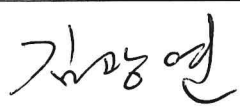
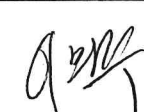
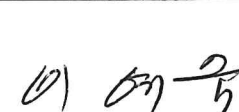


(학교법인 백석대학교)
2023학년도 제3차 이사회회의록

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

1. 일 시 : 2023. 9. 7.(목) 11:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 8명(박요일, 이복열, 김광연, 김성호, 김준숙, 이희주, 이예숙, 장형준)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(이용기, 남규승)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 2) 적립금 사용 용도 변경(안) 심의의 건
 - 3) 2023회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 4) 교직원 복지개선을 위한 복지시설 확충(안) 심의의 건
 - 5) 교육용기본재산 취득(안) 심의의 건
9. 개회 예배 및 개회 선언
 - 가. 경건회
 - 찬송(568장)
 - 기도(김준숙 이사)
 - 성경(빌 1:3~7, 감사와 기쁨의 대상)
 - 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			

제1안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

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

법인 본부장 김덕현 : 먼저, 백석대학교 직제규정 개정(안)입니다. 본 대학의 설립정신인 기독교적 진리와 자유의 정신을 구현하고 성경적 바른 가치관 형성과 그 생활을 정립하고자 대학원교목부총장 및 교목본부장(서울)을 신설하고, 인성기반의 사회적 가치 실현과 맞춤형 인성교육 콘텐츠 확대 등 인성개발프로그램 서비스 업무를 활성화 하고자 ‘백석휴먼인성인성혁신사업단’을 신설하고 그 업무를 인성개발본부에서 관장하도록 하는 내용입니다. 또한 대학원교목실과 신학교육원 교목실의 업무 통합에 따른 대학원교목실의 명칭을 현행 대학원교목실에서 ‘교목실(서울)’로 변경하는 내용입니다. 교직원보수규정 개정(안)은 직제규정 개정(안)에 따른 별표 내용의 일부를 개정하였습니다.

이어서, 백석문화대학교 직제규정(안)입니다. 해당 규정 역시 인성기반의 사회적 가치 실현과 맞춤형 인성교육개발프로그램 서비스 업무를 활성화 하고자 ‘백석휴먼인성혁신사업단’을 신설하는 내용으로은 이에 따른 교직원보수규정 개정(안)과 함께 제청된 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

<이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 이희주 : 보직 신설 및 부서 업무 활성화를 위한 것으로 제청된 규정 개정(안)에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김성호 : 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			

제2안건 : 적립금 사용 용도 변경(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 적립금 사용 용도 변경(안) 심의의 건으로 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 백석대학교의 적립금 사용 용도 변경(안) 심의의 건입니다. 현행 사립학교법 제32조의2에 따라 적립금은 기금으로 예치하여 관리하고, 그 적립 목적으로만 사용하여야 하여야 하나, 교육부 「사립대학 2023회계연도 예산 편성 및 관리 유의사항」에 따르면, 부득이한 사유로 목적을 변경할 경우 예산변경절차에 따라 변경할 수 있도록 안내를 하고 있습니다. 이에 백석대학교의 교직원 복지개선을 위한 복지시설 확충에 따른 재원을 마련하기 위해 임의특정목적기금 교육인프라 확충 기금에서 ‘복지기금’으로 적립금 사용 용도를 변경 하는 것에 대하여 안건을 상정을 하게 되었습니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 적립금 사용 용도 변경(안)

(단위:천원)

계정과목	세목	용도변경		증감액	비고
		변경전	변경후		
임의특정 목적기금	교육인프라확충	40,215,300	37,215,300	△3,000,000	
	대학구조개혁	4,277,452	4,277,452	-	
	복지기금	58,471	3,058,471	3,000,000	

이 사 김성호 : 교직원 복지개선을 위한 적립금 사용 용도 변경의 건으로 다른 의견 없이 원안과 같이 승인하는데 동의합니다.

이 사 장형준 : 재청합니다.



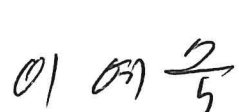
이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 적립금 사용 용도 변경(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	이예숙
	서명			

제3안건 : 2023회계연도 추경예산(안) 심의의 건

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

(법인본부장 김덕현 : 충청남도교육청의 사립유치원 지능형 나이스 시스템 및 스쿨넷 신청에 따른 교육청 보조금 및 지원금의 수입내역 증가와 이에 따른 인건비, 운영비, 일반교육활동비 및 선택적교육활동비에 대한 지출내역을 조정하였음을 설명하다.)

□ 2023회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분	3차추경예산안(A)	2차추경예산(B)	증감액(A-B)	비 고
백석대학교부속유치원	1,069,689	1,058,559	11,130	

이 사 김준숙 : 이번 부속유치원의 추경예산(안)은 교육청의 지원금 증액에 따라 목적사업별로 적정하게 편성된 것으로 사료되어 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이예숙 : 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 백석대학교부속유치원의 제3차 2023회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명			

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.

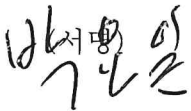

이 사 이희주 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.


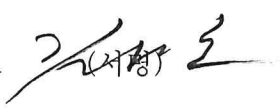
이사장 박요일 : 다른 의견 없으십니까? (전원 동의 없음 표시하다) 그러면 이사회 회의록 대표간인은 김광연 이사님, 이희주 이사님, 이예숙 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

(회의종료시간 11 : 40)



2023. 09. 07.

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	