

(학교법인 백석대학교)

2019학년도 제3차 이사회회의록

회의소집일자		2019. 07. 22.	
이사정수	8명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2019. 7. 29.(월) 11:00
2. 장 소 : 백석비전센터 11층 회의실
3. 참석이사 : 7명(이상열, 윤미란, 양병희, 김광연, 탁희성, 이희주, 김준숙)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(안종인, 문상혁)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인부국장 박윤갑, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 이사장 직무대행자 지정의 건
 - 2) 임원 선임(안) 심의의 건
 - 3) 정관 변경(안) 심의의 건
 - 4) 백석문화대학교 총장 선임의 건
 - 5) 2019회계연도 제1차 백석대학교 추가경정예산(안) 심의의 건
 - 6) 교육용 기본재산 취득(안) 심의의 건
9. 회의내용

법인 본부장 김덕현 : 바쁘신 중에도 이사님들께서 전원 참석해 주셔서 감사를 드립니다. 오늘은 먼저 안타까운 소식을 말씀드립니다. 다름이 아니오라 이제까지 이사장으로 많은 수고를 해 오셨던 이석현 이사장님께서 일신상의 사유로 지난 7월 26일자로 이사 및 이사장직을 사임 하셨습니다. 때문에 우리 법인 이사장(이사)이 공석으로 되어 있어 오늘 사립학교법 제17조 제3항(이사회를 소집할 때에는 적어도 7일전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전

간서명	성 명	탁희성	김광연	이희주
	서 명	탁희성	김광연	이희주

원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다)에 따라 긴급이사회로 모이시게 되었습니다. 이사장님이 공식인 관계로 가장 연장자이신 이상열 이사님께서 부득이 임시로 사회를 맡아 주시면 좋겠습니다.

<긴급이사회 개최의 건>

이 사 이상열 : 먼저 우리 법인 이사장님께서 사임하심에 따라 긴급히 이사회를 개최하게 된 것으로 알고 있습니다. 이미 전화 또는 공문으로 이사회 개최의 건에 대해 통보를 받은 바 있으며, 오늘 이사 전원이 참석하였기 긴급이사회를 개최하여 심의 하고자 하는 안건은 ① 이사장 직무 대행자 지정의 건 ② 임원 선임(안) 심의의 건 ③ 정관 변경(안) 심의의 건 ④ 백석문화대학교 총장 선임의 건 ⑤ 2019회계연도 제1차 백석대학교 추가경정예산(안) 심의의 건 ⑥ 교육용 기본재산 취득(안) 심의의 건 등 6건이 있는데 이들 안건을 심의하기 위한 긴급이사회를 개최하는데 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이희주 : 법인 이사장님께서 공식이 된 형편에서 후임 이사 선임 등 시급히 처리해야 될 안건도 있는데 마침 오늘 이사 전원이 참석하였으니 이상열 이사님께서 말씀하신 6건의 안건을 심의하기 위한 긴급 이사회 개최에 본인은 동의합니다.

이 사 양병희 : 본인도 오늘 이사들이 모두 참석하였으니 긴급한 현안 사항들을 처리하여 법인 및 대학운영에 어려움이 없도록 하는 것이 좋을 것으로 사료되어 이희주 이사님의 동의에 재청합니다.

이 사 이상열 : 오늘 긴급이사회를 개최와 관련하여 앞서 말씀드린 6건의 안건을 심의 처리하는데 대하여 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으신지요?
<이사전원 의견 없다고 답하다.>

이 사 이상열 : 그럼 이에 대한 찬성여부를 묻겠습니다. 찬성하시하면 “예”하시고 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.(이에 참석이사 전원이 “예”라고 답하다.) 그러면 앞서 제안 드린 6건의 안건을 심의 처리하기 위한 긴급이사회 개최의 건이 가결되었음을 선언합니다.

	성 명	탁희성	김광연	이희주
간서명	서 명	탁희성	김광연	이희주

제1안건 : 이사장 직무대행자 지정의 건

이 사 이상열 : 이미 들으신 바대로 이석현 이사장님께서 사임을 하셔서 걱정이 앞섭니다. 그러나 법인 운영이 정상화되기 위해서는 정관 제24조 제2항(이사장이 궐위되었을 때는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다)에 따라 본 이사회에서 이사장 직무대행자를 지명하고 차후에는 조속히 결원이 된 후임 이사를 선출하고 교육부의 취임승인을 받으면 다음 이사회를 개최하여 그때에 법인 이사장님을 선출하여 법인 운영을 정상화하여야 하겠습니다.

그러면 말씀드린 대로 먼저 첫 번째 안건으로 이사장 직무대행자를 지명하고 지명된 이사장 직무대행자가 오늘 이사회를 진행하시도록 하겠습니다. 각 이사님들께서는 이사장 직무대행자를 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 김광연 : 본인의 생각으로는 그간에 법인 이사로서 많은 수고를 해 오셨고 또 최고 연장자가 되시는 이상열 이사님께서 새로운 이사장이 선출될 때까지 임시로 이사장 직무를 대행하시도록 하는 것이 좋을 것으로 사료되어 이상열 이사님을 이사장 직무대행자로 동의합니다.

이 사 이희주 : 본 이사도 이상열 이사님이 연장자이시면서 법인 이사로 오랫동안 헌신해 오셨기 때문에 김광연 이사님 동의에 재청합니다.

이 사 이상열 : 추천하실 다른 분은 없으신지요?

<이사전원 없다고 답하다.>

이 사 이상열 : 그럼 이사장 직무대행자로 제가 추천되었는데 이에 대하여 찬성여부를 묻겠습니다. 찬성하시면 “예”하시고 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

	성 명	탁희성	김광연	이희주
간서명	서 명	탁희성	김광연	이희주

다른 의견 있으십니까?

이 사 양병희 : 이석현 이사장님께서는 학교 설립 당시부터 현재까지 우리 법인과 학교를 위하여 헌신하셨습니다. 이번에 일신상의 사유로 인하여 본 법인의 임원을 사임하셨으나 그간 우리 법인의 발전을 위하여 많은 헌신과 기도를 해주셨습니다. 이에, 그간의 공로를 감안하여 명예이사장으로 추대할 것을 제안합니다.

이 사 김광연 : 본 이사도 양병희 이사님께서 제안하신 명예이사장으로 추대하는데 대하여 동의합니다.

이 사 탁희성 : 저 역시 이석현 이사장님을 우리 법인의 명예이사장 추대 의견에 대하여 재청합니다.

이 사 이상열 : 또 다른 의견은 있으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표하다.) 양병희 이사님께서 제안하신 이석현 이사장님의 명예이사장 추대와 관련하여 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
(참석이사 전원 “예”라고 대답하다.)

그러면, 참석 이사 전원이 찬성하였으므로 첫 번째 안건으로 논의된 이사장 직무대행자 지정에 대하여 제가 새로운 이사장이 선출될 때까지 임시로 이사장 직무대행자로 지명되어, 부족하지만 새로운 이사장님이 선출될 때까지 이사장 직무 대행을 하도록 하겠습니다. 이사님들의 많은 협조를 부탁드립니다. 또한, 양병희 이사님께서 제안하신 이석현 이사장님의 명예이사장 추대의견에 대해서도 참석이사 전원이 찬성하였으므로 이석현 이사장님이 명예이사장으로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	탁희성	김광연	이희주
간서명	서 명	탁희성	김광연	이희주

제2안건 : 법인 임원 선임(안) 심의의 건

이사장 직무대행 이상열 : 다음은 두 번째 법인 임원 선임의 건에 대하여 심의 하도록 하겠습니다. 말씀드린바와 같이 이석현 이사장님께서 지난 2019.7.26.자로 법인 이사 및 이사장직을 사임 하셔서 관련 법령 및 정관에 따라 후임 임원을 선임 하고자 합니다. 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시고 이후 각 이사님들께서는 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 자료와 같이 추천해 드린 목사님은 오랜 목회 경험과 신학대학에서 후진을 양성하시는데 힘써 오시며, 재단법인 대한예수교장로회 백석총회유지재단 이사장을 맡고 있으므로 우리 법인의 신입 이사님에 적임자라고 생각합니다. 박요일 목사님께서 백석대학교 명예신학박사 학위를 받으셨고 성결대학교 조교수, 한세대 학교 및 한영신학대학교에서 강의를 맡으시는 등 교육에도 남다른 열정과 경륜이 많으십니다. 보다 자세한 경력 등은 배부된 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 양병희 : 이석현 이사장님의 갑작스런 사임 소식에 이렇게 아쉬울 수가 없습니다. 다만, 이사장님 본인께서 일신상의 사유로 사직원을 제출하셨으므로 이번에 후임 임원에는 법인에서 추천한 목사님이 적임자라고 생각되어 동의합니다.

이 사 탁희성 : 본 이사도 양병희 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장 직무대행 이상열 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 이석현 이사(장)님의 사임에 따라 목사님이 관할청의 취임 승인일로부터 2년간 후임 이사로 선임되었음을 선언합니다.

	성 명	탁희성	김광연	이희주
간서명	서 명	탁희성	김광연	이희주

제3안건 : 정관 변경(안) 심의의 건

이사장 직무대행 이상열 : 다음은 정관 변경(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 배경 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 정관 변경(안)에 관하여 설명 드리겠습니다. 현행 정관 중 이사장의 사고나 궐위될 경우 이사장 직무대행자를 지정하여 이사장 선출의 절차를 밟고 있으나, 안정적인 법인 운영을 위하여 부이사장직을 신설하여 이사장을 보좌하고, 이사장이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 경우에는 부이사장이 그 직무를 대행하도록 하도록 하는 내용입니다. 부이사장은 이사장과 마찬가지로 이사회에서 호선으로 선출하여 취임하며, 그 임기는 이사의 재임기간으로 하는 내용입니다.

이사장 직무대행 이상열 : 본 안건에 대하여 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.
<이사전원이 첨부된 정관 변경(안)을 살펴보다.>

이 사 이희주 : 현재는 부이사장의 직책이 없으나 법인의 안정적인 운영을 위하여 부이사장직을 신설하고 부이사장을 이사회에서 선출하여 이사장을 보좌하고 이사장이 사고 또는 궐위될 경우 그 직무를 대행하도록 하는 것인바 원안대로 동의합니다.

이 사 김준숙 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

이사장 직무대행 이상열 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 정관 변경(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	탁희성	김광연	이희주
간서명	서 명	탁희성	김광연	이희주

□ 정관 신·구조문 대비표

현 행	개 정
제 3 장 기 관 제1절 임원	제 3 장 기 관 제1절 임원
제22조(이사장의 선출방법과 그 임기등) ① 이사장은 <신 설> 이사의 호선으로 취임한다. ② 이사장의 <신 설> 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다. ③ (생 략)	제22조(이사장 등의 선출방법과 그 임기등) ① 이사장 및 부이사장은 이사 중 이사회에서 호선으로 선출하여 취임한다. ② 이사장 및 부이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다. ③ (현행과 같음)
제23조(이사장 및 이사의 직무) ① (생 략) ② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.	제23조(이사장 및 부이사장) ① (현행과 같음) ② 부이사장은 이사장을 보좌하며 이사장이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.
제24조(이사장 직무대행자 지정) ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다. ② 이사장이 궐위되었을 때는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다. ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.	제24조(이사의 직무) 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다. <삭 제> <삭 제>
<신 설>	부 칙 ① (시행일) 이 정관은 이사회 의결일 부터 시행한다.

간서명	성 명	탁희성	김광연	이희주
	서 명	탁희성	김광연	이희주

제5안건 : 2019회계연도 제1차 백석대학교 추가경정예산(안) 심의의 건

이사장 직무대행 이상열 : 다음은 2019회계연도 제1차 백석대학교 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 미리 배부해 드린 자료를 참고해주시기 바랍니다. 각 항목별 자세한 설명은 법인 본부장이 해 주시고, 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 백석대학교 교비회계 수입 및 지출의 주요내용을 설명토록 하겠습니다. 수입내역입니다. 등록금수입이 738,505천원이 증가된 107,587,011천원, 전입 및 기부수입 36,317,714천원, 투자와 기타자산수입 45,138,249천원 등 총 수입 202,964,130천원입니다. 지출내역을 보시면 대학혁신지원사업에 따른 직원 보수가 일부 증가 되어 보수 57,088,359천원, 백석홀 개보수 등에 따른 관리운영비 22,946,165천원, 대학혁신지원사업 프로그램 운영에 따른 기자재 구입 등 2,451,829천원 증가 된 연구학생경비 60,071,796천원, 행복기숙사 및 노인요양원 건립 등에 따른 토지 매입비 증가로 인한 고정자산매입지출 19,032,728천원, 고정부채상환 중 장기차입금 전액상환으로 인한 23,503,499천원이 증가 된 27,769,000천원 등 지출내역 총 202,964,130천원으로 편성하였음을 설명 드립니다.

<세부내역에 대하여 자세히 추가적으로 설명하다.>

이 사 양병희 : 2019회계연도 제1차 백석대학교 추가경정예산(안)은 법인 본부장이 설명한 바와 같이 대학혁신지원사업 선정 등에 따른 연구학생경비 증가와 장기차입금 상환 및 행복기숙사 조성 및 노인요양 시설 부지 매입 등으로 적절하게 편성된 것으로 사료되어 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김광연 : 저 역시 원안대로 통과하는 것으로 재청합니다.

이사장 직무대행 이상열 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 2019회계연도 백석대학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

	성 명	탁희성	김광연	이희주
간서명	서 명	탁희성	김광연	이희주

(회의종료시간 12 : 10)

2019. 07. 29.

위 사실을 확인함

학교법인 백석대학교 이사장 직무대행	이 상 열	이상열
이 사	윤 미 란	윤미란
이 사	양 병 희	양병희
이 사	탁 희 성	탁희성
이 사	김 광 연	김광연
이 사	이 희 주	이희주
이 사	김 준 숙	김준숙