

학 교 법 인 장 춘 학 원

2019년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	7인	1인

- 일시 : 2019. 1. 31.(목) 11:30~12:30 (회의소집 통보일 : 2019. 1. 23.)
- 장소 : 안동과학대학교 회의실
- 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 7명	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선, 김선웅	
	감사 1명	전광표	
불참 임원	이사 1명	김미현	
	감사 1명	이시우	

4. 안건

- 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항
- 교육용 기본재산(보통재산) 처분에 관한 사항
- 대학 중장기발전계획 재수립에 관한 사항
- 이사회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회의 진행에 앞서 이사회의 구성과 업무, 회의안건에 대하여 간략

대 표 간서명	이사장	신정용	이 사	권기덕	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

하게 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 교육부 예산편성 유의사항, 관련 법령, 2018회계연도 추정 결산 및 대학중장기 발전계획 등을 반영하여 수립된 2019회계연도 교비회계 예산 총액으로 등록금 회계 15,460,531,000원 비등록금 회계 13,746,797,586원의 수입 및 지출내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 대학의 교육목표, 중장기 발전계획을 충분히 반영하였고, 학령인구 감소, 입학금 감축으로 등록금 수입이 감소하고, 최저임금 인상 및 물가 상승에도 불구하고, 학생들을 위한 교육환경 및 복지시설의 개선·확충에 투자를 계속하고 있으며, 안동국민체육센터 및 국제교육교류원 수강료 수익, 국고보조금 수입 등 교육재원 확보 노력과 불필요한 지출 감액으로 등록금 수입 감소를 극복하려는 대학의 노력에 따라 예산이 적정하게 편성되었음을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의와 서재수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 교육용 기본재산 처분에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 교육용 기본재산(보통재산) 처분에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2018학년도 재물조사 결과를 보고하고, 상위 법령 및 관련 기관 판단에 따라 본 안건에서 처분하고자 하는 자산은 교육용 기본재산이 아닌 보통재산이지만 학교 경영과 관련한 중요 사항으로 판단하여 교육에 직접 사용이 불가능한 기자재 및 비품을 이사회 의결을 거쳐 불용/폐기 처분하고자 하는 대학의 의견을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

대표 간서명	이사장	신정용	이사	서재수	이사	임규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권기덕 이사는 배부된 회의자료에 첨부된 사진대장으로 확인되는 기자재의 현재 상태와 금액의 중요성, 교육활동에 활용 가능성 등을 판단하였을 때, 내용연수가 상당 기간 경과하였고, 교육활동에 더 이상 활용하기 힘든 것으로 판단됨으로 의안 제2호를 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제2호 교육용 기본재산 처분에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 보통재산을 불용/폐기 처분하는 것으로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 대학 중장기 발전계획 재수립에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제3호) 대학 중장기 발전계획 재수립 관한 사항

심홍재 사무국장은 대학의 기본적 교육활동 충실 및 강화, 전교적 차원의 혁신, 지속가능성 확보 등 대학 중장기 발전계획 재수립의 배경 및 목적과 대학 중장기 발전 계획 재수립(안)을 배부된 회의자료에 의거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

권재주 이사는 기존의 대학 중장기 발전계획이 수립 후 상당 기간이 경과하여 현재의 상황을 반영한 대학 중장기 발전계획의 재수립이 필요하며, 사회적 요구, 구성원의 의견, 교육환경의 변화를 적절히 반영하여 재수립한 대학 중장기 발전계획을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제3호 대학 중장기 발전계획 재수립에 관한 사항에 대하여 김선웅 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 이사회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

(의안 제4호) 이사회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권기덕 이사는 신정용 이사장과 임규봉 이사, 서재수 이사를 이사회회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

대 표 간서명	이사장	신정용	이 사	서재수	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

신정용 의장은 김선웅 이사의 동의와 권재주 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하므로 이사회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 이사장, 임규봉 이사, 서재수 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 의안 제5호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 지시하다.

(의안 제5호) 기타사항

심홍재 사무국장은 법인 및 대학운영 전반에 대해 보고하다.

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 대학운영 전반에 대한 보고를 들은 후, 여러 가지 의견들을 말하시다.

6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(12:30)

학교법인 장춘학원	이사장	신 정 용	신정용
이 사	권 기 택	권기택	권기택
이 사	권 재 주	권재주	권재주
이 사	임 규 봉	임규봉	임규봉
이 사	서 재 수	서재수	서재수
이 사	심 용 선	심용선	심용선
이 사	김 선 웅	김선웅	김선웅
감 사	전 광 표	전광표	전광표

대 표 간서명	이사장	신정용	이 사	서재수	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----