

(학교법인 백석대학교)

## 2020학년도 제5차 이사회회의록

회의소집일자		2020. 12. 18.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2021. 1. 5.(화) 14:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 7명(박요일, 이상열, 윤미란, 양병희, 김광연, 김준숙, 이희주)
4. 불참이사 : 1명(오정현)
5. 참석감사 : 1명(문상혁)
6. 불참감사 : 1명(안종인)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인과장 정원택
8. 안 건
  - 1) 정관 개정(안) 심의의 건
  - 2) 임원 선임(안) 심의의 건
  - 3) 2021회계연도 법인회계 예산(안) 심의의 건
  - 4) 규정 개정(안) 심의의 건
  - 5) 교원 임용(안) 심의의 건
  - 6) 백석문화대학교 장기미수금 대손처리(안) 심의의 건

### 9. 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.

	성 명	김광연	김준숙	이희주
간서명	서 명	김광연	김준숙	이희주

**제1안건 : 정관 개정(안) 심의의 건**

이사장 박요일 : 제1안건 정관 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 미리 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라며, 안건 배경 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 교육부 사립대학정책과의 정관 변경 시정요구(2020.6.26.) 및 「사립학교법」 제29조에 따라 예산의 편성 및 관련 절차를 확정·집행하는 내용을 정관에 명시하고, 급변하는 교육환경에서 향후 법인 및 대학의 안정적인 역할을 할 수 있도록 임원(이사) 및 총장의 임기를 현행 2년에서 4년으로 연장하는 내용입니다. 또한, 「사립학교법」 제18조제2항에 따라 원격영상회의 방식의 이사회 개최 제도를 도입하여 최근 코로나-19와 같이 전염병 및 천재지변 등 불가항력적인 사태 발생 등 이사회에 직접 참석하기 어려운 부득이한 사유가 발생할 경우에도 원격영상회의 방식으로 이사회를 개최할 수 있도록 하여 향후 회의 참석 및 운영에도 많은 도움이 될 것으로 보고 있습니다. 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

<이사전원 자료를 살펴보다.>

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

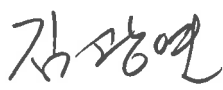
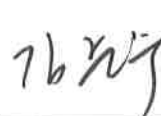

이 사 양병희 : 정관 개정(안)은 교육부의 시정요구와 우리 법인의 임원 및 양 대학 총장의 안정적인 역할을 수행할 수 있도록 임기를 연장하고, 최근 전염병 확산에 따른 사회적 거리 두기로 인하여 회의나 모임 등의 금지와 같은 부득이한 경우에도 이사회에 참석할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있는 것으로 보입니다. 이에 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 저 역시 원안대로 통과하는 것에 대하여 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 동의 여부를 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	김준숙	이희주
	서명			

**제2안건 : 임원 선임(안) 심의의 건**

이사장 박요일 : 제1안건 임원 선임(안) 심의에 관한 사항입니다. 자세한 내용 설명은 법인 본부장이 해 주시고, 이 후 각 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 우리 법인 임원 중 김광연 이사님이 2021.2.17.자로 임기가 만료되므로 후임 이사를 선임하시면 되겠습니다.

이사장 박요일 : 그동안 우리 법인의 발전을 위해 수고해주신 김광연 이사님의 후임을 선임 하여 주시기 바랍니다. 김광연 이사님께서서는 제척사유에 해당되오니 잠시 퇴 실하여 주시기 바랍니다.

<김광연 이사 퇴실하다.>

이사장 박요일 : 이사님들께서는 김광연 이사님의 후임 선임에 관한 의견을 제시하여 주시 기 바랍니다.

이 사 양병희 : 김광연 이사님께서서는 지난 2년간 우리 법인뿐만 아니라 백석대학교, 백석문 화대학교의 발전을 위해 많은 노력을 하셨습니다. 이에 저는 김광연 이사님 을 교육이사로 연임하여 앞으로 4년 동안 우리 법인의 발전을 위해 함께해 주시기를 바랍니다.

이 사 이상열 : 저 역시 김광연 이사님께서 교육이사로 연임하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하 시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 김광연 이사님이 본 법인의 교육이사로 연임되었음을 선언합니다.

<김광연 이사 입실하다.>

	성 명	김광연	김준숙	이희주
간서명	서 명	김광연	김준숙	이희주

**제3안건 : 2021회계연도 법인예산(안) 심의에 관한 사항**

이사장 박요일 : 계속해서 학교법인 백석대학교 2021회계연도 예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 각 항목별 자세한 설명은 법인본부장이 해 주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 학교법인 백석대학교 2021회계연도 예산(안)을 설명드리겠습니다. 법인일반업무회계의 수입 총계는 799,028천원으로서 전입및 기부수입은 770,005천원 교육외수입은 9,004천원 등입니다. 지출의 부는 보수가 27,001천원, 관리운영비 262,703천원, 전출금 480,004천원 및 예비비 10,000천원 등 총 799,028천원으로 편성하였습니다. 이어서 법인 수익사업회계 예산(안)입니다. 임대료 수입 감소로 인한 교육외 수입 540,500천원, 투자와기타자산수입 500,000천원, 고정부채입금 720,000천원, 미사용전기이월자금 499,900천원으로 총 2,240,400천원으로 편성하였습니다. 이어서 지출의 부입니다. 보수에서는 직원퇴직금 등으로 전년대비 66,000천원이 증가된 207,000천원, 관리운영비 212,450천원, 일반법인회계 전출금 224,000천원이 증가된 250,000천원, 투자와기타자산지출 700,000천원 및 고정부채상환 500,000천원 등 2,240,400천원으로 편성하였습니다.

이 사 김광연 : 전입금 내역 중 기부금 수입은 감소되고 수익사업전입금이 증가된 것으로 보이는데 이에 대한 자세한 설명 부탁드립니다.

법인본부장 김덕현 : 매년 법인에서 부담하는 양 대학의 법정부담금은 늘어나고 있으나 대내외적인 상황으로 수입이 감소하는 상황에서 수익사업회계에서 매년 수익용 기본재산(예금)으로 취득하던 가용자금을 일반 법인회계로 전출하여 법인의 책무성을 다하고자 예산편성을 하였습니다.

이 사 이희주 : 앞으로도 법인의 안정적인 수입원이 필요할 것으로 생각합니다. 그 외 본안건인 법인의 2021회계연도 예산(안) 편성은 적절하다고 사료되므로 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 양병희 : 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 법인회계 2021회계연도 예산(안)은 심의결과 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	김준숙	이희주
간서명	서 명	김광연	김준숙	이희주

**제4안건 : 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. 먼저 법인의 이사회 운영 시행세칙 개정(안)입니다. 개정된 사립학교법 시행령에 따라 이사회 회의록의 공개 기간을 3개월에서 1년 동안 공개하는 것으로 하고, 본 시행세칙의 경미한 사항 등에 관하여 이사장이 개정토록 하여 관련 업무를 간소화하고자 하는 내용입니다. 다음은 백석대학교 및 백석문화대학교의 직제규정 개정(안)으로 대학의 기능과 역할의 효율성을 고려하여 행정조직의 관장부서를 일부 조정하는 내용입니다. 주요 내용은 정부 및 지자체 등과의 정책 협력 업무와 제반 법률적 대응 업무가 증가됨에 따라 기획부총장 산하 정책본부 를 신설하며, 이에 정책협력실과 법무지원실을 신설하는 등 각 부처별 부속 기관을 신설하고 업무를 이관하며, 대학 내 주요의사결정 과정에 참여하여 영향을 미치는 본부조직과 개별단위 업무 부서인 부속기관 등을 신설하는 내용입니다. 이어서 양 대학의 교직원보수규정 개정(안)입니다. 주요 내용은 대학의 직제규정 개정에 따른 행정조직이 변경됨에 따라 보직 신설 등의 사유로 수당을 개정하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.<이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 이희주 : 관련 법령 개정 및 대학의 기능과 역할의 효율성을 고려하여 행정조직의 관장 부서를 신설 및 일부 조정하는 내용으로 본인은 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김준숙 : 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.

	성 명	김광연	김준숙	이희주
간서명	서 명	김광연	김준숙	이희주

## 제5안건 : 교원 임용(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 교원 임용(안) 심의에 관한 사항입니다. 미리 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 각 항목별 자세한 설명은 법인본부장이 해 주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 최근 학령인구의 급격한 감소로 입학자원이 크게 감소하고, 휴학생이 증가하는 등 대학의 실정이 매우 어려운 상황에서 교원의 균형 있는 배치와 효율적인 활용을 위해 유관기관인 동일법인 내 백석대학교와 백석문화대학교의 교원을 신규 임용하여 대학상호간의 협조 체제 증진 및 능력발전의 기회를 부여하여 학교운영을 극대화 하며, 대학 혁신지원사업, 대학기본역량진단 및 대학기관평가인증 등을 위하여 양 대학의 전공교육 및 교양교육 교원확보를 통해 학생의 진로와 취업지원 등에 기여하고자하는 내용입니다.

먼저, 교원 신규임용(안)은 백석대학교 백석문화대학교 백석문화대학교입니다. 이어서 면직 교원대상 자입니다. 백석대학교 백석문화대학교입니다. 해당 교원들은 교원인사규정 및 관련 규정에 따라 양 대학의 교원인사위원회를 거쳐 제청되었습니다. 그 외 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.(붙임 : 교원 임용 명단)<이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 김광연 : 각 대학의 관련규정과 심사기준에 따라 채용절차를 거쳐 임용 제청 된 것으로 사료됩니다. 이에 본 이사는 다른 의견 없이 본 안건에 대하여 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 찬성하였으므로 교원 임용(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

성명	김광연	김준숙	이희주
간서명	김광연	김준숙	이희주

제6안건 : 백석문화대학교 장기미수금 대손처리(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 법인 백석문화대학교 장기미수금 대손처리(안) 심의의 건입니다. 자세한 설명은 법인본부장이 설명해 주시기 바랍니다.

이 사 이희주 : 외부 회계감사기관의 중간감사 개선 권고사항에 따른 이행 내용으로 이후 적절한 회계 처리 및 재무제표에 반영되는 내용으로 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다. 아울러 동 안건은 사립학교법 시행령 제8조의2에 따라 내용의 일부를 비공개하는 것을 제안합니다.

이 사 김광연 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청하며, 동 안건 내용 일부에 대한 비공개로 하는 것에 대하여 동의합니다.

이 사 양병희 : 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 백석문화대학교 장기미수금 대손처리(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	김준숙	이희주
간서명	서 명	김광연	김준숙	이희주

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

이 사 김준숙 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 이희주 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.

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

( 회의종료시간 14 : 40 )


2021. 1. 5.

위 사실을 확인함

이사장 박 요 일  이 사 이 상 열 이 상 명 

이 사 윤 미 란  이 사 양 병 희 

이 사 김 광 연  이 사 김 준 숙 

이 사 이 희 주  감 사 문 상 혁 

	성 명	김광연	김준숙	이희주
간서명	서 명	