2024학년도 제3차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	5인	2인

1. 일 시 : 2025. 2. 4.(화) 15:00, [소집 통지일 : 2025. 1. 20(월)]

2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호

3. 출결 현황

구 분		인원	성 명
출석	이사장	1	김병호
	이 사	4	이희영, 노채식, 차창식, 김인선
	감 사	2	박창일, 박두진
결석	이 사	2	남금우, 김정길
	감 사	0	

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조범철 법인국장이 재적이사 7명중 5명이 참석하여 성원이 됨을 보고하다.
이어 김병호 이사장이 인사말과 함께 2024학년도 제3차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 노채식 이사의 동의와 차창식 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

간서명	김병호	노채식	차창식

5. 안건

제1호의 안 : 법인 및 학교 예산 편성에 관한 건
가. 2024회계연도 법인회계 1차 추가경정예산(안)
나. 2025회계연도 법인회계 본 예산(안)
다. 2024회계연도 교비회계 2차 추가경정예산(안)
라. 2025회계연도 교비회계 본 예산(안)

제2호의 안 : 교원 면직 임용에 관한 건

제3호의 안 : 대구예술대학교 학칙 개정(안)에 관한 건

제4호의 안 : 대구예술대학교 비정년트랙 전임교원 임용 규정 개정(안)

제5호의 안 : 기타안건

6. 회의내용

제 1호의 안 : 법인 및 학교 예산 편성에 관한 건

가. 조범철 법인국장이 2024회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 증감된 항목별 편성 내용을 설명하고, 이이서 2025회계연도 법인회계 본 예산(안)에 대하여 종전의 예산을 기준으로 편성하였고, 수입부 및 지출부의 주요 항목에 대하여 설명을 하다.

나. 기획처 김광진 팀장이 2024회계연도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 증감된 항목별 편성 내용을 설명하고, 이이서 2025회계연도 교비회계 본 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 차창식 이사의 동의와 노채식 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성(5명)으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

간서명	김병호	노채식	차 창식

· 2024회계연도 법인회계 1차 추경 후 예산 : ₩196,500,000원
· 2025회계연도 법인회계 본 예산 : ₩185,922,000원
· 2024회계연도 교비회계 2차 추경 후 예산 : ₩7,441,965,000원
· 2025회계연도 교비회계 본 예산
등록금 회계 - ₩3,417,633,000원
비등록금 회계 - ₩2,421,789,000원
교비회계 합계 - ₩5,839,422,000원

제 2호의 안 : 교원 면직 임용에 관한 건

심의결과

간서명			
	김명호	박재석	차 창식

제 3호의 안 : 대구예술대학교 학칙 개정(안)에 관한 건

교무처 이상명 선생이 대구예술대학교 학칙 개정(안)을 회의자료를 중심으로 상세하게 설명을 하다.

1. 대구예술대학교 학칙 개정(안)(붙임)

심의결과

출석 이사들이 자료 검토 및 심의를 한 후 대구예술대학교 학칙 개정(안)을 원안대로 처리하자는 김인선 이사의 동의와 노채식 이사의 재청에 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

제 4호의 안 : 대구예술대학교 비정년트랙 전임교원 임용 규정 개정(안)

교무처 이상명 선생이 대구예술대학교 비정년트랙 전임교원 임용규정 개정(안)을 회의자료를 중심으로 상세하게 설명을 하다.

1. 대구예술대학교 비정년트랙 전임교원 임용 규정 개정(안)(붙임)

심의결과

출석 이사들이 자료 검토 및 심의를 한 후 대구예술대학교 비정년트랙 전임교원 임용 규정 개정(안)을 원안대로 처리하자는 차창식 이사의 동의와 김인선 이사의 재청에 출석이사 전원 찬성으로 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.

간서명	김인선	노채식	차창식

9. 회의록 수리 및 대표 간서명사 선출

2024학년도 제3차 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 김병호 이사장, 노채식 이사, 차창식 이사를 선임하자는 이희영 이사 동의와 김인선 이사의 재청에 참석임원 전원이 찬성으로 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

2025. 2. 4.

이사장 김 병 호

이 사 이 희 영 노 채 식

차 창 식 김 인 선

감 사 박 두 진 박 창 일

작성자 법인국장 조 범 철