

(학교법인 백석대학교)

2020학년도 제3차 이사회회의록

회의소집일자		2020. 08. 12.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2020. 8. 21.(금) 10:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 8명(박요일, 이상열, 양병희, 윤미란, 오정현, 김광연, 김준숙, 이희주)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(안종인, 문상혁)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인과장 정원택, 법인주임 이형주
8. 안 건
 - 1) 법인 수익용 기본재산 처분 및 대체취득(안) 심의의 건
 - 2) 교원 임용(안) 심의의 건
 - 3) 제규정 개정(안) 심의의 건
 - 4) 2020회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 5) 백석대학교 교육환경개선자금 기채 허가 신청(안) 심의의 건
 - 6) 백석문화대학교 고정자산 폐기·매각(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.

간서명	성 명	김광연	이희주	김준숙
	서 명	김광연	이희주	김준숙

제1안건 : 법인 수익용 기본재산 처분 및 대체취득(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 첫 번째 안건은 법인 수익용 기본재산 처분 및 대체취득(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 배경 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 현재 시중은행의 정기예금 금리가 1%에도 미치지 못하고 있는 바, 우리법인에서 보유하고 있는 수익용기본재산 중 정기예금을 한국교직원공제회의 법인예탁급여(수익용 유가증권)로 대체 취득하고자 하는 내용입니다. 배부된 자료와 같이 2020.6.4.자 기준 교직원공제회 예탁급여의 금리는 2.2%로써 현재 예금 금리 대비 연간 약 1.35억원이 추가 이자가 발생하는 등 안정적인 수익이 기대됩니다. 예탁급여의 가입기간은 1년씩이며, 가입단위는 1억원으로 총 300억 한도입니다.

재산의 처분 및 대체취득 등에 관한 사항은 사립학교법 제28조 및 동법 시행령 제11조에 따라 기본재산의 처분의 경미한 사항으로 관할청에 신고하여야 하며, 이에 우리 법인의 수익용기본재산의 정기예금

을 처분하고 그 처분금액을 1억원 단위로 한국 교직원 공제회의 법인예탁급여(수익용 유가증권)로 대체 취득하고자 합니다. 또한, 향후 법인의 책무성 강화를 위하여 수익용 기본재산의 확보율을 높이고자 법인 일반 업무회계의 유동자금(약 2억원)을 수익용 유가증권으로 취득하고자 합니다.

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

<이사전원 첨부된 수익용기본재산 처분 및 대체취득(안)을 살펴보다.>

이 사 양병희 : 최근 시중은행의 예금 금리가 1%를 밑도는 상황에서 법인의 책무성을 다하고자 유가증권으로 처분 및 대체취득(안)에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하기를 동의하며, 본 안건 내용 일부를 비공개하기를 동의합니다.

이 사 이희주 : 저 역시 원안대로 통과 및 내용 일부를 비공개하는 것에 대하여 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 수익용기본재산 처분 및 대체취득(안)이 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	김준숙
간서명	서 명	김광연	이희주	김준숙

제2안건 : 교원 임용(안) 심의의 건

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

법인 본부장 김덕현 : 백석대학교 교원 특별채용 신규 임용(안), 백석대학교 교원 정년 연장(안) 및 양 대학 교원 면직(안)에 관한 사항입니다. 먼저 백석대학교 교원 신규 임용(안)입니다. 2020.9.1.자 신규 교원으로

입니다. 특별채용 신규 임용 대상자는 백석대학교 교원인사규정 및 비전임교원인사규정 등에 따라 관련 위원회를 거쳐 제청되었습니다. 이어서 교원 정년 연장 교원입니다. 대상자는

정관 및 정년초과 자임용에 관한 규정에 따라 재계약 임용 제청되었습니다. 이어서 면직 대상 교원입니다. 백석대학교 교원 면직 대상자입니다. 지난 2020.4.20.자 사망면직 교원

총 9명입니다. 이어서, 백석문화대학교 교원 면직 대상자입니다.

그 외 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.(붙임 : 교원 임용 명단)

이 사 김광연 : 각 대학의 관련 규정과 심사기준에 따라 채용절차 등을 거쳐 임용 제청된 것으로 사료되어 다른 의견 없이 본 안건에 대하여 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김준숙 : 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.

	성 명	김광연	이희주	김준숙
간서명	서 명	김광연	이희주	김준숙

제3안건 : 제규정 개정(안) 심의의 건

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

법인 본부장 김덕현 : 먼저 학교법인 백석대학교 정관 시행세칙 개정(안)입니다. 지난 4.24자로 제정된 정관 시행세칙 중 현행 정관 제39조제2항에 따른 교원의 임용에 관하여 학교의 장에게 위임하는 내용을 정비하는 것입니다. 이어서 백석대학교 및 백석문화대학교의 제규정 개정(안)에 관한 사항입니다. 개정 규정(안)은 직제규정, 교직원보수규정, 교원인사규정, 사무직원인사규정, 비전임교원인사규정 입니다. 직제규정(안)의 주요 개정 내용은 대학의 기능과 역할의 효율성을 고려하여 행정조직의 일부를 신설하는 내용이며, 직제규정 개정에 따른 행정조직 일부 신설로 인하여 보직수당의 별표를 일부 정비하는 내용입니다. 교원인사규정 개정(안)은 법인 정관 시행세칙에 따른 교원의 임용권을 정비하였습니다. 이어서, 사무직원인사규정 개정(안)은 사무직원의 응시 자격의 제한을 정비하여 공정하고 합리적인 채용 절차를 준수하도록 하였습니다. 마지막으로 비전임교원인사규정 개정(안)은 법인 정관 제39조제4항에 따라 비전임교원에 대한 임용권을 정비하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
<이사전원이 자료를 살펴보다.>

이 사 이희주 : 대학의 기능과 역할의 효율성을 고려하여 행정조직 일부를 신설하는 등 직제 및 보수규정을 개정하며, 정관 등 관련 규정에 따라 인사규정 등이 개정되는 내용으로 본인은 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김준속 : 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 제규정 개정(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	김준속
간서명	서 명	김광연	이희주	김준속

제4안건 : 2020회계연도 추가경정자금예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 2020회계연도 추가경정자금예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 각 항목별 자세한 설명은 법인본부장이 해 주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 먼저 학교법인 백석대학교의 2020회계연도 제1차 추가경정예산(안)을 설명드리겠습니다. 법인일반업무회계의 수입 총계는 10,429,028천원으로서 본예산 대비 전입및기부수입이 324,000천원 증가 및 투자와기타자산수입 8,999,999천원 증가되었습니다. 증가 내역은 앞서 심의·의결한 수익용기본재산(예금)처분 및 대체취득을 위한 수익용예금 인출에 따라 수입이 크게 증가하였습니다. 지출에서는 관리운영비 287,000천원 증가, 경상비 및 법정부담전출금 증가에 따른 747,503천원으로 편성하였습니다. 또한 수익용 유가증권 재예치를 위한 투자와기타자산지출 9,200,009천원, 예비비 10,000천원으로 편성하여 지출 총계는 10,429,028천원입니다. 이어서 수익사업회계 추가경정예산(안)입니다. 수입총액은 2,424,600천원으로 미사용 전기이월자금 572,200천원 증가로 인한 예산편성입니다. 지출에서는 관리운영비 중 제세공과금 10,000천원 증가 및 법인일반업무회계 전출금 324,000천원이 증가되어 지출 총계는 2,424,600천원입니다.

다음은 백석대학교 제2차 추가경정예산(안) 내역입니다. 지난 제1차 예산 대비 15,085,892천원 감소된 165,155,777천원으로 편성하였으며, 주요내역은 등록금 수입이 225,570천원 감소된 107,606,302천원, 전입및기부금수입은 1,416,029천원 증가된 38,092,681천원, 백석생활관 입사비 감소 등으로 인하여 761,550천원이 감소된 교육부대수입 6,606,025천원, 기타자산수입 감소 등에 따라 11,000,000천원 감소된 투자와기타자산수입 114,004천원, 장기차입금 차입액 4,550,001천원 감소된 고정부채 입금 10,155,001천원 등으로 편성하였습니다. 지출에서는 보수 57,743,093천원, 관리운영비 24,365,341천원, 연구학생경비 59,766,237천원, 투자와 기타자산지출에서는 임의기금적립금 등 감소 등에 따라 14,197,510천원 감소된 5,618,722천원, 고정자산매입지출 17,031,724천원 등 165,155,777천원으로 편성하였습니다. 그 외 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상입니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	김준숙
	서 명	김광연	이희주	김준숙

<이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 양병희 : 법인 및 각 대학의 추가경정예산(안)은 법인 본부장이 설명하신 바와 같이
법정부담금 증가 및 장학금과 보조금의 증감 등에 따라 예산을 편성하여
제청 된 것으로 사료됩니다. 이에 본 안건에 대하여 다른 의견 없이 원안
대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시
면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사
전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 학교법인 및
백석대학교의 2020회계연도 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로
의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	김준숙
	서 명	김광연	이희주	김준숙

제6안건 : 고정자산 폐기·매각(안) 심의에 관한 사항

이사장 박요일 : 이어서 백석문화대학교 고정자산 폐기·매각(안) 심의의 건에 대하여 논의 하겠습니다. 자세한 배경설명은 법인본부장이 해주시 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 백석문화대학교 고정자산 폐기·매각(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 해당 물건은 방사선 촬영기 2대입니다. 해당 물품의 취득일은 2010년 3월로 현재 10년 5개월 사용한 물품으로써 백석문화대학교 자산관리규정에 따라 규격 또는 변화, 훼손 등으로 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품이거나 수리하는 것이 비경제적인 비품 및 내용연수가 경과한 물품으로 내용연수 5년을 넘긴 자산으로 불용 결정 되어 폐기 및 매각하고자 하며, 이사회 매각 승인 후 원자력안전위원회에 신고 후 폐기 하는 것으로 제청되었습니다. 자세한 사항은 배부된 자료를 참고 하여 주시기 바랍니다. 이상입니다.

이 사 김준숙 : 노후된 자산에 대한 폐기 및 매각에 관한 본 안건에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.



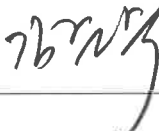
이 사 이희주 : 재청합니다.

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 고정자산 폐기·매각(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 아울러 김광연이사님, 이희주이사님, 김준숙이사님께서 이사회 회의록에 간서명을 하시면 어떻겠습니까?

이 사 이희주 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 김준숙 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.









	성 명	김광연	이희주	김준숙
간서명	서 명			

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

(회의종료시간 10 : 40)

2020. 8. 21.

위 사실을 확인함

학교법인 백석대학교	이사장	박요일	
	이사	이상열	
	이사	윤미란	
	이사	양병희	
	이사	오정현	
	이사	김광연	
	이사	김준숙	
	이사	이희주	

간서명	성명	김광연	이희주	김준숙
	서명	