2024학년도 제1차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	2인

1. 일 시 : 2024. 04. 19.(금) 14:00, [소집 통지일 : 2024. 04. 08(월)]
2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호
3. 임원 출결 현황

구 분		인원	참 석 인 원
참석 임원	이사	6	김병호, 이희영, 김정길, 차창식, 노채식, 김인선
	감사	2	박창일, 박두진
결석 임원	이사	1	남금우
	감사	-	

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조범철 법인국장이 재적이사 7명중 6명이 참석하여 성원이 됨을 보고하다. 이어 김병호 이사장이 인사말과 함께 2024학년도 제1차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 김정길 이사의 동의와 노채식 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

5. 보고 사항

가. 결산 감사 보고

박창일 감사가 2024년 4월 2일부터 4월 4일까지 실시한 법인 및 학교 2023회계연도 결산 감사 보고를 하고, 기획처 김광진 팀장이 후속 조치 계획에 대하여 보고를 하다.

간서명	김병호	김정길	노채식

나. 업무 보고

1)

2)

6. 안건

제1호의 안 : 법인 및 학교 2023회계연도 결산에 관한 건

제2호의 안 : 대구예술대학교 학칙 개정에 관한 건

제3호의 안 : 교원면직임용에 관한 건

제4호의 안 : 기타 안건

7. 회의내용

제 1호의 안 : 법인 및 학교 2023회계연도 결산에 관한 건

가. 조범철 법인국장이 2023회계연도 법인회계 결산(안)에 대하여 항목별 내용을 설명하다.

나. 사무처 전도희 팀장이 2023회계연도 교비회계 결산(안)에 대하여 항목별 내용을 설명하다.

심의결과

출석이사들이 자료 검토 및 심의를 한 후 법인 및 학교 2023회계연도 결산(안)에 대하여 조범철 법인국장과 사무처 전도희 팀장이 설명한 바에 따라 묶어서 원안대로 처리 하자는 김정길 이사의 동의와 차창식 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

간서명			

· 2023회계연도 법인회계 결산액 :

· 2023회계연도 학교회계 결산액

- 등록금 회계 :

- 비등록금 회계 :

제 2호의 안 : 대구예술대학교 학칙 개정(안)

기획처 김광진 팀장이 학칙 별표1 2025학년도 학과(전공) 입학정원표 개정과 관련하여 전년도 대비 변경사항에 대하여 회의자료를 중심으로 상세하게 설명하다.

심의결과

출석이사들이 자료 검토 및 심의를 한 후 학칙(2025학년도 학과별 입학정원표) 개정을 원안대로 처리하자는 차창식 이사의 동의와 노채식 이사의 재청에 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

간서명			

- 학칙 개정 내용

현 행

[별표 1] 학과(전공별) 입학정원

2024학년도 (단위 : 명)

구분	전 공 명		주 · 야간	정원
애니웹툰학부	피규어메타버스전공		주간	130
	영상/만화애니메이션전공		주간	
	게임·웹툰전공		주간	
예체능학부	디지털융합디자인전공		주간	45
	공연융합예술학과	음악전공	주간	25
		무용전공	주간	25
	스포츠지도전공		주간	45
	회화작가전공		주간	30
합 계			주간	300

개 정 안

[별표 1] 학과(전공별) 입학정원

2025학년도 (단위 : 명)

구분	전 공 명		주 · 야간	정원
애니웹툰학부	커뮤니케이션디자인전공 (전공명 변경)		주간	149
	영상/만화애니메이션전공		주간	
	게임·웹툰전공		주간	
예체능학부	디지털융합디자인전공 (모집중지)		주간	0
	공연융합예술학과	음악전공	주간	45
		무용전공	주간	45
	스포츠지도전공 (모집중지)		주간	0
	회화작가전공		주간	60
국제학부 (신설)	건축기술디자인학과		주간	1
	국제스포츠학과		주간	
	국제관광경영학과		주간	
	시각콘텐츠학과		주간	
	뷰티아트학과		주간	
	한국어·복지학과		주간	
합 계			주간	300

간서명			

제 3호의 안 : 교원면직임용(안)

교무처 이상명 선생이 건반음악 전공 교수( )와 실용음악 전공 교수( )의 사직서 제출에 따라 면직임용(2024.02.29.) 추인 처리 하여야 함을 설명을 하다.

심의결과

출석 이사들이 건반음악 전공 교수와 실용음악 전공 교수의 면직임용 처리건에 대하여 거수 표결한 결과 참석이사 전원찬성(6명)으로 면직(2024.02.29.) 추인 하기로 의결하다.

8. 회의록 비공개

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

9. 회의록 수리 및 대표 간서명사 선출

2024학년도 제1차 이사회 회의록을 출석임원 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어본 후 김병호 이사장이 수리 여부를 물으니 노채식 이사의 동의와 이희영 이사의 재청에 참석임원 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

간서명			

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 15:20에 폐회하다.

2024. 04. 19.

이사장 김 병 호

이 사 이 희 영 김 정 길

차 창 식 노 채 식

김 인 선

감 사 박 창 일 박 두 진

작성자 법인국장 조 범 철