

학교법인 동명문화학원

(제2022-10차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	6인	2인

1. 일시 : 2022.12.20.(화) 11:00 [회의소집 통지일 : 2022.12.12.(월)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(6인) : 서의택, 최인섭, 이관이, 이종출, 김대래(원격영상회의), 황주환
- 감사(2인) : 배영호, 나용주

나. 불참 임원

- 이사(4인) : 배명인, 박용수, 박수관, 박종익
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

- 가. 제1안 : 2022년도 남구노인복지관 추가경정(1차) 예산(안)
- 나. 제2안 : 2023년도 남구노인복지관 본예산(안)
- 다. 제3안 : 2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산(안)
- 라. 제4안 : 동명공업고등학교 교장 자격인정대상자 추천(안)
- 마. 제5안 : 동명대학교 교원 재임용(안)
- 바. 제6안 : 2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 6명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

- 이사장 서의택

이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2022-9차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안건심의

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

제1안 2022년도 남구노인복지관 추가경정(1차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2022년도 남구노인복지관 추가경정(1차) 예산(안)'을 상정하고, 남구 노인복지관장에게 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2022년도 남구노인복지관 회계 제1차 세입·세출 추가경정예산 총액을 본예산 3,625백만원 대비 123백만원 증액된 3,748백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 줄 것을 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2022년도 남구노인복지관 추가경정(1차) 예산(안)'은 원안 통과되었음을 선언하다.

제2안 2023년도 남구노인복지관 본예산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2023년도 남구노인복지관 본예산(안)'을 상정하고 남구노인복지관장에게 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2023년도 남구노인복지관 본예산 총액을 2022년도 예산 3,748백만원 대비 260백만원이 감액된 3,488백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 줄 것을 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '2023년도 남구노인복지관 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	개 영 호
-------	-------	-------

제3안 2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산(안)

- 이사장 서의택

제3안 '2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산(안)'을 상정하고 남구노인복지관장에게 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산 총액을 2022년도 예산 224백만원 대비 5백만원이 감액된 219백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 줄 것을 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제4안 동명공업고등학교 교장 자격인정 대상자 추천(안)

- 이사장 서의택

제4안 '동명공업고등학교 교장 자격인정 대상자 추천(안)'을 상정하고, 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 행정실장 이정만

2023학년도 동명공업고등학교 교장 자격인정 추천 대상자는 이영호 현 교감으로, 추천사유는 2023.2.28. 교장의 명예퇴직(예정)으로 인한 공석 예상이고, 추천 기준은 교장 임용 후 1년 6개월 이상 근무 가능한 자 등이며, 추천 절차에 따라 교장 자격인정 검정원서를 교육청에 제출하여, 자격인정 통보를 받게 될 경우, 부관설정된 자격증을 수여 받은 날로부터 6개월 이내에 임용 예정학교에 임용하도록 되어 있으므로, 부관설정된 자격증을 수여 받는 조건으로 이영호 현 교감을 2023.3.1.자 동명공업고등학교 교장으로 임용하며, 임용기간은 2023.3.1.~2027.2.28.(4년)이라며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 줄 것을 요청하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '동명공업고등학교 교장 자격인정 대상자 추천(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제5안 동명대학교 교원 재임용(안)

- 이사장 서의택

제5안 '동명대학교 교원 재임용(안)'을 상정하고 동명대학교 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무처장 변윤희

2023년 3월 1일자 재임용대상자는 총 28명으로 조교수 4명, 조교수(기간제) 5명, 조교수(산학협력중점) 8명, 조교수(외국인) 11명이고, 임용기간은 조교수 4년, 조교수(기간제) 2년, 조교수(산학협력중점) 2년, 조교수(외국인) 2년이며, 재임용탈락자는 총 1명으로 조교수(산학협력중점) 1명이고, 사유는 업적평가 기준 미달이라 말하며 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5안 '동명대학교 교원 재임용(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제6안 2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제6안 '2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)'을 상정하고 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 기획처장 강영민

2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산 총액을 1차 추경 예산 95,651백만원 대비 716백만원이 증액된 96,367백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 이종출**

우리 대학의 보수 등록금 의존율이 타 대학 대비 높은 것으로 나타나는데 이는 대학 경영의 위험 요소이므로 원인을 분석하고, 해소 방안을 찾아 그 비율을 반드시 감소시켜 나갈 수 있도록 구성원 모두 노력해야 할 것이라고 말하다.

- **이사장 서의택**

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

이사 정수 10명 중 참석 이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제6안 '2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)'은 원안 통과되었음을 선언하고, 대학 재정 문제의 근본적인 원인은 학생 충원율에서 비롯되므로 더욱 분발해 줄 것을 독려하고, 남은 적립금을 보다 오랜 기간 사용할 수 있도록 최선을 다할 것을 당부하다.

※ **기타보고**

- **동명대학교 기획처장 강영민**

2022학년도 동명대학교 학교회계 항·목간 예산 전용 보고(1차추경 이후)

- 등록금회계 : 보수 등 206백만원 전용

- 비등록금회계 : 고정자산매입지출 등 751백만원 전용

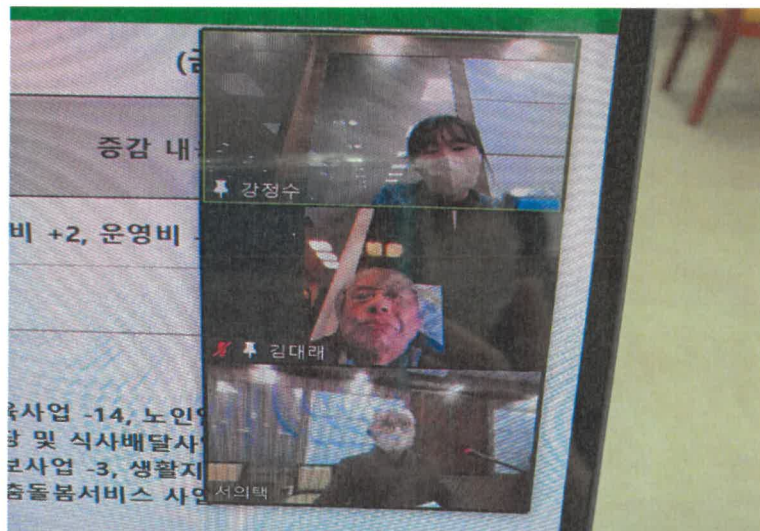
6. 간서명 임원 선임

- **이사장 서의택**

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이관이, 감사 배영호 3명이 선임되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

<김대래 이사 원격영상회의(Zoom) 참가화면>



서 의 액 이 관 이 배 영 호

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2022년 12월 20일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최인섭
이 사	이 관 이	이 관 이
이 사	이 종 출	이종출
이 사	박 용 수	불 참
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김대래
이 사	박 종 익	불 참
이 사	황 주 환	황주환
감 사	배 영 호	배영호
감 사	나 용 주	나용주

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------