

학교법인 일청학원

2023학년도 8차 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 : 2024년 2월 2일(금) 14시 (회의소집 통보일 : 2024년 1월 25일)

2. 장 소 : 호텔 인터볼고 대구(대구시 수성구)

3. 참석 임원

- 이 사(5인) : 하성규, 정현태, 서중호, 우남준, 이강형

4. 불참 임원

- 이 사(4인) : 손삼락, 정해상, 신영석, 이청대

- 감 사(2인) : 권태균, 김동한

5. 안 건

제1호 : 학교법인일청학원 기본재산(토지) 처분 신청(안)

제2호 : 2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)

제3호 : 경일대학교 전임교원 임용 및 퇴직보고(안)

1) 경일대학교 2023-2학기 및 2024-1학기 전임교원 신규임용(안)

2) 경일대학교 2024-1학기 전임교원 승진임용(안)

3) 경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)

제4호 : 경일대학교 전임교원 소속변경 보고(안)

제5호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)

제6호 : 2024학년도 전임교원 신규임용 유형확정 보고(안)

제7호 : 2023학년도 2차 추가경정 자금예산(안)

제8호 : 2024학년도 본예산(안)

제9호 : 고정자산 폐기(안)

제10호 : 기타

1) 디케어센터의원 운영규정 개정(안)

2) 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	김태균	이 사	[서명]
-------	-----	-----	-----	-----	-----	------

- 제1호 : 학교법인 일청학원 기본재산(토지) 처분 허가 신청(안)

이사장이 “ 학교법인 일청학원 기본재산(토지) 처분 허가 신청(안)”을 상정하고, 본 안건은 수익사업 디케어 센터의원 출자금 및 수익용 예금 대체취득을 위한 수익용 기본재산 토지를 처분하는(안)임을 회의자료를 토대로 설명한다. 교지경계선 밖에 위치한 수익이 낮은 수익용 토지를 처분하고 수익용 예금으로 대체취득하여 예금이 자수입 확보 및 본 법인의 수익사업 디케어센터의원 운영비 출자하여 장기적인 재정안정을 도모함을 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “ 수익용 기본재산 토지 처분(안)”이 [붙임1]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

- 제2호 : 2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)

이사장이 “2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)”을 상정하고, 「사립학교교직원연금법」 및 「사립학교법」에 의거, 2023회계연도 재정상황 개선을 위해 노력하였으나 수익사업 부진 및 법인 운영경비 지출 등으로 인한 사학연금 법정부담금 부담 능력에 어려움이 있으므로 법인부담금을 학교부담으로 신청한 내용과 한국사학진흥재단의 승인결과에 관하여 상세히 설명한다. 법인의 재정상황을 고려한 결과 2023회계연도 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 중 200,000천원을 초과하는 금액은 학교부담이 필요한 상황으로 승인 결과가 적정하다고 사료되며 법인은 운영순수익 제고를 위해 수익사업체의 수익을 안정화 시키고 장기적인 수익 증가 및 법인운영비용 절감노력을 실행할 예정이므로 우남준 이사의 동의와 이강형 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)”이 [붙임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.


- 제3호 : 경일대학교 전임교원 임용 및 퇴직보고(안)

1) 경일대학교 2023-2학기 및 2024-1학기 전임교원 신규임용(안)

이사장이 “경일대학교 2023-2학기 및 2024-1학기 전임교원 신규임용(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 근거로 경일대학교 2023학년도 2학기 및 2024학년도 1학기 전임교원 신규임용 대상자를 상세히 설명한다. 회의자료를 검토한 결과 2023학년도 2학기 비정년트랙 산학협력중점 전임교원 G-반도체공정설비학과 조교수 주재명 외 1명 및 2024학년도 1학기 비정년트랙 산학협력중점 전임교원 방산혁신클러스터사업단 조교수 이재근에 대하여 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 신규임용(안)”이 [붙임3-1]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

2) 경일대학교 2024-1학기 전임교원 승진임용(안)

이사장이 “2024학년도 1학기 경일대학교 전임교원 승진임용(안)”을 상정하고, 2024학년도 1학기 연봉제 전임교원 승진임용에 대한 심의 사항 및 업적평가 결과 등을 설명한다. 회의자료를 토대로 의견을 나눈 결과 사진 영상학부 부교수 김보성에 대하여 교원인사위원회의 평가가 적정하다고 사료되어 정현태 이사의 동의와 우남준 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 승진임용(안)”이 [붙임3-2]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

간서명	이사	하성규	이사	김강민	이사	
-----	----	-----	----	-----	----	---

3) 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 희망퇴직 대상자 스마트경영학부 남병탁 교수 및 의원면직 퇴직 대상자 글로벌비즈니스학부 조교수 오수정 외 2명에 대한 퇴직을 보고하고자 하는 (안)임을 [붙임3-3]와 같이 설명하니 서중호 이사의 동의와 이강형 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”이 [붙임3-3]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 경일대학교 전임교원 소속변경 보고(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 소속변경(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 전임교원 이준영 조교수 외 1명에 대하여 소속 변경하는 (안)으로 경일대학교의 원활한 운영 및 학생교육을 위한 지방대학활성화사업단 요청에 따른 전임교원 소속을 변경하고자 배부된 회의자료를 토대로 설명하니 우남준 이사의 동의와 정현대 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 소속변경(안)”이 [붙임4]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제5호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)

이사장이 “경일대학교 교원인사규정류 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 비전임교원 징계에 관한 조 신설 및 비전임교원 면직사항 수정에 따른 경일대학교 비전임교원임용규정을 개정하는(안)으로 회의자료를 토대로 설명한다. 회의자료를 상세히 검토한 결과 비전임교원임용규정의 개정사항이 적절하다고 판단되어 우남준 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 교원인사규정류 개정(안)”이 [붙임5]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제6호 : 2024학년도 전임교원 신규임용 유형확정 보고(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 신규임용 유형확정 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 2024학년도 1학기 경일대학교 신규임용 교원 게임콘텐츠학과 조교수 김은정 외 2명에 대하여 정년트랙(유형1)로 유형확정을 보고 하는(안)임을 [붙임6]와 같이 설명하니 정현대 이사의 동의와 이강형 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 유형확정 보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 2023학년도 2차 추가경정 자금예산(안)

이사장이 “2023학년도 2차 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 이에 관하여 배부된 자료를 토대로 수입 및 지출 내역을 상세히 설명하니 이강형 이사의 동의와 정현대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 법인일반회계는 2차 추경예산액 15,470,737,484원 법인수익사업회계 2차 추경예산액은 7,555,536,150원으로 편성하기로 의결하고, 경일대학교 교비회계는 2차 추경예산액 99,659,437,744원으로 편성하기로 [붙임7]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

간서명	이사	하성주	이사	김민준	이사	정현태
-----	----	-----	----	-----	----	-----

- 제8호 : 2024학년도 본예산(안)

이사장이 “2024학년도 본예산(안)”을 상정하고, 본 안건은 사학기관 재무·회계 규칙을 준수하여 합리적으로 원활한 자금집행을 위한 예산을 편성함을 설명한다. 우남준 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 2024학년도 본예산 법인일반회계는 2023학년도 2차 추가경정예산 15,470,737,484원 대비 8,674,554,484원이 감액된 6,796,183,000원으로 편성하기로 의결하고, 법인수익사업회계는 2023학년도 2차 추가경정예산액 7,555,536,150원 대비 1,360,036,150원 감액된 6,195,500,000원으로 편성하기로 의결한다. 또한 경일대학교 교비회계 본예산액은 2023학년도 2차 추가경정예산액 99,659,437,744원 대비 698,909,997원 감액된 98,960,527,747원으로 편성하기로 [붙임8]과 같이 의결하다.

- 제9호 : 고정자산 폐기(안)

이사장이 “고정자산 폐기(안)”을 상정하고, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제32조(대손상각 등)에 따라 경일대학교 교비회계 자산 및 법인일반회계 자산 중 내용연수를 초과하고 노후 및 파손으로 사용 불가능한 교비회계 고정자산 204종 2,308점, 법인일반회계 10종 82점을 폐기하고자 하는 (안)임을 배부된 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 서중호 이사의 동의와 이강형 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “고정자산 폐기(안)”이 [붙임9]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.


- 제10호 : 기타

1) 디케어센터의원 운영규정 개정(안)

이사장이 “디케어센터의원 운영규정 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 디케어센터의원 원활한 운영을 위하여 운영위원회 구성 조정을 위한 운영규정을 개정 하는(안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 배부된 회의 자료를 토대로 논의한 결과 우남준 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “디케어센터 의원 운영규정 개정(안)”이 [붙임10]과 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 정현태 이사의 동의와 우남준이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

간서명	이사	하성규	이사	정현태	이사	
-----	----	-----	----	-----	----	---


7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언


이사회회 호선에 의하여 간서명 대표자로 하성규 이사장, 정현태 이사, 이강형 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.


위 사실을 확인함

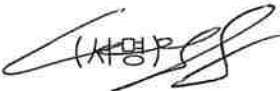
2024. 2. 2.

학교법인 일청학원 이 사 하 성 규 

이 사 정 현 태 

이 사 서 중 호 

이 사 우 남 준 

이 사 이 강 형 

학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장

[붙임6]

경일대학교 전임교원 신규임용 유형확정 현황

순번	소 속	성 명	직 위	입면일자	입면종료일	구 분	비 고
1	게임콘텐츠학과	조교수	김은정	2024-03-01	2026-02-28	정년트랙 (유형1)	유형확정
2	게임콘텐츠학과	조교수	정찬용	2024-03-01	2026-02-28	정년트랙 (유형1)	유형확정
3	만화애니메이션학부	조교수	엄지은	2024-03-01	2026-02-28	정년트랙 (유형1)	유형확정

[붙임7]

2022학년도 2차 추가경정 자금예산(안)

1. 법인일반회계 2차 추가경정 자금예산(안)

가. 수입부

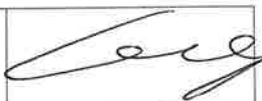
(단위:원)

2023학년도 2차 추경예산액		2023학년도 추경예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
전입및기부수입	-	500,000,000	-500,000,000
교육외수입	355,828,808	230,100,000	125,728,808
투자외 기타자산 수입	2,719,301,897	1,469,301,897	1,250,000,000
고정자산매각수입	5,226,183,000	400,000,000	4,826,183,000
미사용전기이월금	7,169,423,779	7,169,423,779	-
합 계	15,470,737,484	9,768,825,676	5,701,911,808

나. 지출부

(단위:원)

2023학년도 2차 추경예산액		2023학년도 추경예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
보수	60,000,000	60,000,000	-
관리운영비	125,000,000	173,000,000	-48,000,000
교육외비용	100,000	100,000	-
전출금	500,000,000	400,000,000	100,000,000
예비비	81,009,074	138,423,779	-57,414,705
투자외기타자산지출	14,167,628,410	8,460,301,897	5,707,326,513
고정자산매입지출	537,000,000	537,000,000	-
고정부채상환	-	-	-
합 계	15,470,737,484	9,768,825,676	5,701,911,808

간서명	이사	하성진	이사	김정민	이사	
-----	----	-----	----	-----	----	---

2. 수익사업회계(합산) 자금예산(안)

가. 수입부

(단위:원)

2023학년도 2차 추경예산액		2023학년도 추경예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
고정자산	-	-	-
유동부채	170,000,000	170,000,000	-
고정부채	80,000,000	130,000,000	-50,000,000
자본금	2,300,445,410	1,169,301,897	1,131,143,513
운영수익	5,498,650,000	7,801,200,000	-2,302,550,000
운영외수익	15,248,390	14,971,297	277,093
전기이월자금	-508,807,650	-508,807,650	-
합 계	7,555,536,150	8,776,665,544	-1,221,129,394

나. 지출부

(단위:원)

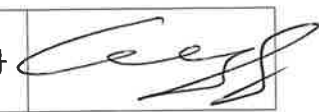
2023학년도 2차 추경예산액		2023학년도 추경예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
고정자산	142,050,294	269,301,394	-127,251,100
유동부채	170,000,000	170,000,000	-
고정부채	280,000,000	330,000,000	-50,000,000
자본금	-	300,000,000	-300,000,000
판매와관리비	6,738,683,150	6,963,964,150	-225,281,000
운영외비용	203,102,706	703,400,000	-500,297,294
예비비	21,700,000	40,000,000	-18,300,000
합 계	7,555,536,150	8,776,665,544	-1,221,129,394

3. 교비회계 2차 추가경정 자금예산(안)

가. 수입부

(단위:원)

2023학년도 2차 추경예산액		2023학년도 추경예산액 (B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
등록금및수강료수입	50,157,414,000	49,389,874,000	767,540,000
전입및기부수입	37,180,538,900	36,312,943,200	867,595,700
교육부대수입	3,616,561,476	3,297,941,410	318,620,066
교육외수입	771,463,040	710,868,960	60,594,080
투자외기타자산수입	1,744,720,360	3,943,970,360	-2,199,250,000
고정부채입금	81,000,000	81,000,000	-
미사용전기이월자금	6,107,739,968	6,107,809,546	-69,578
합 계	99,659,437,744	99,844,407,476	-184,969,732

간서명	이사	하성주	이사	김현진	이사	
-----	----	-----	----	-----	----	---

나. 지출부

(단위:원)

2023학년도 2차 추경예산액		2023학년도 추경예산액	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)	(B)	
보수	33,284,758,750	32,233,776,940	1,050,981,810
관리·운영비	14,967,824,788	15,047,447,741	-79,622,953
연구·학생경비	36,530,315,228	39,380,398,898	-2,850,083,670
교육외비용	386,220,376	374,535,906	11,684,470
예비비	1,261,062,811	1,337,921,571	-76,858,760
투자외기타자산지출	2,930,718,729	1,179,566,123	1,751,152,606
고정자산매입지출	9,682,092,507	9,684,315,742	-2,223,235
유동부채상환	294,736,000	294,736,000	-
고정부채상환	311,708,555	311,708,555	-
미사용차기이월자금	10,000,000	-	10,000,000
합 계	99,659,437,744	99,844,407,476	-184,969,732

[붙임8]

2024학년도 본예산(안)

1. 법인일반회계 본예산(안)

가. 수입부


(단위:원)

2024학년도 본예산액		2023학년도 2차 추가경정	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)	(B)	
전입및기부수입	570,000,000	-	570,000,000
교육외수입	300,000,000	355,828,808	-55,828,808
투자외 기타자산 수입	700,000,000	2,719,301,897	-2,019,301,897
고정자산매각수입	5,226,183,000	5,226,183,000	-
미사용전기이월금	-	7,169,423,779	-7,169,423,779
합 계	6,796,183,000	15,470,737,484	-8,674,554,484

나. 지출부

(단위:원)

2024학년도 본예산액		2023학년도 2차 추가경정(B)	증 감 (A-B)
항 목	금 액(A)		
보수	61,000,000	60,000,000	1,000,000
관리운영비	291,000,000	125,000,000	166,000,000
교육외비용	-	100,000	-100,000
전출금	400,000,000	500,000,000	-100,000,000
예비비	118,000,000	81,009,074	36,990,926
투자외기타자산지출	5,926,183,000	14,167,628,410	-8,241,445,410
고정자산매입지출	-	537,000,000	-537,000,000
합 계	6,796,183,000	15,470,737,484	-8,674,554,484

간서명	이사	하영진	이사	김정원	이사	
-----	----	-----	----	-----	----	---