

(학교법인 백석대학교)
2023학년도 제2차 이사회회의록

회의소집일자		2023. 6. 30.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	1명

1. 일 시 : 2023. 7. 10.(월) 10:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 8명(박요일, 이복열, 김광연, 김성호, 김준숙, 이희주, 이예숙, 장형준)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 1명(남규승)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 임원 선임(안) 심의의 건
 - 2) 교원 임용(안) 심의의 건
 - 3) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 4) 2023회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 5) 교육용기본재산 확충(안) 심의의 건
9. 개회 예배 및 개회 선언
 - 가. 경건회
 - 찬송(570장, 384장)
 - 기도(김성호 이사)
 - 성경(대상 4:9~10, 주의 손으로 나를 도우사)
 - 나. 개회 선언
 - 법인본부 정원택 과장이 이사 8명 모두 참석 하시어 성원이 되었음을 보고하고, 박요일 이사장 이사회 개회를 선언하다.

간서명	성 명	김광연	이희주	이예숙
	서 명	김광연	이희주	이예숙

제1안건 : 임원 선임(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 임원 선임(안) 심의에 관한 사항입니다. 본 법인의 안종인 감사님께서 일신상의 사유로 사임하시어 본 안건을 상정하였습니다. 미리 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라며, 안건 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 안종인 감사님께서 지난 2023.6.30.자로 개인적인 사유로 사임하시어 사립학교법 및 정관에 따라 임원 선임(안)을 상정하게 되었습니다. 관련 법령에 의거하여 후임 감사는 공인회계사를 선임하고자 하며 자세한 이력 및 관련 내용은 배부된 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이사장 박요일 : 안종인 감사님께서 본 법인의 재산 상황과 결산 등 그간 중요한 역할을 담당하시다 개인적인 사유로 사임하시게 되어 아쉽지만 감사의 말씀을 전합니다. 각 이사님들께서는 관련 법령 및 규정을 참고하시어 임원 선임(안) (이용기 1974.1.14.生, 지암회계법인 공인회계사) 대하여 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이희주 : 특이사항 없으므로 다른 의견 없이 안종인 감사님의 후임으로 이용기 회계사님을 본 법인의 감사로 선임하는 것에 대하여 제안합니다.

이 사 김성호 : 이용기 회계사님의 선임안에 대하여 동의합니다.

이 사 장형준 : 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 안종인 감사님의 후임 감사로 이용기 회계사님이 관할청 취임 승인일로부터 3년간 선임되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	이예숙
	서 명	김광연	이희주	이예숙

제2안건 : 교원 임용(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 교원 임용(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바라며, 이후 이사님들께서는 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 2023. 8. 1 자 백석대학교 교원(2명) 및 백석문화대학교 교원(1명)에 대한 신규 임용(안)에 관한 사항입니다. 먼저 백석대학교 신규 임용 대상자입니다. 2024학년도 백석대학교 외식산업학부 신설 등에 따라 백석문화대학교 교원을 특별 채용하는 내용입니다.(대상자 : 최XX 부교수(연), 나XX 교수 / 임용기간 : 2023.8.1.~2026.2.28.) 다음은 백석문화대학교 신규 임용 대상자입니다. 치위생과 전임교원 확보을 등의 사유로 특별채용 하는 내용입니다. (대상자 : 전XX, 조교수, 임용기간 2023.8.1.~2026.2.28.) 해당 교원은 양 대학의 인사위원회 등을 거쳐 제청되었습니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
<이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 김성호 : 교원 임용 제청(안)으로 다른 의견 없이 원안대로 동의합니다.

이 사 이예숙 : 양 대학 관련규정과 심사기준 등에 따라 적정한 채용절차를 거쳐 임용 제청 된 것으로 사료되어 다른 의견 없이 본 안건에 대하여 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 장형준 : 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.

성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	김광연	이희주	이예숙

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 : 먼저, 학교법인 백석대학교 교원징계위원회 운영규정 개정(안)입니다. 사립학교법 및 동법 시행령에 따른 징계의결 요구의 제청 방법과 재심사 청구 등에 관한 내용을 일부 개정하고, 징계사유설명서, 출석통지서 및 징계처분사유설명서에 대한 송달 방법을 개정하여 신속성을 확보하고자 하는 내용입니다. 이어서 직원등의 징계규정 개정(안)입니다. 본 규정의 목적 및 적용범위를 법인과 법인에서 설치 경영하는 학교(부속유치원 포함)의 소속 직원과 이들에 준하여 인사관련 규정을 적용받은 자로 개정하며 교원징계위원회 운영 규정과 마찬가지로 징계사유설명서, 출석통지서 및 징계처분사유설명서에 대한 송달 방법을 개정하여 정확성 및 신속성을 확보하고자 하는 내용입니다

다음은 백석대학교 직제규정 개정(안)입니다. 대학원신학부총장을 신설하고, 인성교육을 위한 인성개발본부 신설, 자율혁신계획의 효과적인 이행을 위해 대학성과관리센터를 신설하는 내용입니다. 교직원보수규정 개정(안)은 직제 규정 개정(안)에 따라 별표 내용 일부를 개정하였습니다.

백석문화대학교 직제규정(안)은 인재양성과 인성교육을 위한 인성개발본부를 신설하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. <이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 이복열 : 법령 등에 따른 규정 개정(안)에 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 찬성하였으므로 규정 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명			

제4안건 : 2023회계연도 추경예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 이어서 2023회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 백석대학교 및 백석대학교부속유치원의 추경예산(안)이 제청되었습니다. 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 백석대학교의 교육 환경 개선 및 서울캠퍼스 교육시설 확충 등에 따른 투자와기타자산 수입 증가와 고정자산 매입 지출 증가 등에 따른 회계별 예산편성 세부내역과 백석대학교부속유치원의 급식실 근무자에 대한 폐암 건강 검진 지원과 유아 인원 감소에 의한 교육청 지원금 감소의 세부 내역 등 각 기관별 회계 주요 항목에 관한 내용을 상세히 설명하다.)

2023회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분	2차추경예산안(A)	1차추경 예산(B)	증감액(A-B)	비 고
백석대학교	222,596,893	171,693,229	50,903,664	
백석대학교부속유치원	1,058,559	1,059,773	△1,214	

이 사 김광연 : 각 기관별로 편성된 추경예산(안)은 각 쓰임에 맞게 적정하게 편성된 것으로 사료되어 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이복열 : 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 추경예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	이예숙
	서 명			

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 아울러 김광연 이사님, 이희주 이사님, 이예숙 이사님께서 이사회 회의록에 간서명을 하시면 어떻겠습니까?

이 사 이복열 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.



이 사 장형준 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.



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

(회의종료시간 10 : 50)

2023. 07. 10.

위 사실을 확인함

이사장 박 요 일  이 사 이 복 열 

이 사 김 광 연  이 사 김 성 호 

이 사 김 준 숙  이 사 이 희 주 

이 사 이 예 숙  이 사 장 형 준 

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명	김광연	이희주	이예숙