

(학교법인 백석대학교)

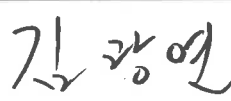

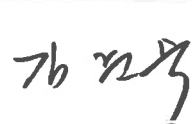
2020학년도 제4차 이사회회의록

회의소집일자		2020. 10. 20.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2020. 10. 29.(목) 14:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 8명(박요일, 이상열, 윤미란, 양병희, 오정현, 김광연, 김준숙, 이희주)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 1명(문상혁)
6. 불참감사 : 1명(안중인)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인과장 정원택, 법인주임 이형주
8. 안 건
 - 1) 정관 개정(안) 심의의 건
 - 2) 백석대학교 총장 겸직 허가의 건
 - 3) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 4) 2020회계연도 추경예산(안) 심의의 건
9. 보고사항
 - 1) 교육용기본재산 활용(안) 보고

10. 회의내용

이사장 박요일 : 안녕하십니까? 먼저 본 회의를 시작하기에 앞서 참석 이사 점명을 하겠습니다. (법인본부 정원택 과장이 이사 점명 및 성원보고를 하다.)
성원이 되었으므로 본 이사회 개회를 선언합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	김준숙
	서명			

제1안건 : 정관 개정(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 첫 번째 안건은 정관 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 배경 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 2020.3.24.자로 개정되어 지난 2020.9.25.부터 시행된 「사립학교법」 및 「사립학교법시행령」에 따라 법인 임원 중 개방이사의 경우 학교법인의 설립자, 설립자와 친족관계에 있는 사람 등에 대한 자격 제한 요건을 신설하고자 하는 내용입니다.

개방이사 자격의 제한 요건 외 대학평의회 구성원 중 조교 대표를 포함 하거나 회의록 공개 기간 등에 관한 사항은 이미 정관에 반영되어 있거나, 현재 우리법인에서는 관련 법령을 준용하고 있음을 설명 드립니다.

자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

<이사전원이 자료를 살펴보다.>

이사장 박요일 : 본 안건에 대하여 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이희주 : 최근 시행된 「사립학교법」 및 「사립학교법시행령」에 따라 개정되는 내용으로 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김준숙 : 저 역시 원안대로 통과하는 것에 대하여 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 학교법인 백석대학교 정관 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	김준숙
	서명	김광연	이희주	김준숙

제3안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

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

법인 본부장 김덕현 : 규정 개정(안)입니다. 백석대학교 및 백석문화대학교의 직제규정 개정(안)으로, 대학의 기능과 역할의 효율성을 고려하여 행정조직의 관장부서를 일부 조정하는 내용입니다. 국제교류처를 현행 대외협력부총장이 직접 관장하던 것을 대외협력본부장이 관장하는 것으로 개정하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
<이사전원이 자료를 살펴보다.>

이 사 오정현 : 대학의 기능과 역할의 효율성을 고려하여 행정조직의 관장부서를 일부조정하는 내용으로 양 대학에서 제청된 내용으로 본인은 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 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	김준숙
	서 명	김광연	이희주	김준숙

제4안건 : 2020회계연도 추가경정자금예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 2020회계연도 추가경정자금예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 각 항목별 자세한 설명은 법인본부장이 해 주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 백석대학교 제3차 추가경정예산(안) 내역입니다. 지난해 제2차 예산 대비 576,444천원 감소된 164,579,333천원으로 편성하였습니다. 주요내역은 등록금 수입이 738,278천원 증가된 108,344,580천원, 전입및기부금수입은 434,708천원 증가된 38,527,389천원, 백석생활관 입사비 등 1,911,248천원이 감소된 교육부대수입 4,694,777천원, 교육외수입 2,120,601천원과 임의건축기금인출수입 3,099,000천원 증가 등에 따른 투자와기타자산수입 3,314,003천원, 장기차입금 차입액 3,000,000천원 감소 된 고정부채입금 7,155,001천원으로 편성하였습니다. 지출에서는 보수 58,457,044천원, 관리운영비 24,266,001천원, 연구학생경비 59,760,491천원, 투자와 기타자산 지출에서는 임의기금적립금 등 감소 등에 따라 1,100,472천원 감소된 4,518,250천원, 기계기구 및 집기비품매입비 감소 등에 따른 고정자산매입 지출 16,802,704천원 등 164,579,333천원으로 편성하였습니다. 그 외 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

<이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 이희주 : 법인 본부장이 설명하신 바와 같이 코로나19에 따른 생활관 입사비 감소와 임의건축기금인출 등에 따른 예산 편성(안)이 제청 된 것으로 사료됩니다. 이에 본 안건에 대하여 다른 의견 없이 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 찬성하셨으므로 백석대학교의 2020회계연도 제3차 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	김준숙
간서명	서 명	김광연	이희주	김준숙

보고사항 : 교육용기본재산 활용(안) 보고

이사장 박요일 : 다음은 백석대학교 서울캠퍼스의 교육용기본재산(은혜동) 활용 방안에 대한 보고사항으로 법인본부장의 설명이 있겠습니다.

법인본부장 김덕현 : 지난 2013년 당시 「대학설립·운영규정」 중 대학의 통·폐합과 관련하여 대학과 전공대학의 통합을 허용하는 방안을 포함한 개정 규정(안)이 입법예고 된 바 있어 향후 백석대학교와 백석예술대학교의 통·폐합을 대비하고 통·폐합에 따른 우리대학의 중장기발전계획에 부합하는 교육부의 고등교육정책에 발맞추고자 ‘은혜동’ 교사시설 건축을 계획하였으며, 현재 2021년 10월 준공을 앞두고 있습니다. 이에, 현재 백석대학교에서는 동 건물에 대한 보건학부의 현장실습지 확보를 위한 메디컬 센터 구축 등 활용방안을 검토하고 있으며, 향후 구체적인 실행 방안을 마련하고자 합니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 김준숙 : 장·단기 학교발전 계획에 따른 내용으로 향후 이사회에서도 지속적으로 논의가 되었으면 합니다. 본 보고사항에 대하여 그대로 받기를 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 찬성하셨으므로 백석대학교 교육용기본재산 활용 방안에 대하여 그대로 보고 받았음을 선언합니다.

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 아울러 김광연이사님, 김준숙이사님, 이희주이사님께서 이사회 회의록에 간서명을 하시면 어떻겠습니까?

이 사 이희주 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 김광연 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.

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

	성 명	김광연	이희주	김준숙
간서명	서 명	김광연	이희주	김준숙

(회의종료시간 14 : 40)

2020. 10. 29.

위 사실을 확인함

학교법인 백석대학교	이 사 장	박 요 일	박 요 일
	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	오 정 현	오 정 현
	이 사	김 광 연	김 광 연
	이 사	김 준 속	김 준 속
	이 사	이 희 주	이 희 주
	감 사	문 상 혁	문 상 혁