2023학년도 제4차

# 학교법인 세기학원 이사회 회의록

| 구분 | 이사 | 감사 |
|---|---|---|
| 임원정수 | 7인 | 2인 |
| 재적임원 | 7인 | 2인 |
| 참석임원 | 6인 | 1인 |

1. 일 시 : 2024. 2. 1.(목) 15:00, [소집 통지일 : 2024. 1. 16(화)]
2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호
3. 출결 현황

| 구 분 | | 인원 | 성 명 |
|---|---|---|---|
| 출석 | 이사장 | 1 | 김병호 |
| | 이 사 | 5 | 이희영, 김정길, 차창식, 김인선, 노채식 |
| | 감 사 | 1 | 박두진 |
| 결석 | 이 사 | 1 | 남금우 |
| | 감 사 | 1 | 박창일 |

## 4. 개회선언 및 의사일정 확정

조범철 법인국장이 재적이사 7명중 6명이 참석하여 성원이 됨을 보고하다. 이어 김병호 이사장이 인사말과 함께 2023학년도 제4차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 차창식 이사의 동의와 노채식 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

## 5. 보고사항

조범철 법인국장이 "2024년 국가장학금 II유형 업무협약" 관련하여 기획처 김광진 팀장의 보고가 있겠다고 말하다.

| 간서명 | | | |
|---|---|---|---|

기획처 김광진 팀장이 한국장학재단과의 업무협력 협약 방식 변경에 따라 (기존) 사립대학의 경우 국가장학금 II유형 사업 참여를 위한 업무협력 협약서 작성 시 '학교법인 이사장' 및 '대학교 총장' 날인이 필수 였으나 (변경) '학교법인 이사장' 날인을 폐지하되, 국가장학금 II유형 사업 참여를 위해 반드시 ①사전에 예산총칙에 협약 내용을 반영 및 명시(명시내용 : "학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금 II유형 사업에 참여하며, 책무이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리 기준에 따른다." )하고, ②이사회 의결을 받아야 함(단, 업무협력 협약서 내 '대학교 총장' 날인은 필수사항)으로 변경되었음을 보고 하고 논의한 후 참석이사 전원찬성(6명)으로 보고사항을 의결하다.

## 6. 안건

제1호의 안 : 법인 및 학교 예산 편성에 관한 건
- 가. 2023회계연도 법인회계 2차 추가경정예산(안)
- 나. 2024회계연도 법인회계 예산(안)
- 다. 2023회계연도 교비회계 2차 추가경정예산(안)
- 라. 2024회계연도 교비회계 예산(안)

제2호의 안 : 교원 면직 임용에 관한 건

제3호의 안 : 법인 정관 변경에 관한 건

제4호의 안 : 기타안건

## 7. 회의내용

### 제 1호의 안 : 법인 및 학교 예산 편성에 관한 건

가. 조범철 법인국장이 2023회계연도 법인회계 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 증감된 항목별 편성 내용을 설명하고, 이이서 2024회계연도 법인회계 예산(안)에 대하여 종전의 예산을 기준으로 편성하였고, 수입부 및 지출부의 주요 항목에 대하여 설명을 하다.

| 간서명 | 김병호 | 이희봉 | 김나나 |
|---|---|---|---|

나. 기획처 김광진 팀장이 2023회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 증감된 항목별 편성 내용을 설명하고, 이이서 2024회계연도 교비회계 예산(안)에 대하여 편성기준과 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 김정길 이사의 동의와 차창식 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성(6명)으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

· 2023회계연도 법인회계 2차 추경 후 예산 ·
· 2024회계연도 법인회계 예산 :
· 2023회계연도 교비회계 2차 추경 후 예산 :
· 2024회계연도 교비회계 예산
등록금 회계 -
비등록금 회계 -
교비회계 합계 -

**제 2호의 안 : 교원 면직 임용에 관한 건**

교무처 이상명 계장이 희망퇴직 승인 교원의 면직임용에 대하여 회의자료를 중심으로 설명을 하다.

**심의결과**

출석 이사들이 [redacted] 면직임용 처리건에 대하여 거수 표결한 결과 참석이사 전원찬성(6명)으로 면직(2024.02.29.)하기로 의결하다.

| 간서명 | | | |
|---|---|---|---|

### 제 3호의 안 : 법인 정관 변경에 관한 건

조범철 법인 국장이 [붙임 2] 학교법인 세기학원 정관 변경(안)을 중심으로 법인 사무국 직원의 탄력적 업무 운영과 부속기관 운영의 전문성 신장을 위하여 법인 정관 변경이 필요함을 상세하게 설명하다.

**심의결과**

출석이사들이 법인 정관 변경(안)에 대하여 심의 후 "제75조 (법인사무조직) 1항중 국장은 참여 또는 부참여에서 5급 이상의 직원으로 제78호 (부속기관 등) 2항중 부속시설의 장을 교원에서 조교수 이상의 교원 또는 7급 이상의 직원"으로 변경(안)에 대하여 노채식 이사의 동의와 김인선 이사의 재청에 출석이사 전원 찬성(6명)으로 법인정관 변경을 처리하기로 의결하다.

### 8. 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 이희영 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 가결하다.

### 9. 회의록 수리 및 대표 간서명사 선출

2023학년도 제4차 이사회 회의록을 출석 임원 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어본 후 김병호 이사장이 수리 여부를 물으니 차창식 이사의 동의와 김정길 이사의 재청에 참석임원 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

| 간서명 | 김병호 | 이희영 | 김인선 |
|---|---|---|---|

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

2024. 2. 1.

이사장 김 병 호

이 사 이 희 영 김 정 길

차 창 식 김 인 선

노 채 식

감 사 박 두 진

작성자 법인국장 조 범 철

## [붙임 1] 예산총칙 수정에 관한 건

### 예산총칙 수정에 관한 건

□ 예산총칙 수정 사유

1. 근거 : 사립대학(법인) 회계관리 안내서

□ 수입 예산편성 유의사항

○ 국고보조금 수입

- 국가장학금Ⅱ유형에 참여할 대학은 예산총칙에 협약 내용을 사전에 반영하여 명시할 건

2. 사유 : 2024년부터 사립대학에 한하여 국가장학금Ⅱ유형 업무협력 협약 방식을 사전에 예산총칙에 협약내용을 반영 및 명시하고 이사회 의결을 받도록 하고 있음.

3. 예산총칙 추가 내용

'학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금Ⅱ유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리 기준에 따른다.'

| 간서명 | | | |
|---|---|---|---|

[붙임 2] 학교법인 세기학원 정관 변경(안)
(제3호의 안 관련)

| 현 행 | 변 경 안 | 변경사유 |
|---|---|---|
| 제75조 (법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인사무국을 두며 국장은 **찬여 또는 부참여로** 보한다. | 제75조 (법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인사무국을 두며 국장은 **5급 직원으로** 보한다. | 법인사무국 직원의 탄력적 운영을 위함 |
| 제78조 (부속기관 등)<br>② 부속기관 등에는 각각 장을 두며 부속시설의 장은 **교원**으로 겸보할 수 있으며, 필요에 따라 외부인사를 총장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명할 수 있다. | 제78조 (부속기관 등)<br>② 부속기관 등에는 각각 장을 두며 부속시설의 장은 **조교수 이상의 교원 또는 7급 이상의 직원**으로 겸보할 수 있으며, 필요에 따라 외부인사를 총장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명할 수 있다. | 부속기관의 성격에 따라 운영의 전문성을 살리기 위함 |
| | 부 칙<br>(시행일) 이 정관은 2024년 2월 2일부터 시행한다. | |

| 간서명 | | | |
|---|---|---|---|