

학 교 법 인 장 춘 학 원

2020년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일시 : 2020. 2. 27.(목) 11:30~12:15 (회의소집 통보일 : 2020. 2. 19.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 6명	권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선, 김선웅	
	감사 1명	금정호	
불참 임원	이사 2명	신정용, 김미현	
	감사 1명	이시우	

4. 안건

- 1) 2019회계연도 교비회계 제4차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 정관 개정(변경)에 관한 사항(시정 · 보완)
- 3) 보통재산(기자재, 비품 등) 처분에 관한 사항
- 4) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 5) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하고 신정용 이사장이 회의에 참석하지 못하심에 따라 회의를 진행할 임시의장 선출이 필요함을 설명하다.

권기덕 이사는 권재주 이사를 임시의장으로 하여 회의를 진행하자는 의견을 개진하다.

대 표 간서명	이사장	권 재 주	이 사	서 재 수	이 사	임 규 봉
------------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

임원 일동 대화 및 토론 후, 참석 임원 전원 동의하다.

권재주 이사는 임시의장직을 수락한 후, 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회의 진행에 앞서 이사회 구성과 업무, 회의안전에 대하여 간략하게 보고하다.

권재주 임시의장은 의안 제1호 2019회계연도 교비회계 제4차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2019회계연도 교비회계 제4차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2020년 1월까지의 교비회계 집행현황, 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청, 코로나-19 관련 대학 운영 변경 사항에 따른 예산 편성과 2019회계연도 교비회계 제4차 추가경정예산 수립 배경을 설명한 후, 2019회계연도 대학 교비회계 제4차 추가경정예산 총액으로 등록금 회계 15,589,327,471원, 비등록금 회계 12,784,721,051원의 수입 및 지출내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

권재주 임시의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 이사는 예산 집행 현황과 사학연금 학교부담 승인 신청, 코로나-19로 인한 안동 국민체육센터 휴관 등을 반영하여 적절히 편성된 2019회계연도 교비회계 제4차 추가경정예산에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

권재주 임시의장은 의안 제1호 2019회계연도 교비회계 제4차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 정관 개정(변경)에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2020. 1. 16. 정관 개정 사항에 대한 교육부 전문대학정책과의 시정(보완) 요청사항을 반영한 정관 개정 내용을 배부된 회의자료에 의거하여 상세

대표 간서명	이사장	권재주	이사	서재수	이사	임규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

히 설명하다.

권재주 임시의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

서재수 이사는 교육부의 시정(보완) 요청 사항을 적절히 반영한 정관 변경 내용에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

권재주 임시의장은 의안 제2호 정관 변경에 관한 사항에 대하여 김선웅 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 보통재산(기자재, 비품 등) 처분에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제3호) 보통재산(기자재, 비품 등) 처분에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2019학년도 재물조사 결과를 보고하고, 대학이 보유중인 기자재 및 비품 중 노후 및 수리불가 등으로 교육에 사용이 불가능한 장부가액 954,772,480원의 기자재 및 비품을 불용/폐기 처분하고자 하는 대학의 의견을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

권재주 임시의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권기덕 이사는 폐기대상 물품의 노후와 수리 불가 등으로 인해 교육현장에서 사용이 불가하므로 불용/폐기 처분하고, 매각이 가능한 기자재 및 비품은 매각 처분하여 교비회계에 세입조치 하도록 원안대로 처분할 것을 개진하다.

권재주 임시의장은 의안 제3호 보통재산(기자재, 비품 등) 처분에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

(의안 제4호) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

심용선 이사는 권재주 임시의장과 임규봉 이사, 서재수 이사를 이사회회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

권재주 임시의장은 김선웅 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬

대 표 간서명	이사장	권재주	이 사	서재수	이 사	심용선
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

성하므로 이사회의를 대표 간(間)서명 임원으로 권재주 임시의장, 임규봉 이사, 서재수 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 의안 제5호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 지시하다.

(의안 제5호) 기타사항

심홍재 사무국장은 법인 및 대학운영 전반에 대해 보고하다.

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 대학운영 전반에 대한 보고를 들은 후, 여러 가지 의견들을 말하시다.

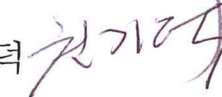
6. 폐회선언

권재주 임시의장이 폐회를 선언하다.(12:15)

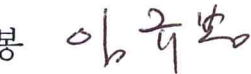
학교법인 장춘학원 임시의장

권 재 주 

이 사

권 기 덕 

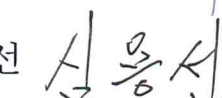
이 사

임 규 봉 

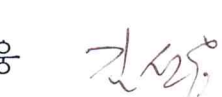
이 사

서 재 수 

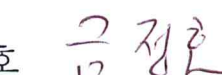
이 사

심 용 선 

이 사

김 선 응 

감 사

금 정 호 

(의안 제2호) 정관 개정(변경)에 관한 사항

현행 정관	개정(안)
제80조(하부조직) ① 전문대학에 <u>대학본부</u>를 두며, 그 세부직제는 따로 규칙으로 정한다. <개정 2020.1.16.> ② 제1항의 <u>대학본부에는</u> 처장을 두며, 처장을 보좌하기 위하여 부처장을 둘 수 있다. 처장과 부처장은 교직원 중에서 보한다. ③ 각 처에 팀 또는 과를 둘 수 있으며 팀장 또는 과장은 교직원 중에서 보한다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 분장 업무는 따로 규칙으로 정한다.	제80조(하부조직) ① 전문대학에 <u>기획행정처, 교무처, 학생취업처, 국제교류처</u>를 둔다. <개정 2020.2.27.> ② 제1항의 <u>각 처에는</u> 처장을 두며, 처장을 보좌하기 위하여 부처장을 둘 수 있다. 처장과 부처장은 교직원 중에서 보한다. ③ 좌동 ④ 좌동
	부칙<2020. 2. 27.> ① (시행일) 이 정관은 2020년 2월 27일부터 시행한다.

대표 간서명	이사장	권재국	이사	신재우	이사	이국호
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----