

(학교법인 백석대학교)

## 2018학년도 제5차 이사회회의록

회의소집일자		2018. 12. 19.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2018. 12. 28. (금) 11:00
2. 장 소 : 법인사무국 회의실
3. 참석이사 : 8명(이석현, 이상열, 윤미란, 양병희, 김광연, 탁희성, 이회주, 김준숙)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(강희일, 이종섭)
7. 참석직원 : 법인국장 김덕현, 법인부국장 박윤갑, 법인과장 정원택
8. 안 건
  - 1) 임원 선임(안) 심의에 관한 사항
  - 2) 수익용기본재산 취득(안) 심의에 관한 사항
  - 3) 2018회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항
  - 4) 2019회계연도 법인회계 예산(안) 심의에 관한 사항
  - 5) 제·규정 개정(안) 심의에 관한 사항
  - 6) 백석문화대학교 현장 개정(안) 심의에 관한 사항
  - 7) 교원 임용(안) 심의에 관한 사항

### 9. 회의내용

[개회 선언]

이사장 이석현 : 안녕하십니까? 먼저 본 회의를 시작하기에 앞서 이사 점명을 하겠습니다. (법인사무국 정원택 과장이 이사 점명 및 성원보고를 하 다.) 성원이 되었으므로 본 이사회 개회를 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	탁희성	이회주
	서 명	김광연	탁희성	이회주

<법인사무국장이 세부내역에 대하여 자세히 추가적으로 설명하다.>

이 사 김광연 : 각 회계별 수익활동 정보를 정확히 파악하고자 법인의 회계를 구분하여 수입 증대활동을 활발히 하고자 하며, 법인의 재정운영계획 등이 적절하게 반영되었다고 사료되어 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

이사장 이석현 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 동의의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 법인회계 2018회계연도 제2차 추가경정예산(안)은 심의결과 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

**제4안건 : 법인회계 2019회계연도 예산(안) 심의에 관한 사항**

이사장 이석현 : 계속해서 학교법인 백석대학교 2019회계연도 예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 각 항목별 자세한 설명은 법인사무국장이 해 주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

법인사무국장 김덕현 : 학교법인 백석대학교 2019회계연도 예산(안)을 설명 드리겠습니다. 법인일반업무회계의 수입 총계는 1,079,645천원으로서 전입및기부수입은 1,050,006천원 교육외수입은 9,620천원 등입니다. 지출의 부는 보수가 16,001천원, 관리운영비는 137,621천원, 전출금은 706,004천원 및 투자와기타자산지출 200,008천원, 예비비 5,000천원 등 총 1,079,645천원입니다. 이어서 법인 수익사업 회계 예산(안)입니다. 교육외 수입으로 580,500천원, 투자와 기타자산수입 200,000천원, 고정부채입금 720,000천원 등으로

간서명	성명	김광연	탁희성	이희주
	서명	김광연	탁희성	이희주

원본대조필 

1,512,260천원입니다. 이어서 지출의 부입입니다. 보수 113,440천원, 관리운영비 165,900천원, 전출금 25,000천원, 투자와기타자산지출 956,721천원 및 고정부채상환 210,000천원 등 1,512,260천원으로 편성하였습니다.

<법인사무국장이 세부내역에 대하여 자세히 설명하다.>

이 사 이회주 : 2019년도 인상되는 최저임금 등 경영여건이 좋지 않은데 수익사업 회계의 백석빌딩 임대수입이 공실 등이 발생하지 않도록 하여 안정적인 임대 수입을 확보하여야 할 것으로 보입니다. 또한, 임대수입 외에도 기부수입 외 다양한 수입원을 확보하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그 외 본 안건인 법인의 2019회계연도 예산(안) 편성은 적절하다고 사료되므로 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김광연 : 재청합니다.

이사장 이석현 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 법인회계 2019회계연도 예산(안)은 심의결과 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

#### 제5안건 : 제·규정 개정(안) 심의에 관한 사항

이사장 이석현 : 제·규정 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 본 안건은 백석대학교 및 백석문화대학교가 향후 대학기관인증평가 및 대학기본역량진단 평가 등에 대비하여 대학의 경쟁력 강화를 위한 제규정관리규정 및 직제 변경과 특별교원(석좌교수, 초빙교수, 객원교수, 대우교수, 겸임교수)의 임용기간에 대한 정의를 명확히 하는 특별교원임용에 관한규정 개정, 교직원보수규정과 백석대학교 강사료지급규정을

간서명	성명	김광연	탁희성	이회주
	서명	김광연	탁희성	이회주

(안)에 관한 내용입니다. 현재 백석대학교 유치원 원장이 2018.12.31.자로 원장의 직을 사직함에 따라 유치원 원장을 선임하는 내용으로 임용기간은 정관에 따라 2019.3.1.부터 2년간입니다. 다음은 백석대학교 전임교원에 대한 재임용 대상자입니다. 대상자는 정보통신학부 교수 강경우 외 210명, 특별교원 임용 대상자는 기독교학부 겸임교수 백봉기 외 28명입니다. 그리고 백석문화대학교 전임교원 재임용 대상자는 컴퓨터공학부 교수 신현철 외 49명, 특별교원 임용 대상자는 광고마케팅학부 겸임교수 나상수 외 17명입니다. 금번 대상자들은 관련 법령 등에 따라 엄정한 절차와 심사를 거쳐 양 대학 총장으로부터 재임용 제청된 사항입니다.

이 사 이희주 : 부속유치원 원장 및 재임용 대상자는 우리 대학 설립이념의 구현에 앞으로도 계속 기여할 수 있을 것으로 사료되며, 저는 본 안전에 대하여 원안대로 통과하는 것에 동의합니다.

이 사 탁희성 : 원안대로 통과하는 것으로 재청합니다.

이사장 이석현 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 “예”라고 대답하다.) 그러면 본 안전인 교원 임용(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

#### ■ 폐회 동의

이사장 이석현 : 다른 안전 있으시면 말씀해 주시기 바라며, 아울러 김광연이사님, 탁희성이사님, 이희주이사님께 이사회 회의록에 대표로 간인하시면 어떻겠습니까?

이 사 이상열 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

	성 명	김광연	탁희성	이희주
간서명	서 명	김광연	탁희성	이희주

이 사 윤미란 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.

이사장 이석현 : 다른 의견 없으십니까? (전원 이의 없음을 표시하다) 그러면 이번 이사회회의록 대표간인은 김광연이사님, 탁희성이사님, 이희주이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

( 회의종료시간 11 : 55 )

2018. 12. 28.

위 사실을 확인함

이 사 장	이 석 현	이 석 현
이 사	이 상 열	이 상 열
이 사	윤 미 란	윤 미 란
이 사	양 병 희	양 병 희
이 사	김 광 연	김 광 연
이 사	탁 희 성	탁 희 성
이 사	이 희 주	이 희 주
이 사	김 준 숙	김 준 숙

간서명	성 명	김광연	탁희성	이희주
	서 명	김광연	탁희성	이희주