2022학년도 제5차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	1인
참석임원	7인	1인

1. 일 시 : 2023. 01. 31.(화) 15:00, [소집 통지일 : 2023. 1. 18(수)]

2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호

3. 출결 현황

구 분		인원	성 명
출석	이사장	1	김병호,
	이 사	6	이희영, 김정길, 차창식, 노채식, 남금우, 김인선
	감 사	1	박창일
결석	이 사	•	
	감 사	•	

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조범철 법인국장이 2022년 12월 20일자로 박경수 감사 후임으로 선임되신 박창일 감사께서 오늘 이사회에 처음 참석 하셨기에 소개 드리고 재적이사 7명중 7명이 참석하여 성원이 됨을 보고하다. 이어 김병호 이사장이 인사말과 함께 2022학년도 제5차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 차창식 이사의 동의와 김인선 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

간서명			
		차 창식	

5. 안건

제1호의 안 : 법인 및 학교 예산 편성에 관한 건

가. 2022회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)

나. 2023회계연도 법인회계 예산(안)

다. 2023회계연도 교비회계 예산(안)

제2호의 안 : 대구예술대학교 교직원보수규정 개정에 관한 건

제3호의 안 : 기타 안건

6. 회의내용

제 1호의 안 : 법인 및 학교 예산 편성에 관한 건

가. 조범철 법인국장이 2022회계연도 법인회계 제1차 추경경정예산(안)에 대하여 증감된 항목별 편성 내용을 설명하고, 이이서 2023회계연도 법인회계 예산(안)에 대하여 종전의 예산을 기준으로 편성하였고, 수입부 및 지출부의 주요 항목에 대하여 설명을 하다.

나. 기획처 김광진 팀장이 2023회계연도 교비회계 예산(안)에 대하여 편성 기준과 항목별 주요 내용을 설명하다.

심의결과

출석 이사들이 자료 검토 및 심의를 한 후 법인 및 학교예산 편성에 대하여 조범철 법인국장과 학교 기획처 김광진 팀장이 설명한 바에 따라 묶어서 원안대로 처리 하자는 노채식 이사의 동의와 차창식 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

· 2022회계연도 법인회계 추경 후 예산 :

· 2023회계연도 법인회계 예산 :

· 2023회계연도 교비회계 예산

등록금 회계 -

비등록금 회계 -

교비회계 합계 -

간서명	이원○	차창식	가나다

제 2호의 안 : 대구예술대학교 교직원보수규정 개정에 관한 건

기획처 김광진 팀장이 2023학년도 학부 운영 및 부속기관 신설에 따른 대구예술대학교 교직원보수규정 개정 내용을 회의 자료를 중심으로 설명을 하다.

심의결과

출석이사들이 김광진 팀장의 설명을 듣고 자료 검토 및 심의를 한 후 원안대로 처리하자는 김정길 이사의 동의와 남금우 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

7. 회의록 비공개

조범철 법인국장이 회의록 내용이 공개될 경우 개인정보유출 및 개인 명예에 대한 손상의 우려가 있는 부분에 대해서는 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 비공개로 할 것을 제안하니 노채식 이사의 동의와 김인선 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 가결하다.

8. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

2022학년도 제5차 이사회 회의록을 출석 임원 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어본 후 김병호 이사장이 수리 여부를 물으니 이희영 이사의 동의와 김인선 이사의 재청에 참석임원 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

대표 간서명자로 이희영 이사, 김인선 이사. 차창식 이사를 선임하자는 노채식 이사의 동의와 남금우 이사의 재청에 참석임원 전원이 찬성으로 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

9. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

2023. 01. 31.

간서명	이희영	차창식	김인선

이사장　김 병 호

이 사　이 희 영　　김 정 길

노 채 식　　차 창 식

김 인 선　　남 금 우

감 사　박 창 일

작성자　법인국장　조 범 철