

# 학교법인 일청학원 2022학년도 5차 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 : 2022년 10월 27일(목) 14시 (회의소집 통보일 : 2022년 10월 18일)

2. 장 소 : 디케어센터의원 행정동 회의실(대구시 서구 )

3. 참석 임원

- 이 사(5인) : 하성규, 정현태, 류장호, 윤순갑, 정해상

4. 불참 임원

- 이 사(4인) : 손삼락, 조진현, 이청대, 서중호  
- 감 사(2인) : 권태균, 김동한

5. 안 건

- 제1호 : 2022학년도 추가경정 자금예산(안)
- 제2호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)
- 제3호 : 경일대학교 전임교원 직위변경 및 유형확정 보고(안)
- 제4호 : 경일대학교 보수규정 개정(안)
- 제5호 : 경일대학교 학칙 개정 보고(안)
- 제6호 : 디케어센터의원 규정 제정 및 개정(안)
- 제7호 : (주)오토노머스에이투지 약정 이행에 따른 주식증여 보고(안)
- 제8호 : 기타(이사회 회의록 비공개(안))

6. 회의내용

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

**- 제1호 : 2022학년도 추가경정 자금예산(안)**

이사장이 “2022학년도 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 이에 관하여 배부된 자료를 토대로 법인 일반회계, 수익사업회계, 교비회계 수입 및 지출 내역을 상세히 설명하니 정해상 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 법인일반업무회계는 추경예산액 13,664,070,322원 법인수익사업회계 추경예산액 18,699,855,356원으로 편성하기로 의결하고, 경일대학교 교비회계는 추경예산액 94,973,393,283원으로 편성하기로 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

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

**- 제2호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)**

이사장이 “경일대학교 교원인사규정류 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 비전임교원임용규정 중 연구교수 임용자격 및 처우 변경 등을 위한 경일대학교 교원인사규정류를 개정하는(안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 윤순갑 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 교원인사규정류 개정(안)”이 [붙임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제3호 : 경일대학교 전임교원 직위변경 및 유형확정 보고(안)**

이사장이 “경일대학교 전임교원 직위변경 및 유형확정 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 2022학년도 3차 및 4차 이사회 의결에 따라 2022년 2학기 신규임용 된 전임교원 직위변경 및 유형확정을 보고하는 (안)으로 경일대학교 전임교원(정년트랙) 유형체계 따른 유형확정 및 경력사항을 고려한 직위변경 사항을 배부된 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 윤순갑 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 직위변경 및 유형확정 보고(안)”이 [붙임3]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제4호 : 경일대학교 보수규정 개정(안)**

이사장이 “경일대학교 보수규정 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 전임교원 및 비전임교원 학생상담 활성화를 위한 보수규정 개정(안)으로 배부된 자료를 토대로 상담장려비 개정내용을 상세히 설명하다. 자료를 토대로 논의한 결과 보수규정 상담장려비 개정 사항이 적절하다고 판단되므로 류장호 이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 보수규정 개정(안)이 [붙임4]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제5호 : 경일대학교 학칙 개정 보고(안)**

이사장이 “경일대학교 학칙 개정 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 유연학기 운영 기준 보완 및 다전공 활성화 등을 위한 개정(안)으로 회의자료를 토대로 개정내용을 상세히 설명하고 보고하니 류장호 이사의 동의와 윤순갑 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 학칙 개정 보고(안)이 [붙임5]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제6호 : 디케어센터의원 규정 제정 및 개정(안)**

이사장이 “디케어센터의원 규정 제정 및 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 수익사업체 디케어센터의원 개원에 따른 운영규정을 제정 및 개정 하고자 하는(안)으로 회의자료를 토대로 보수규정 개정 사항과 운영규정 내용 및 운영규정 변경시 이사회 의결에 따라 개정함을 상세히 설명하니 정현태 이사의 동의와 정해상 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “디케어센터의원 규정 제정 및 개정(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사장	하성규	이사	정현태	이사	류장호
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 제7호 : (주)오토노머스에이투지 약정 이행에 따른 주식증여 보고(안)

이사장이 “(주)오토노머스에이투지 약정이행에 따른 주식증여 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교와 (주)오토노머스에이투지와 자율주행 관련 창업 약정서에 따라 주식을 무상증여 받았음을 보고하는(안)으로 (주)오토노머스에이투지 보통주식 19,570주를 경일대학교가 무상취득 하였음을 보고 하니, 정해상 이사의 동의와 윤순갑 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “(주)오토노머스에이투지 약정이행에 따른 주식증여 보고(안)”이 [붙임7]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제8호 : 기타(이사회 회의록 비공개(안))




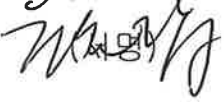

이사장이 “이사회 회의록 비공개(안)”을 상정하고 「사립학교법 제18조의2의 제4항」에 의거, 이사회 회의록의 비공개 대상에 해당하는 “개인의 신상에 관한 사항” 및 “「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호·제5호·제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 본 법인과 직접 관련되는 사항”은 공개하지 아니할 것을 정현태 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

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. 10. 27.

학교법인 일청학원 이사장	하성규	
이사	정현태	
이사	류장호	
이사	윤순갑	
이사	정해상	

**학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장**