

(학교법인 백석대학교)

2019학년도 제4차 이사회회의록

회의소집일자		2019. 08. 20.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2019. 8. 29.(목) 11:00
2. 장 소 : 백석비전센터 11층 회의실
3. 참석이사 : 8명(이상열, 박요일, 윤미란, 양병희, 탁희성, 김광연, 이희주, 김준숙)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(안종인, 문상혁)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인부국장 박윤갑, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 이사장 선출의 건
 - 2) 정관 변경(안) 심의의 건
 - 3) 백석대학교 총장 겸직 허가의 건
 - 4) 교원 임용(안) 심의의 건
 - 5) 제규정 개정(안) 심의의 건
 - 6) 교육용 기본재산 취득(안) 심의의 건
9. 보고사항
 - 1) 법인일반회계 예산 전용 보고

10. 회의내용

이사장 직무대행 이상열 : 안녕하십니까? 먼저 본 회의를 시작하기에 앞서 이사 점명을 하겠습니다. 지난 이사회에서 선임된 박요일 이사님께서도 관할청으로부터 지난 8.20자로 임원 취임 승인되어 금번 이사회에 참석하셨습니다. (법인본부 정원택 과장의 이사 점명 및 성원보고를 하다.) 성원이 되었으므로 2019학년도 제4차 이사회 개회를 선언합니다.

간서명	성 명	탁희성	김광연	김준숙
	서 명	탁희성	김광연	김준숙

제1안건 : 이사장 선출의 건

이사장 직무대행 이상열 : 첫 번째 안건은 이사장 선출의 건입니다. 지난 이사회에서 이석현 이사장님께서 본 법인 이사 및 이사장의 직을 사임함에 따라 저를 이사장 직무대행자로 선출해 주셨습니다. 현재 이사장이 공석이므로 금번 이사회에서는 차기 이사장을 선출하고자 하오니 이사님들께서는 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 탁희성 : 본 법인의 이사장 후보로서 이번에 새로이 선임되신 박요일 이사님을 추천하고자 합니다. 박요일 이사님은 총회재단 이사장도 맡고 계셔서 우리 대학 발전을 위한 책임자라고 생각합니다.

이사장 직무대행 이상열 : 탁희성 이사님께서 박요일 이사님을 추천하여 주셨습니다. 다른 분 추천하실 분 계십니까?(참석이사 전원이 다른 추천자가 없다고 말하다.) 그러면, 박요일 이사님께서 차기 이사장 후보로 단독 추천되었습니다. 각 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 김광연 : 저 역시 다른 의견 없이 박요일 이사님께서 차기 이사장으로 선출하는 것에 대하여 동의합니다.

이 사 김준숙 : 재청합니다.

이사장 직무대행 이상열 : 다른 의견은 없으십니까? (전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 그러면, 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 차기 이사장으로 박요일 이사님께서 선출되었음을 선포합니다. 다음 두 번째 안건부터는 이사장으로 선출되신 박요일 이사장님께서 진행해 주시겠습니다.

	성 명	탁희성	김광연	김준숙
간서명	서 명	탁희성	김광연	김준숙

제2안건 : 정관 변경(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 먼저 부족한 저를 이사장으로 선출해 주심에 감사드리며, 우리 법인과 학교의 발전을 위해 노력하겠습니다. 이사님들의 많은 도움 부탁드립니다. 제2안건은 정관 변경(안) 심의의 건입니다. 미리 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라며, 안건 배경 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 정관 변경(안)에 관하여 설명 드리겠습니다. 본 안건은 2015.4.29. 총회 목사님들로 운영이사회를 구성하고 대한예수교 장로회 백석총회의 대학운영에 대한 지원과 협력을 강화하고자 하였으나, 현재까지 운영이사회가 구성되지 못하여 현행 정관 제27조의2(운영이사회 구성 및 운영) 조항을 삭제하고자 하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이사장 박요일 : 본 안건에 대하여 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.
<이사전원이 첨부된 정관 변경(안)을 살펴보다.>

이 사 김광연 : 현재 총회 운영이 어려움에 처해 있고 앞으로도 운영이사회 구성이 어려워 보이므로 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 탁희성 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 정관 변경(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	탁희성	김광연	김준숙
간서명	서 명	탁희성	김광연	김준숙

제4안건 : 교원 임용(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 교원 임용(안) 심의의 건입니다. 자세한 설명은 법인 본부장이 해 주시고, 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 백석대학교 특별교원 채용(안)입니다. 특별교원 채용 대상자는 기독교학부 , 보건학부 사회복지학부 입니다. 특별교원임용에 관한 규정에 따라 대우교수 및 겸임교수로 임용 제청되었습니다. 이어서 백석대학교 교원 승진(안)입니다. 대상자는 사범학부 조교수 전 보건학부 조교수 입니다. 전임교원 승진규칙에 따라 부교수로 승진 제청되었습니다. 다음은 교원 면직 대상자입니다. 백석대학교 연봉제 전임교원 이며 겸임교원은 으로 총 3명입니다. 백석문화대학교 면직 교원은 간호학과 초빙교원 입니다. 4명 모두 의원면직 이며, 어문학부 면직일은 2019.8.23.자 이며, 다른 3명의 면직일은 2019.8.31.자 입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. <이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 김광연 : 각 대학의 관련 제규정과 심사기준에 따라 채용 및 면직 제청 된 것으로 사료됩니다. 이에 본 안건에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 교원임용(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

	성 명	탁희성	김광연	김준숙
간서명	서 명	탁희성	김광연	김준숙

제5안건 : 제규정 개정(안) 심의에 관한 사항

이사장 박요일 : 제규정 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 자세한 내용 설명은 법인 본부장이 해 주시고, 이 후 각 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 내용 설명 드리도록 하겠습니다. 현행 법인운영비 집행 규정 중 임직원에 대한 명절선물비 지급과 회의 참석 여비 등을 지급할 수 있는 근거를 좀 더 구체적으로 개정하였습니다. 다음은 백석대학교 및 백석문화대학교의 규정 개정 내용입니다. 백석대학교 직제규정 개정(안)입니다. 일반직제와 기술직에 대한 직급을 통일하며, 직원별 직급별 호칭을 삭제하고 직급으로 변경하며, 대학원본부장에 대한 명칭 변경, 대학원기획본부장을 신설 및 대학원교학처의 국제교류팀 신설 등에 대한 내용입니다. 백석문화대학교 직제규정 개정(안)입니다. 직급별 호칭을 삭제하는 등의 내용은 백석대학교와 동일하며, 교육성과관리센터를 신설하여 평가전력처장이 관장하도록 하는 내용입니다. 다음은 교직원포상등의운영에관한 규정 개정(안)입니다. 동 규정의 적용대상을 계약직원 및 조교 등을 포함하며, 이에 따른 선발 절차를 정비하는 내용입니다. 이어서 백석대학교 부속유치원의 취업규칙과 유치원 규칙에 대한 내용입니다. 동 내용은 2019.1.15., 7.16자로 시행된 근로기준법의 내용을 반영하여 관련 조항을 개정 및 신설하는 내용입니다. 또한, 유치원 규칙은 현재 유치원 운영 실정에 맞추어 충남도 교육청의 지도에 따라 개정하는 내용으로서 자세한 내용은 기 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 양병희: 법인과 양 대학교의 현행 규정 중 미비한 점을 보완하고자 하는 것으로 보이며, 부속유치원의 경우 개정된 근로기준법과 관할청의 지도에 따라 규정 개정안을 제청한 것으로서 본 안건에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는 것에 동의합니다.

이 사 이희주 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 규정 개정(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	탁희성	김광연	김준숙
간서명	서 명	탁희성	김광연	김준숙

■ 보고사항 : 2019회계연도 학교법인 백석대학교 법인일반회계 예산전용 보고

이사장 박요일 : 다음은 학교법인 백석대학교 법인일반회계 예산전용 보고입니다. 본 내용에 대하여 법인본부장의 설명이 있겠습니다.

법인본부장 김덕현 : 2019회계연도 예산 편성에 따라 법인전출금의 예산액을 706,000천원으로 편성하였으나, 경상비 전출금의 예산이 부족한 바, 사학기관 재무회계규칙 제21조 및 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조에 의거하여 법정부담전출금에서 140,000천원을 전용하였습니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

이사장 박요일 : 본 보고사항에 대하여 각 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 양병희 : 본 보고사항에 대하여 그대로 받기를 동의합니다.

이 사 김준숙 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 2019회계연도 학교법인 백석대학교 법인일반회계 예산전용 보고는 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 아울러 탁희성 이사님, 김광연 이사님, 김준숙 이사님께서 이사회 회의록에 간서명을 하시면 어떨겠습니까?

이 사 탁희성 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 양병희 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견 없으십니까? (전원 이의 없음을 표시하다) 그러면 이사회회의록 대표간인은 탁희성 이사님, 김광연 이사님, 김준숙 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

	성 명	탁희성	김광연	김준숙
간서명	서 명	탁희성	김광연	김준숙

(회의종료시간 12 : 10)

2019. 08. 29.

위 사실을 확인함

학교법인 백석대학교 이 사 장

박 요 일

박요일

이 사

이 상 열

이상열

이 사

윤 미 란

윤미란

이 사

양 병 희

양병희

이 사

탁 희 성

탁희성

이 사

김 광 연

김광연

이 사

이 회 주

이회주

이 사

김 준 속

김준속