

# 학교법인 일청학원

## 2021학년도 8차 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 : 2022년 1월 27일(목) 14시 (회의소집 통보일 : 2022년 1월 19일)

2. 장 소 : 서반빌딩 9층(대구시 수성구 범어동)

3. 참석 임원

- 이 사(6인) : 하성규, 정현태, 류장호, 윤순갑, 이청대, 서중호

4. 불참 임원

- 이 사(3인) : 손삼락, 김정행, 조진현

- 감 사(2인) : 임성웅, 권태균

5. 안 건

제1호 : 학교법인일청학원 정관 개정(안)

제2호 : 2021학년도 2차 추가경정 자금예산(안)

제3호 : 2022학년도 본예산(안)

제4호 : 2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)

제5호 : 수익용 기본재산 처분(안)

1) 수익용 기본재산(토지및건물) 처분(안)

2) 수익용 기본재산 예금 처분(안)(건강검진센터 출자)

제6호 : 경일대학교 교원 징계의결 요청(안)

제7호 : 2021학년도 고정자산 폐기(안)

제8호 : 기타

1) 경일대학교 미국캠퍼스 계획(안)

2) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

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

간 서 명	이 사	하성규	이 사	정현태	이 사	류장호
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**- 제1호 : 학교법인일청학원 정관 개정(안)**

이사장이 “학교법인 일청학원 정관 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 수익사업 명칭변경 및 경일대 학교 보직과 관련된 조항들을 개정하고자 하는(안)임을 설명하고, 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 본 안건은 윤순갑 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “학교법인 일청학원 정관 개정(안)”이 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제2호 : 2021학년도 2차 추가경정 자금예산(안)**

이사장이 “2021학년도 2차 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 이에 관하여 배부된 자료를 토대로 수입 및 지출 내역을 상세히 설명하니 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 법인일반업무회계는 2차 추경예산액 26,423,228,288원 법인수익사업회계 2차 추경예산액은 5,157,383,736원으로 편성하기로 의결하고, 경일대학교 교비회계는 2차 추경예산액 80,705,990,672원으로 편성하기로 [붙임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제3호 : 2022학년도 본예산(안)**

이사장이 “2022학년도 본 예산(안)”을 상정하고, 본 안건은 사학기관 재무·회계 규칙을 준수하여 합리적이고 원활한 자금집행을 위한 예산을 편성함을 설명하다. 이청대 이사의 동의와 윤순갑 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 2021학년도 본예산 법인일반업무회계는 2021학년도 2차 추가경정예산액 26,423,228,288원 대비 12,324,228,288원이 감액된 14,099,000,000원으로 편성하기로 의결하고, 법인수익사업회계는 2021학년도 2차 추가경정예산액 5,157,383,736원 대비 18,956,916,264원이 증액된 24,114,300,000원으로 편성하기로 의결하다. 또한 경일대학교 교비회계 본예산액은 2021학년도 2차 추가경정예산액 80,705,990,672원 대비 2,053,080,948원이 증액된 82,759,071,620원으로 편성하기로 [붙임3]과 같이 의결하다

**- 제4호 : 2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)**

이사장이 “2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)”을 상정하고, 「사립학교교직원연금법」 및 「사립학교법」에 의거, 2021회계연도 신규수익사업 준비로 인하여 사학연금 법정부담금 부담 능력에 어려움이 있으므로 법인부담금을 학교부담으로 신청한 내용과 한국사학진흥재단의 승인 결과에 관하여 상세히 설명하다. 법인의 재정상황을 고려한 결과 2021년도 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 중 353,062천원을 초과하는 금액은 학교부담이 필요한 상황으로 승인 결과가 적정하다고 사료되므로 서중호 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)”이 [붙임4]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간	서	명	이	사	하	성	기	이	사	정	현	태	이	사	류	장	호
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**- 제5호 : 수익용 기본재산 처분(안)**

**1) 수익용 기본재산(토지및건물) 처분(안)**

이사장이 “학교법인 일청학원 수익용 기본재산(안)”을 상정하고, 수익률이 낮은 대구시 범어동 서반빌딩 및 당진시 송악읍 복운리 토지를 처분허가 신청 하고자 하는(안)임을 설명하다. 임대수익이 발생하는 저수익 자산 서반빌딩 및 당진 토지를 처분하고 처분대체 자산으로 신규사업인 잠수풀 및 실내서핑장을 건립하여 높은 수익을 창출하고 경일대학교 발전에 이바지 하고자 함을 회의자료를 토대로 설명하니 정현태 이사의 동의와 윤순갑 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “수익용 기본재산 처분(안)”이 [붙임5-1]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**2) 수익용 기본재산 예금 처분(안)(건강검진센터 출자)**

이사장이 “수익용 기본재산 예금 처분(안)”을 상정하고, 본 안건은 지난 2021학년도 4차 이사회 (2021.09.16.)에 의결한 수익사업 건강검진센터 출자금 지출을 위한 수익용 기본재산 예금 처분신청과 같이 추가 출자를 위한 수익용 예금을 처분 하는(안)임을 설명하다. 회의자료를 토대로 논의한 결과 2022년 개원예정인 건강검진센터에 수익성을 기대하며 공사비용 등의 재원이 필요하다고 판단되어 수익용 예금을 처분하여 출자함을 이청대 이사의 동의와 정현태 이사의 재청으로 “수익용 기본재산 예금 처분(안)”이 [붙임5-2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제6호 : 경일대학교 교원 징계의결 요구(안)**

이사장이 “경일대학교 전임교원 징계의결 요구(안)”을 상정하고, 본 안건은 2021년 4차 이사회 (2021.9.16.) 의결에 따라 교원소청심사위원회 결정에 따라 교원징계위원회에 재의결을 요청하는(안)임을 설명하다. 교원소청심사위원회에서 징계처분이 과중하다고 결정되었으나 징계사유는 대부분 인정된다는 결정서 의견에 따라 중징계로 교원징계위원회에 재의결을 요구하기로 서중호 이사의 동의와 윤순갑 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 [붙임6]와 같이 의결하다.

**- 제7호 : 고정자산 폐기(안)**

이사장이 “고정자산 폐기(안)”을 상정하고, ‘사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제32조(대손상각 등)’에 따라 본 법인 일반회계와 경일대학교 교비회계 자산 중 내용연수를 초과하고 노후 및 파손으로 사용 불가능 및 수리비용이 재구입비용을 초과하는 고정자산을 폐기하고자 하는 (안)임을 배부된 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 류장호 이사의 동의와 이청대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “고정자산 폐기(안)”이 [붙임7]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간	서	명	이	사	하	성	기	이	사	정	현	태	이	사	류	장	호
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 제8호 : 기타

1) 경일대학교 미국캠퍼스 계획 보고(안)

이사장이 “경일대학교 미국캠퍼스 계획 보고(안)”을 상정하고 본 안건은 경일대학교의 입학자원 확대 및 예체능 분야의 기회창출을 위한 경일대학교 미국캠퍼스를 건립하고자 하는(안)임을 설명하고, 회의자료를 토대로 미국캠퍼스 계획안을 보고하니 이청대 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 미국캠퍼스 계획 보고(안)”이 [붙임8]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

2) 이사회 회의록 비공개(안)



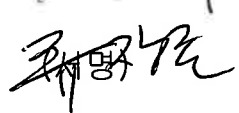
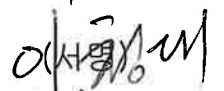


이사장이 “이사회 회의록 비공개(안)”을 상정하고 「사립학교법 제18조의2의 제4항」에 의거, 이사회 회의록의 비공개 대상에 해당하는 “개인의 신상에 관한 사항” 및 “「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호·제5호·제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 본 법인과 직접 관련되는 사항”은 공개하지 아니할 것을 정현태 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

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

위 사실을 확인함

2022. 1. 27.

학교법인 일청학원 이사장	하 성 규 
이 사	정 현 태 
이 사	류 장 호 
이 사	이 청 대 
이 사	서 중 호 
이 사	윤 순 갑 

**학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장**