봉제 적용으로 인하여 계약기간을 변경하고 2023학년도 2학기 신규임용 교원 유은준 교수 외 11명에 대하여 유형확정을 보고 하는(안)임을 [붙임2-1]과 같이 설명하니 정해상 이사의 동의와 우남준 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 계약 변경 및 유형확정 보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 경일대학교 전임교원 소속변경(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 소속변경(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 전임교원 황규성 교수 외 1명에 대하여 소속 변경하는 (안)으로 경일대학교의 원활한 운영 및 학생교육을 위하여 전임교원 소속을 변경하고자 배부된 회의자료를 토대로 설명하니 손삼락 이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 소속변경(안)”이 [붙임2-2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

3) 경일대학교 신규임용 포기 및 퇴직보고(안)

이사장이 “2023학년도 경일대학교 신규임용 포기 및 퇴직보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 2023학년도 제3차 이사회 의결에 따른 2023학년도 2학기 신규임용자 중 1명이 일신상의 사유로 임용을 포기하고 상경학부 경영학전공 김용 교수의 희망퇴직 및 콘텐츠디자인학과 이재민 교수 외 1명이 일신상의 사유로 의원면직 하고자 하는 (안)임을 [붙임2-3]과 같이 설명하니 정현태 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 신규임용 포기 및 퇴직보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간	서	명	이	사	하	영	주	이	사	정	해	상	이	사	우	남	준
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 제3호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)

이사장이 “경일대학교 교원인사규정류 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 교원인사규정 비정년트랙 전임교원에 대한 규정적용 범위수정 및 비전임교원 임용사항 재정비를 위한 경일대학교 교원인사규정류를 개정하는(안)으로 회의자료를 토대로 설명하다. 회의자료를 상세히 검토한 결과 교원인사규정, 비전임교원임용규정의 개정사항이 적절하다고 판단되어 우남준 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 교원인사규정류 개정(안)”이 [붙임3]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 2023학년도 고정자산 폐기(안)

이사장이 “고정자산 폐기(안)”을 상정하고, ‘사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제32조(대손상각 등)’에 따라 경일대학교 교비회계 자산 중 내용연수를 초과하고 노후 및 파손으로 사용 불가능한 고정자산 80종 802점을 폐기하고자 하는 (안)임을 배부된 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 정현태 이사의 동의와 우남준 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “고정자산 폐기(안)”이 [붙임4]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제5호 : 경일대학교 교육용 토지 취득(안)

이사장이 “경일대학교 교육용 토지 취득(안)”을 상정하고, 경산시 하양읍 부호리 30번지 외 1필지는 도시관리계획(변경) 인가 조건이행을 위한 교지경계구역 내 사유지 및 국공유지를 경일대학교에서 매입하여 교육시설로 활용 하고자 하는(안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 해당토지를 검토한 결과 교육용 활용에 적절하다고 사료되어 정현태 이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 교육용 토지 취득(안)”이 [붙임5]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제6호 : 경일대학교 국제교류교육원 특별격려금 지급(안)

이사장이 “경일대학교 국제교류교육원 특별격려금 지급(안)”을 상정하고, 본 안건은 외국인 유학생을 적극적으로 유치하여 유학생 규모증대에 기여한 경일대학교 국제교류교육원 직원에게 특별 격려금을 지급하고자 하는 (안)임을 회의자료를 토대로 설명하니 우남준 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 국제교류교육원 특별격려금 지급(안)”이 [붙임6]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 기타

1) 경일대학교 현물기부(취득)(안)

이사장이 “경일대학교 현물기부(취득)(안)”을 상정하고, 본 안건은 책상 및 의자와 연구용 차량을 현물로 기부 받아 연구 및 교육에 활용하고자 자산으로 취득 하는 (안)으로 배부된 회의자료를 토대로 기부처 및 용도 자산가액을 상세히 설명하니 정해상 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 현물기부(취득)(안)”이 [붙임7-1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사	하성규	이사	정채승	이사	우남준
-----	----	-----	----	-----	----	-----

2) 디케어센터의원 규정개정(안)

이사장이 “디케어센터의원 규정개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 수익사업체 디케어센터의원 효율적인 운영을 위한 운영규정 및 보수규정을 개정 하고자 하는(안)으로 회의자료를 토대로 조직개편에 따른 부서명칭 변경 등으로 발생하는 개정사항을 설명하니 정현태 이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “디케어센터의원 규정개정(안)”이 [붙임7-2]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

3) 기타(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 우남준 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언


이사회 의 호선에 의하여 간서명 대표자로 하성규 이사, 정해상 이사, 우남준 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.

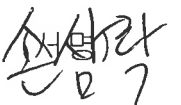
위 사실을 확인함

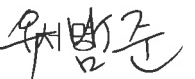
2023. 8. 29.

학교법인 일청학원 이사장 하 성 규 

이 사 정 현 태 

이 사 정 해 상 

이 사 손 삼 략 

이 사 우 남 준 

학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장

[붙임1]

2023학년도 추가경정 예산(안)

1. 법인일반회계 본예산(안)

가. 수입부

(단위:원)

2023학년도 추경예산액		2023학년도 본예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
전입및기부수입	500,000,000	650,000,000	-150,000,000
교육외수입	230,100,000	120,000,000	110,100,000
투자외 기타자산 수입	1,469,301,897	300,000,000	1,169,301,897
고정자산매각수입	400,000,000	2,000,000,000	-1,600,000,000
미사용전기이월금	7,169,423,779	7,128,000,000	41,423,779
합 계	9,768,825,676	10,198,000,000	-429,174,324

나. 지출부

(단위:원)

2023학년도 추경예산액		2023학년도 본예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
보수	60,000,000	60,000,000	-
관리운영비	173,000,000	158,000,000	15,000,000
교육외비용	100,000	-	100,000
전출금	400,000,000	400,000,000	-
예비비	138,423,779	52,000,000	86,423,779
투자외기타자산지출	8,460,301,897	700,000,000	7,760,301,897
고정자산매입지출	537,000,000	8,828,000,000	-8,291,000,000
합 계	9,768,825,676	10,198,000,000	-429,174,324

2. 수익사업회계 추가경정 예산(안)

가. 수익사업회계(합산)

1) 수입부

(단위:원)

2023학년도 추경예산액		2023학년도 본예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
유동부채	170,000,000	-	170,000,000
고정부채	130,000,000	190,000,000	-60,000,000
자본금	1,169,301,897	-	1,169,301,897
운영수익	7,801,200,000	8,059,268,600	-258,068,600
운영외수익	14,971,297	182,000,000	-167,028,703
전기이월자금	-508,807,650	-	-508,807,650
합 계	8,776,665,544	8,431,268,600	345,396,944

간서명	이사장	하성규	이사	정태승	이사	유남준
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

2) 지출부

(단위:원)

2023학년도 추경예산액		2023학년도 본예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
고정자산	269,301,394	170,100,000	99,201,394
유동부채	170,000,000	-	170,000,000
고정부채	330,000,000	390,000,000	-60,000,000
자본금	300,000,000	300,000,000	-
판매비와관리비	6,963,964,150	6,698,431,600	265,532,550
운영외비용	703,400,000	863,337,000	-159,937,000
예비비	40,000,000	9,400,000	30,600,000
합 계	8,776,665,544	8,431,268,600	345,396,944

3. 교비회계 본예산(안)

가. 수입부

(단위:원)

2023학년도 추경예산액		2023학년도 본예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
등록금및수강료수입	49,389,874,000	48,036,646,000	1,353,228,000
전입및기부수입	36,312,943,200	29,616,134,000	6,696,809,200
교육부대수입	3,297,941,410	3,126,941,410	171,000,000
교육외수입	710,868,960	408,614,000	302,254,960
투자외기타자산수입	3,943,970,360	3,765,598,000	178,372,360
고정부채입금	81,000,000	81,000,000	-
미사용전기이월자금	6,107,809,546	5,100,651,539	1,007,158,007
합 계	99,844,407,476	90,135,584,949	9,708,822,527

나. 지출부

(단위:원)

2023학년도 추경예산액		2023학년도 본예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
보수	32,233,776,940	30,824,158,231	1,409,618,709
관리·운영비	15,047,447,741	11,819,874,521	3,227,573,220
연구·학생경비	39,380,398,898	37,888,252,399	1,492,146,499
교육외비용	374,535,906	479,724,000	-105,188,094
예비비	1,337,921,571	895,454,720	442,466,851
투자외기타자산지출	1,179,566,123	997,060,500	182,505,623
고정자산매입지출	9,684,315,742	6,693,824,578	2,990,491,164
유동부채상환	294,736,000	294,736,000	-
고정부채상환	311,708,555	242,500,000	69,208,555
합 계	99,844,407,476	90,135,584,949	9,708,822,527

간서명	이사장	하성규	이사	정해성	이사	유남준
-----	-----	-----	----	-----	----	-----