

(학교법인 백석대학교)
2024학년도 제2차 이사회회의록

회의소집일자		2024. 4. 17.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2024. 4. 29.(월) 10:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 7명(박요일, 이복열, 김광연, 김성호, 이희주, 이예숙, 장형준)
4. 불참이사 : 1명(김준숙)
5. 참석감사 : 1명(남규승)
6. 불참감사 : 1명(이용기)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인부국장 강세중, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 2) 2023회계연도 결산(안) 심의의 건
 - 3) 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 4) 적립금 사용용도 변경(안) 심의의 건
 - 5) 교육용 기본재산 확충(안) 심의의 건

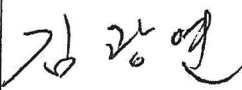


9. 개회 예배 및 개회 선언

가. 경건회

- 찬송(400장, 91장)
- 기도(김광연 이사)
- 성경(출 15:22~27, 마라에서 엘림으로)

나. 개회 선언

- 법인본부 정원택 과장이 정관 제28조에 따라 성원이 되었음을 보고하고 이에, 박요일 이사가 이사회 개회를 선언하다.

간서명	성명	김광연	이희주	이예숙
	서명			

제1안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 제1안건은 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 정관 시행세칙 개정(안)입니다. 현행 정관 시행세칙의 학교경영에 관한 중요 사항 중 학칙에서 정하고 있는 학부·학과·전공 등의 증설·폐지와 학생정원에 관한 사항을 삭제하는 내용입니다.

다음은 백석대학교 직제규정 개정(안)입니다. 대학이 지역의 주요정책 및 사업전반에 적극 참여하는 자자체와 대학, 산업 간의 협력강화를 요구하는 지역혁신중심대학지원체계사업을 위하여 지역혁신추진단 등을 신설하여 기획산학부총장이 관장하고 지역혁신중심 대학지원체계사업에 대한 업무 수행의 효율성을 위해 RISE센터, 글로벌사회공헌센터를 신설하여 이를 지역혁신추진단장이 관장하고, 현재 산학협력단장이 관장하던 지역혁신센터를 지역혁신추진단장이 관장, 기존의 지역 관련 사업을 담당하였던 지역사업협력단을 폐지하는 내용입니다.

이어서 교직원보수규정 개정(안)입니다. 앞선 직제의 신설 및 폐지에 따라 관련 보직 수당을 신설 및 폐지하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 이희주 : 제청된 규정 개정(안)은 특이사항이 없으므로 다른 의견 없이 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 규정 개정(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명	김광연	이희주	이예숙

제2안건 : 2023회계연도 결산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 2023회계연도 결산(안) 심의에 관한 사항입니다. 각 회계별 결산안에 대한 감사보고서를 법인 감사님께서 보고하여 주시고 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

감 사 남규승 : 2023회계연도 학교법인 백석대학교의 이사회 운영과 그 업무 처리는 관계 법령에 의거 적정하게 처리하였으며, 학교법인 백석대학교의 법인일반업무 회계 및 법인수익사업회계, 백석대학교 및 백석문화대학교 교비회계 등은 사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙에 따라 재무상태, 자금수지 및 운영성과 등의 내용은 지적사항 없이 적정하게 처리되었음을 보고 드립니다.

(이어서, 김덕현 법인 본부장이 외부회계법인의 감사보고서 역시 법인과 양 대학의 재무제표 감사 외 확인사항에서 위반여부 등 위반사항이 없었음을 보고하고, 각 회계별 2023회계연도 결산(안)에 대한 세부사항을 설명하다.)

2023회계연도 결산(안)

(단위:천원)

구분		2023 예산액(A)	2023 결산액(B)	증감액(B-A)	비 고
법인	일반업무회계	2,126,960	1,729,984	△396,976	
	수익사업회계	3,317,748	1,595,029	△1,722,719	
백석대학교		216,060,968	212,678,599	△3,382,369	
백석문화대학교		50,983,657	49,715,246	△1,268,411	

이 사 이복열 : 감사보고서에서도 법인 및 양 대학의 결산(안)이 적정하게 처리되었음을 인정하고 있으므로 2023회계연도 결산(안)을 원안과 같이 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 2023회계연도 결산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명			

제3안건 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 백석대학교의 추경예산(안)이 제청되었습니다. 각 과목별 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 백석대학교의 서울캠퍼스 교육연구시설 신축 공사 등에 따른 기타투자자산수입 증가, 교육인프라기금 인출 증가 및 미사용전기이월 자금 증가 등에 따른 수입 변동 내역과 임의건축기금 감소 및 토지매입비 증가 등 지출 변동 내역 등 각 주요 항목에 관한 내용을 상세히 설명하다.)

2024회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분	추경예산안(A)	본예산안(B)	증감액(A-B)	비 고
백석대학교	193,412,470	172,803,560	20,608,910	

이 사 김광연 : 백석대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 확충 등에 따른 기금 인출 등의 사유로 편성 된 추경예산(안)은 적정하게 편성된 것으로 사료되어 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 재청합니다.

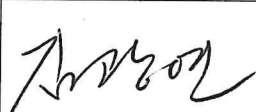

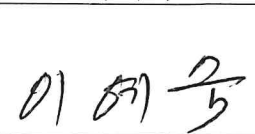
이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	이예숙
	서 명			

제4안건 : 적립금 사용용도 변경(안) 심의의 건

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

법인 본부장 김덕현 : 백석대학교 적립금 사용 용도 변경(안) 심의의 건입니다. 현행 사립학교법 제32조의2에 따라 적립금은 기금으로 예치하여 관리하고, 그 적립 목적으로만 사용하여야 하여야 하나 교육부 「사립대학 2024 회계연도 예산 편성 및 관리 유의사항」에 따르면, 부득이한 사유로 그 목적을 변경할 경우 예산변경절차에 따라 변경할 수 있도록 안내를 하고 있습니다. 이에 백석대학교의 서울캠퍼스 교육연구시설 확충에 따른 추가 토지 매입을 위하여 부족한 토지매입에 필요한 기금을 ‘복지기금’과 ‘대학구조개혁기금’의 일부를 ‘교육인프라확충기금’으로 용도를 변경하여 예산을 확보하고 이후 해당 기금을 인출하고자 합니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

적립금 사용 용도 변경(안)

(단위:천원)

구분	계정과목	세목	세목간 변경		증감액
			변경전	변경후	
백석대학교	임의특정 목적기금	교육인프라확충	3,895,648	8,895,648	50억
		대학구조개혁	4,542,737	542,737	△40억
		복지기금	3,060,395	2,060,395	△10억

이사장형준 : 서울캠퍼스 교육연구시설 확충에 필요한 적립금의 사용용도 변경의 건으로 다른 의견 없이 원안과 같이 승인하는데 동의합니다.

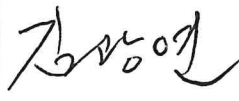

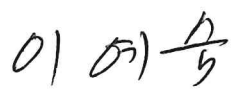
이사 이복열 : 재청합니다.

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 적립금 사용용도 변경(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성명	김광연	이희주	이예숙
	서명			

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 금일 이사회 회의록의 간서명은 김광연, 이희주, 이예숙 이사님을 제안드립니다.

이 사 김광연 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 이복열 : 재청합니다.



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

(회의종료시간 10 : 45)

2024. 4. 29.

위 사실을 확인함

이사장 박 요 일  이 사 이 복 열 

이 사 김 광 연  이 사 김 성 호 

이 사 이 희 주  이 사 이 예 숙 

이 사 장 형 준  감 사 남 규 승 