2024학년도 제2차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	4인	2인

1. 일 시 : 2024. 07. 2.(화) 15:00, [소집 통지일 : 2024. 06. 17(월)]
2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호
3. 임원 출결 현황

구 분		인원	참 석 인 원
참석 임원	이사	4	김병호, 이희영, 노채식, 차창식
	감사	2	박창일, 박두진
결석 임원	이사	3	김인선, 남금우, 김정길
	감사	-	

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조범철 법인국장이 재적이사 7명중 4명이 참석하여 성원이 됨을 보고하다. 이어 김병호 이사장이 인사말과 함께 2024학년도 제2차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 노채식 이사의 동의와 차창식 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

간서명	차창식		

5. 안건

제1호의 안 : 교원, 직원 징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명의 건
제2호의 안 : 2024회계년도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)의 건
제3호의 안 : 대구예술대학교 규정 개정에 관한 건
- 대구예술대학교 교직원 보수규정 개정(안)
제4호의 안 : 교원면직임용에 관한 건
제5호의 안 : 기타 안건

6. 회의내용

제 1호의 안 : 교원, 직원 징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명의 건

교원, 직원 징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명에 대하여 조범철 법인국장이 자료를 중심으로 설명을 하다.

심의결과

출석 이사들이 심의를 한 후 조범철 법인국장이 설명한 바에 따라 묶어서 원안대로 처리 하자는 노채식 이사의 동의와 이희영 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

제 2호의 안 : 2024회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)의 건

기획처 김광진 팀장이 2024회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 수입 및 지출의 증감된 항목별 사유를 회의 자료를 중심으로 설명을 하다.

심의결과

출석 이사들이 회의 자료를 중심으로 검토 및 심의를 한 후 김병호 이사장이 가부를 물으니 상정안대로 처리 하자는 노채식 이사의 동의와 차창식 이사의 재청이 있어 출석 이사 전원 찬성으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

간서명	차 창식		김 병호

· 2024회계연도 교비회계 1차 추가 경정 후 예산
등 록 금 회계 :
비등록금 회계 :
교비회계 합계 :

제 3호의 안 : 대구예술대학교 규정 개정에 관한 건
(대구예술대학교 교직원 보수규정 개정(안)

사무처 김덕기 계장이 대구예술대학교 교직원 보수규정 개정(안)에 대하여 회의 자료를 중심으로 설명하다.

심의결과

출석 이사들이 대구예술대학교 교직원 보수교정 개정(안)에 대하여 심의 후 [별표9] 사무직원 각종 수당(안)에 "학생통학 및 수송지원 수당"을 신설 하기로 노채식 이사의 동의와 이희영 이사의 재청에 출석이사 전원 찬성(4명)으로 상정 안대로 처리하기로 의결하다.

제 4호의 안 : 교원면직임용(안)

간서명	차 창식		

7. 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 노채식 이사의 동의와 차창식 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 가결하다.

8. 회의록 수리 및 대표 간서명사 선출

2024학년도 제2차 이사회 회의록을 출석임원 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어본 후 김병호 이사장이 수리 여부를 물으니 이희영 이사의 동의와 차창식 이사의 재청에 참석임원 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.
대표 간서명자로 이희영 이사, 차창식 이사, 김병호 이사장를 선임하자는 노채식 이사의 동의와 이희영 이사의 재청에 참석임원 전원이 찬성으로 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

2024. 07. 02.

이사장 김 병 호

이 사 이 희 영 노 채 식

차 창 식

감 사 박 창 일 박 두 진

작성자 법인국장 조 범 철