

학교법인 일청학원 2022학년도 7차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일 시 : 2023년 2월 3일(금) 14시 (회의소집 통보일 : 2023년 1월 26일)

2. 장 소 : 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스(서울 강남구)

3. 참석 임원

- 이 사(5인) : 하성규, 정현태, 손삼락, 정해상, 이청대

4. 불참 임원

- 이 사(2인) : 조진현, 서중호
- 감 사(2인) : 권태균, 김동한

5. 안 건

- 제1호 : 학교법인일청학원 임원 임면(안)
- 제2호 : 경일대학교 전임교원 임용 및 임용포기 보고(안)
 - 1) 2023학년도 경일대학교 전임교원 신규임용(안)
 - 2) 2023학년도 경일대학교 신규임용 교원 임용포기 보고(안)
 - 3) 2022학년도 경일대학교 신규임용 전임교원 계약기간 변경(안)
- 제3호 : 2022학년도 2차 추가경정 자금예산(안)
- 제4호 : 2023학년도 본예산(안)
- 제5호 : 경일대학교 교원 징계 처분(안)
- 제6호 : 경일대학교 교직원보수규정 개정(안)
- 제7호 : 주식회사 경일대학교 기술지주회사 설립인가 보고(안)
- 제8호 : 고정자산 폐기(안)
- 제9호 : 기타
 - 1) 2022회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)
 - 2) 경일대학교 학칙 개정 보고(안)
 - 3) 경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)
 - 4) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

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

간 서 명	이 사	하 성 규	이 사	정 현 태	이 사	손 삼 락
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

- 제1호 : 학교법인일청학원 임원 임면(안)

이사장이 “학교법인 일청학원 임원 임면(안)”을 상정하고, 본 안건은 조진현 이사의 이사직을 사임함에 따른 해임 및 이사 선임(안)임을 설명하고 회의자료를 토대로 의견을 교환한 결과 조진현 이사의 해임(안)을 원안대로 의결하고 교육경험이 많은 신영석 교수를 조진현 이사의 후임 이사(교육이사)로 선임하는(안)을 정현태 이사가 제안하니 정해상 이사의 동의와 이청대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “학교법인 일청학원 임원 임면(안) 이 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제2호 : 경일대학교 전임교원 임용(안)

1) 경일대학교 전임교원 신규임용(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 신규임용(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 근거로 경일대학교 정년트랙 소방방재학부 부교수 한동진 외 1명 및 비정년트랙 교양학부 Bates Richard 조교수의 신규 임용 사항을 상세히 설명하니 손삼락 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 신규임용(안)”이 [붙임2-1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 2023학년도 경일대학교 신규임용 교원 임용포기 보고(안)

이사장이 “2023학년도 경일대학교 신규임용 교원 임용포기 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 2022학년도 제6차 이사회 의결에 따른 2023학년도 1학기 신규임용자 중 조현영 조교수가 일신상의 사유로 임용포기 하여 보고 하는(안)임을 설명하니 정해상 이사의 동의와 이청대 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “2023학년도 경일대학교 신규임용 교원 임용포기 보고(안)”이 [붙임2-2]와 같이 의결되었음을 선언하다.

3) 2022학년도 경일대학교 신규임용 전임교원 계약기간 변경(안)

이사장이 “2022학년도 경일대학교 신규임용 전임교원 계약기간 변경(안)”을 상정하고, 본 안건은 2022학년도 제6차 이사회 의결에 따른 2022학년도 2학기 신규임용된 정정용 부교수에 대하여 계약기간을 변경하는(안)임을 [붙임2-3]와 같이 설명하니 손삼락 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “2022학년도 경일대학교 신규임용 전임교원 계약기간 변경(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제3호 : 2022학년도 2차 추가경정 자금예산(안)

이사장이 “2022학년도 2차 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 이에 관하여 배부된 자료를 토대로 수입 및 지출 내역을 상세히 설명하니 이청대 이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 법인일반업무회계는 2차 추경예산액 13,631,444,322원 법인수익사업회계 2차 추경예산액은 18,295,480,316원으로 편성하기로 의결하고, 경일대학교 교비회계는 2차 추경예산액 92,803,354,363원으로 편성하기로 [붙임3]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사	하성진	이사	정현태	이사	손삼락
-----	----	-----	----	-----	----	-----

- 제4호 : 2023학년도 본예산(안)

이사장이 “2023학년도 본 예산(안)”을 상정하고, 본 안건은 사학기관 재무·회계 규칙을 준수하여 합리적이고 원활한 자금집행을 위한 예산을 편성함을 설명하다. 정현태 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 2023학년도 본예산 법인일반업무회계는 2022학년도 2차 추가경정예산액 13,631,444,322원 대비 3,433,444,322원이 감액된 10,198,000,000원으로 편성하기로 의결하고, 법인수익사업회계는 2022학년도 2차 추가경정예산액 18,295,480,316원 대비 9,864,211,716이 감액된 8,431,268,600으로 편성하기로 의결하다. 또한 경일대학교 교비회계 본예산액은 2022학년도 2차 추가경정예산액 92,803,354,363원 대비 2,667,769,414원이 감액된 90,135,584,949원으로 편성하기로 [붙임4]과 같이 의결하다.

- 제5호 : 경일대학교 교원징계 처분(안)

이사장이 “경일대학교 교원징계 처분(안)”을 상정하고, 본 안건은 2022년 6차 이사회(2022.12.27.)

참석이사 전원 찬성으로 “ 경일대학교 전임교원 징계처분 (안)”이 [붙임5]와 같이 의결되었음을 선언하다.

- 제6호 : 경일대학교 보수규정 개정(안)

이사장이 “경일대학교 보수규정 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 교원 연봉제 문구 수정 및 최저임금 상승 등으로 일반직 및 사무직 직원 7급에서 9급 봉급지급표 변경에 따른 보수규정 개정(안)으로 배부된 자료를 토대로 보수책정표 개정내용을 상세히 설명하다. 회의자료를 토대로 논의한 결과 보수규정 개정 내용이 적절하다고 판단 되므로 이청대 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 보수규정 개정(안)이 [붙임6]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 주식회사 경일대학교 기술지주회사 설립인가 보고(안)

이사장이 “주식회사 경일대학교 기술지주회사 설립인가 보고(안)”을 상정하고, 본 법인이 유지·경영하는 경일대학교의 발전 및 수익을 위한 기술지주회사 설립 인가 보고(안)임을 설명하다. 기술가치평가를 통하여 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 따라 2023년 1월 20일자로 교육부로부터 경일대학교 기술지주 설립을 인가 받았으며 2023년 2월 중 기술지주회사 법인설립 및 사업자 등록을 진행하여 대학재정에 기여할 계획임을 보고하니 정현태 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “주식회사 경일대학교 기술지주회사 설립인가 보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사	하성규	이사	김근태	이사	손삼락
-----	----	-----	----	-----	----	-----

- 제8호 : 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 103종 2,297점을 폐기하고자 하는 (안)임을 배부된 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 정해상 이사의 동의와 이청대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “고정자산 폐기(안)”이 [붙임8]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제9호 : 기타

1) 2022회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)

이사장이 “2022회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)”을 상정하고, 「사립학교교직원연금법」 및 「사립학교법」에 의거, 2022회계연도 신규수익사업 출자 및 운영경비 지출 등으로 인하여 사학연금 법정부담금 부담 능력에 어려움이 있으므로 법인부담금을 학교부담으로 신청한 내용과 한국사학진흥재단의 승인 결과에 관하여 상세히 설명하다. 법인의 재정상황을 고려한 결과 2022년도 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 중 158,511천원을 초과하는 금액은 학교부담이 필요한 상황으로 승인 결과가 적절하다고 사료되므로 손삼락 이사의 동의와 이청대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “2022회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)”이 [붙임9-1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 경일대학교 학칙 개정 보고(안)

이사장이 “경일대학교 학칙 개정 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 2023학년도 학제·정원 조정 및 신청학점 허용 기준의 명확화 등을 위한 학칙 개정(안)으로 회의자료를 토대로 개정내용을 상세히 설명하고 보고하니 정해상 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 학칙 개정 보고(안)이 [붙임9-2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다

3) 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 전임교원 희망퇴직 1명 및 의원면직 퇴직 대상자 5명(만화애니메이션학부 서재일 교수 외 4명)의 퇴직을 보고하고자 하는(안)임을 [붙임9-3]과 같이 설명하니 정현태 이사의 동의와 이청대 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사	하성규	이사	이청대	이사	손삼락
-----	----	-----	----	-----	----	-----

4) 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 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

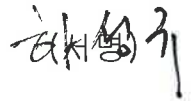
이사회 의 호선에 의하여 간서명 대표자로 하성규 이사, 정현태 이사, 손삼락 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함

2023. 2. 3.

학교법인 일청학원 이사장

하 성 규



이 사

정 현 태



이 사

손 삼 락



이 사

이 청 대



이 사

정 해 상



학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장