2025학년도 제2차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2025. 8. 12.(화) 15:00, [소집 통지일 : 2025. 8. 4(월)]
2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호
3. 임원 출결 현황

구 분		인원	참 석 인 원
참석 임원	이사	6	김병호, 이희영, 차창식, 김인선, 노채식, 김정길
	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 2025학년도 제2차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 노채식 이사의 동의와 차창식 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

5. 보고 사항

간서명	김병호	노채식	차창식

나.

6. 안건

제1호의 안 : 임의장학적립금 인출 및 임의건축적립금 용도 전환에 관한 건
제2호의 안 : 2025회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건
제3호의 안 : 전임교원 승진 임용에 관한 건
제4호의 안 : 기타 안건

7. 회의내용

제 1호의 안 : 임의장학적립금 인출 및 임의건축적립금 용도 전환에 관한 건

기획처 김광진 팀장이 임의장학적립금중 ₩120,000,000원을 인출하여 용도대로 교내장학금으로 지출 하고, 임의건축적립금중 ₩600,000,000원 "특정목적적립금 경상경비보존(보수)로 전환하여 금회계연도에 교직원 보수로 지출 하고자 한다고 회의 자료를 중심으로 설명을 하다.

적립금 명칭	적립금액	변동금액	잔액
임의장학적립금	121,444,858	-120,000,000	1,444,858
임의건축적립금	4,945,599,395	-600,000,000	4,345,599,395
특정목적적립금 경상경비보존(보수)	0	+600,000,000	600,000,000

간서명	김배호	나재나	차창수

심의결과

출석 이사들이 자료 검토 및 심의를 한 후 임의장학적립금 인출 및 임의건축적립금 용도 전환 대하여 기획처 김광진 팀장이 설명한 바에 따라 원안대로 처리하자는 차창식 이사의 동의와 노채식 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성(6명)으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

제 2호의 안 : 2025회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건

기획처 김광진 팀장이 2025회계연도 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 이희영 이사의 동의와 김인선 이사의 재청이 있어 출석 이사 전원 찬성(6명)으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

· 2025회계연도 교비회계 1차 추가 경정 예산
등 록 금 회계 : 2,891,018,598원
비등록금 회계 : 3,415,552,132원
교비회계 합계 : 6,306,570,730원

제 3호의 안 : 전임교원 승진 임용에 관한 건

간서명	김병호	노채식	차창식

심의결과

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 김정길 이사의 동의와 김인선 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 가결하다.

9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

2025학년도 제2차 이사회 회의록을 출석 임원 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어본 후 김병호 이사장이 수리 여부를 물으니 이희영 이사의 동의와 김정길 이사의 재청에 참석 임원 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

간서명	김병호	노채식	차창식

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

2025. 08. 12.

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