

(학교법인 백석대학교)
2025학년도 제5차 이사회회의록

회의소집일자		2025. 9. 17.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시: 2025. 9. 26.(금) 11:00
2. 장 소: 법인본부 회의실
3. 참석이사: 8명(김연희, 김광연, 이복열, 김준숙, 이희주, 김성호, 이예숙, 장형준)
4. 불참이사: 없음
5. 참석감사: 없음
6. 불참감사: 2명(이용기, 남규승)
7. 참석직원: 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인부국장 강세중, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 임원 선임(안) 심의의 건
 - 2) 규정 제·개정(안) 심의의 건
 - 3) 임원 보수(안) 심의의 건
 - 4) 물품 불용처리(안) 심의의 건
 - 5) 정관 개정(안) 심의의 건
9. 개회 예배
 - 찬송(91장)
 - 기도(김준숙 이사)
 - 성경(딤후 1:38-39 전도합시다)
10. 회의내용
(법인본부 정원택 과장이 이사 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 김연희 이사장 이사회 개회를 선언하다.)

이사장 김연희 : 회의 소집 시 안내한 안건 중 2025회계연도 추경예산(안)은 제반 사정에 의해 제외하고 금일 이사 전원이 출석하셨으므로 사립학교법 제17조제3항 단서 조항에 따라 추가 안건으로 상정하고자 합니다. 이에 대해 이사님들께서는 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
(장형준 이사의 동의, 이복열 이사의 재청과 참석이사 전원이 찬성 하다.)

간서명	성명	김광연	김성호	이예숙
	서명	김광연	김성호	이예숙

(제1안건) 임원 선임(안) 심의의 건

이사장 김연희 : 우선 주어진 안건 순서에 따라 첫 번째 안건인 임원 선임(안) 심의의 건을 논의하고자 합니다. 안건 설명은 법인 본부장이 설명해 주시기 바라며, 제척사유에 해당되는 김성호 이사님께서서는 잠시 퇴실하여 주시기 바랍니다.
<김성호 이사 퇴실하다.>

(법인본부장 김덕현: 우리 법인의 김성호 이사님께서 2025.12.14.자로 임기가 만료되어 관련 법령 및 정관에 따라 임원 선임(임기 : 2025.12.15.부터 2029.12.14. 4년간)(안)을 상정하게 되었습니다. 각 이사님들께서는 후임 이사를 선임하여 주시면 되겠습니다.

이사장 김연희 : 각 이사님께서서는 우리 법인의 발전을 위해 수고해주신 김성호 이사님의 후임 선임에 관한 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.

이 사 이희주 : 김성호 이사님께서서는 그간 우리 법인과 학교 발전을 위해 많은 노력을 하셨기에 저는 김성호 이사님을 우리 법인의 교육이사로 연임하시어 앞으로도 우리 법인의 발전을 위해 수고하시도록 하면 좋겠습니다.

이 사 김준숙 : 그 동안 법인 발전을 위해 노력하여 주신 김성호 이사님께 감사드리며, 저 역시 다른 의견 없이 김성호 이사님의 연임 의견에 동의합니다.

이 사 이예숙 : 재청합니다.

이사장 김연희 : 다른 의견은 없으십니까?(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 임원 선임(안)에 대하여 김성호 이사님이 우리 법인의 교육이사로 법인 정관 제19조 및 20조에 따라 2025.12.15.부터 2029.12.14.까지 4년간 연임되었음을 선언합니다.

<김성호 이사 입실하다.>

간서명	성 명	김광연	김성호	이예숙
	서 명	김광연	김성호	이예숙

(제2안건) 규정 제·개정(안) 심의의 건

이사장 김연희 : 이어서, 규정 제·개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현: 백석대학교의 백석기독교문화예술관과 인성교육부총장 신설과 관장 업무 내용 개정, 부서 명칭변경, 신설 및 폐지 등의 직제 규정과 직제 개정에 따른 교직원 보수규정을 개정하는 내용을 설명하다)

이 사 김광연 : 규정 개정(안)에 다른 의견 없이 동의합니다.

이 사 장형준 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 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 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성명	김광연	김성호	이예숙
	서명	김광연	김성호	이예숙

(제4안건) 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항

이사장 김연희 : 다음은 물품 불용처리(안) 심의의 건에 대하여 논의하겠습니다. 자세한 안건 설명은 법인본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현: 불용 대상 물품은 모두 내용연수 5년을 경과하여 사용연수 또한 초과된 기계기구 및 집기비품으로 총 수량 490개, 취득금액 약 71억원으로 금일 이사회 승인 및 보고 후 매각 또는 폐기 처리하는 것으로 제청되었음을 설명하다.)

이 사 이복열 : 원안대로 처리 하는것으로 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

이사장 김연희 : 다른 의견은 없으십니까?(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)참석이사 전원이 찬성하셨으므로 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

(제5안건) 정관 개정(안) 심의의 건

이사장 김연희 : 다음은 이사 전원이 출석하여 본 안건의 심의·의결에 전원 동의해 주셨으므로 정관 개정(안)을 상정하여 심의하도록 하겠습니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현: 교원 또는 직원이 정년을 초과한 경우에도 학교발전에 기여할 수 있는 자는 학교의 장의 제청에 따라 이사장이 계약으로 임용할 수 있도록 그 절차를 간소화 하고 직제 중 총괄부총장을 신설하는 내용임을 설명하다.)

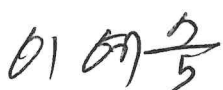
이 사 장형준 : 임용 절차의 간소화 및 직제 신설의 개정(안)으로 원안대로 통과하기를 동의합니다.

이 사 이복열 : 재청합니다.

이사장 김연희 : 다른 의견은 없으십니까?(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 학교법인 백석대학교 정관 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	김성호	이예숙
	서 명			

이사장 김연희 : 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 금일 이사회 회의록의 간서명은 김광연 이사님, 김성호 이사님, 이예숙 이사님을 제안드립니다.

이 사 이예숙 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 김준숙 : 재청합니다.

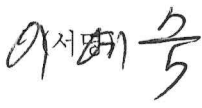
이사장 김연희: 다른 의견 없으십니까?(전원 동의 없음 표시하다)

그러면, 이번 이사회 회의록 대표 간서명은 김광연 이사님, 김성호 이사님, 이예숙 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.

(회의종료시간 11 : 45)

2025. 9. 26.

위 사실을 확인함

이사장	김 연 희		이 사	김 광 연	
이 사	이 복 열		이 사	김 준 숙	
이 사	이 회 주		이 사	김 성 호	
이 사	이 예 숙		이 사	장 형 준	