

(학교법인 백석대학교)  
2023학년도 제1차 이사회회의록

회의소집일자	2023. 4. 10.		
이사정수	8명	재직이사	8명
감사정수	2명	재직감사	2명

1. 일 시 : 2023. 4. 21.(금) 10:00

2. 장 소 : 법인본부 회의실

3. 참석이사 : 8명(박요일, 이복열, 김광연, 김성호, 김준숙, 이희주, 이예숙, 장형준)

4. 불참이사 : 없음

5. 참석감사 : 1명(남규승)

6. 불참감사 : 1명(안종인)

7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인과장 정원택

8. 안 건

- 1) 규정 개정(안) 심의의 건
- 2) 2022회계연도 결산(안) 심의의 건
- 3) 2023회계연도 추경예산(안) 심의의 건
- 4) 백석대학교 신학교육원(서울) 운영 등에 관한 사항
- 5) 물품 불용 처리(안) 심의의 건

9. 개회 예배 및 개회 선언

가. 경건회

- 찬송(446장, 458장)
- 기도(김광연 이사)
- 성경(롬 5:1~11, 즐겁게 살 줄 아는 사람)

나. 개회 선언

- 법인본부 정원택 과장이 이사 8명 및 감사 1명이 참석 하여 성원이 되었음을 보고하고, 박요일 이사장이 이사회 개회를 선언하다.

간서명	성 명	김광연	이희주	장형준
	서 명	김광연	이희주	장형준

## 제1안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 제1안건은 규정 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해주시고 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 먼저 백석대학교 규정 개정(안) 중 교직원포상등의 규정입니다. 주요 개정사항으로는 포상 및 격려 수여에 대한 적용대상 및 자격요건을 확대하고, 공적심사위원회를 신설하는 등의 내용입니다. 교원인사규정 개정(안)은 지난 2월 3일자로 개정된 학교법인 백석대학교 정관에 따라 교원의 면직사항 중 당연 면직되는 경우를 반영하는 내용입니다. 직제규정 개정(안)입니다. 현재 대학원시설관리처를 대학원의 업무효율을 위해 대학원총무처로 담당 업무를 이관하는 등의 내용입니다. 다음은 백석문화대학교의 규정 개정(안)입니다. 교직원포상등의 규정 개정(안)은 백석대학교와 마찬가지로 포상 및 격려 수여에 대한 적용대상 및 자격요건을 확대하는 등의 내용이며, 교원인사 규정 개정(안) 역시 학교법인 백석대학교의 정관 개정에 따른 내용입니다. 직제규정 개정(안)은 4차 산업혁명의 핵심기술에 대한 교육 연구를 위한 백석인공지능융합센터를 신설하고 산업인력공단, 중소벤처기업부의 특성화 사업 종료에 따른 산학협력단 관장 부서 일부를 폐지하는 내용이며, 이에 교직원보수규정 중 보직수당을 신설 및 폐지하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 이희주 : 양 대학에서 제정된 규정 개정(안)은 특이사항이 없으므로 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김성호 : 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 찬성하였으므로 규정 개정(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	장형준
간서명	성 명	김광연	이희주	장형준
	서 명	김광연	이희주	장형준

## 제2안건 : 2022회계연도 결산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 2022회계연도 결산(안) 심의에 관한 사항입니다. 각 회계별 결산안에 대한 감사보고서를 법인 감사님께서 보고하여 주시고 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

감사 남규승 : 2022회계연도 학교법인 백석대학교의 이사회 운영과 그 업무 처리는 관계 법령에 의거 적정하게 처리하였으며, 학교법인 백석대학교 회계, 백석대학교 및 백석문화대학교 교비회계 등은 사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례 규칙에 따라 재무상태, 자금수지 및 운영성과 등의 내용은 지적사항 없이 적정하게 처리되었음을 보고 드립니다.

(이어서, 김덕현 법인 본부장이 외부회계법인의 감사보고서 역시 법인과 양 대학의 재무제표 감사 외 확인사항에서 위반여부 등 위반사항이 없었음을 보고하고, 학교법인 백석대학교의 법인일반업무 회계 및 수익사업회계, 백석대학교, 백석문화대학교 및 백석대학교부속유치원에 대한 2022회계연도 결산(안)에 대한 각각의 세부사항을 설명하다.)

### □ 2022회계연도 결산(안)

(단위:천 원)

구분		2022 예산(A)	2022 결산(B)	증감액(B-A)	비고
법인	일반업무회계	1,765,088	1,680,347	△84,741	
	수익사업회계	4,048,300	1,911,053	△2,137,247	
백석대학교	162,781,788	159,141,948	△3,639,840		
백석문화대학교	54,132,111	49,783,422	△4,348,689		
백석대학교부속유치원	983,962	984,453	491		

이사 이예숙 : 감사보고서에서도 법인 및 양 대학의 결산(안)이 적정하게 처리되었음을 인정하고 있으므로 2022회계연도 결산(안)을 원안과 같이 통과하는데 동의합니다.

이사 김광연 : 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 찬성하였으므로 2022 회계연도 결산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	장형준
	서명			

### 제3안건 : 2023회계연도 추경 예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 2023회계연도 추경 예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 법인, 백석대학교, 백석문화대학교 및 백석대학교부속유치원의 추경 예산(안)이 제정되었습니다. 각 회계별 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 각 기관별 예산편성 기본방향과 법인의 관리운영비 및 법인전출금 등의 세부내역, 백석대학교 국고보조금 수입 증가 및 노후건물 개보수 공사에 따른 시설관리비 지출 증가 등에 따른 세부내역, 백석문화대학교의 등록금 수입 및 관리운영비 지출 증가에 따른 세부내역과 백석대학교 부속유치원의 유아 수 변동에 따른 교육청 지원금 감소 등에 따른 각 회계별 주요 항목에 관한 내용을 상세히 설명하다.)

#### □ 2023회계연도 추경 예산(안)

(단위: 천 원)

구 분	추경 예산안(A)	본 예산안(B)	증감액(A-B)	비 고
법인	일반업무회계	1,104,461	821,384	283,077
	수의사업회계	3,209,248	2,951,100	258,148
백석대학교	171,693,229	169,966,031	1,727,198	
백석문화대학교	50,533,582	45,232,578	5,301,004	
백석대학교부속유치원	1,059,773	1,040,727	19,046	

이 사 김준숙 : 각 기관별 미사용 차기이월자금 증가 및 국고보조금 증감 등의 사유로 편성된 추경 예산(안)은 적정하게 편성된 것으로 사료되어 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김광연 : 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 찬성하였으므로 2023회계연도 추경 예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	장형준
	서 명	김광연	이희주	장형준

## 제5안건 : 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항

이사장 박요일 : 물품 불용처리(안) 심의의 건에 대하여 논의하겠습니다. 자세한 배경설명은 법인본부장이 해주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 백석문화대학교 물품 불용처리(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 해당 물품은 백석문화대학교의 차량운반구로(차량번호 35보 6601, 2008년식) 내구연한은 7년(내용연수 5년)이지만 최초 취득일로부터 현재까지의 차량 사용기간이 7년 1월로 내용연수가 경과되어 자산관리규정 등에 따라 불용 결정되어 이사회 승인 후 매각 및 교비회계로 수입 처리하고자 제청되었습니다. 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이사장형준 : 내용연수 경과 및 차량 노후화로 해당 차량 운반구를 불용처리하는 본 안건에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이사김성호 : 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 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 금일 이사회 회의록의 간서명은 김광연, 이희주, 장형준 이사님을 제안드립니다.

이사 이복열 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이사 김광연 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견 없으십니까? (전원 이의 없음을 표시하다) 그러면, 이번 이사회 회의록 대표간인은 김광연 이사님, 이희주 이사님, 장형준 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	장형준
간서명	서명			

( 회의종료시간 10 : 40 )

2023. 4. 21.

위 사실을 확인함

이사장 박 요 일

박명원

이 사 이 복 열

김용열

이 사 김 광 연

김광연

이 사 김 성 호

김성호

이 사 김 준 숙

김준숙

이 사 이 희 주

이희주

이 사 이 예 숙

이예숙

이 사 장 형 준

장형준

감 사 남 규 승

남규승