

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2019학년도 제03차 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	5인	2인
참석임원	5인	0인

1. 일시: 2019년 04월 26일(금) 13:00~14:00 (회의개최 통보일자: 2019년 04월 18일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

· 이사 (5인) 편군자, 이상하, 이병희, 이건호, 배효분

· 감사 (0인)

○결석임원

· 이사 (0인)

· 감사 (2인) 김준열, 박은진

4. 안건

☐ 제1안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의·의결

☐ 제2안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의·의결

☐ 제3안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결

☐ 제4안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제5안건: 학교법인 양산학원 이사회 개방이사 선임(안) 심의·의결

5. 회의 내용

(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

○재적 이사 5명 중 5명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

○성원이 되었으므로 지금부터 2019학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개최를 선언합니다.

편군자 이사	이건호 이사	배효분 이사
편군자	이건호	배효분

○오늘 이사회 의사일정은 먼저 공지해 드린 바와 같이 다음과 같습니다.

- 제1안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의 · 의결
- 제2안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의 · 의결
- 제3안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의 · 의결
- 제4안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의 · 의결
- 제5안건: 학교법인 양산학원 이사회 개방이사 선임(안) 심의 · 의결

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이병희:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2019학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

☐ 제1안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의 · 의결

☐ 제2안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 먼저 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 · 의결 안건을 일괄 상정하도록 하겠습니다.

○그럼 채승용 법인기획실장으로부터 결산(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

법인기획실장 채승용:

편군자 이사	이건호 이사	배효분 이사
편군자	이건호	배효분

○준비된 자료는 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)입니다.

(법인기획실장이 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 법인기획실장의 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

○준비된 자료를 검토해 보니 우리 법인의 일반업무회계 및 수익사업회계의 세출과 세입이 예산에 부족함이 없이 적절하게 집행된 것 같습니다.

○이에 원안대로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정할 것을 발의합니다.

이 사 이상하:

○저 역시도 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것에 동의합니다.

이 사 배효분:

○2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것을 재청합니다.




(참석 이사 전원이 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계결산(안)의 심의 확정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이병희 이사님께서 발의하신 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)에 대해서 이상하 이사님의 동의와 배효분 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

○또한 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

편군자 이사	이건호 이사	배효분 이사
		

□ 제3안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

○다음으로 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○본 이사회에 앞서 지난 2018년 4월 16일에 우리 대학 평의원회와 등록금심의위원회에서 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 자문이 있었습니다. 이에 대해서 채승용 법인기획실장으로부터 자세한 설명이 있었습니다.

(채승용 법인기획실장이 경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

○여러 이사님께서서는 경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 자문 내용과 채승용 법인기획실장의 설명을 들으신 후 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 심의하여 주시길 바랍니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)입니다.

(법인기획실장이 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 주요 내용 및 예산전용사항에 대해 설명하다.)

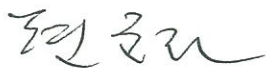


이사장 편군자:

○이상으로 법인기획실장의 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이건호:

○준비된 자료를 검토해보니 2018학년도에는 물가 인상요인과 10여 년간 지속되고 있는 등록금 동결, 신입생 입학금 삭감, 학령인구 감소에 따른 등록금 수입 감소 등으로 인해 자금운영에 많은 어려움이 예상되었습니다. 그러나 다행히도 관리부서는 물론 대학 구성원 모두가 예산절감을 위한 많은 노력으로 대학 재정 운영의 어려움을 극복할 수 있었던 것 같습니다.

편군자 이사	이건호 이사	배효분 이사
		

이 사 이상하:

- 채승용 법인기획실장님께서 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 중에서 특이사항이 있으면 말씀하여 주셨으면 좋겠습니다.

법인기획실장 채승용:

- 2017회계연도와 비교하여 등록금 및 '전입및기부금수입'이 감소되었으나 교육 부대수입 및 교육외수입은 소폭 증가하였습니다. 그리고 관리운영비 및 연구 학생경비 지출은 2017회계연도에 비해서 감소 하였으나, 보수에 대한 지출이 증가하였습니다.
- 지난해 신입생 모집의 어려움으로 인해 등록금 수입이 감소한 부분에 대해서는 관리운영비 예산 절감을 위한 노력과 정부 재정지원사업비의 활용을 통해 충당하였습니다.

이 사 배효분:

- 준비된 자료를 검토해 보니 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대해서 별다른 문제가 없는 것 같습니다. 따라서 원안대로 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이진호:

- 저 역시도 배효분 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

- 재청합니다.


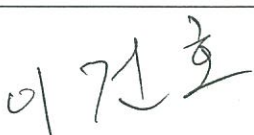
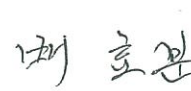
(참석 이사 전원이 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)의 심의 확정에 동의하다.)

이사장 편군자:

- 배효분 이사님의 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 발의에 대해서 이진호 이사님께서 동의해 주셨으며, 이병희 이사님께서 재청해 주셨습니다. 그리고 이에 대해서 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의해 주셨습니다.
- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제4안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

편군자 이사	이진호 이사	배효분 이사
		

○의사일정에 따라 제4안건인 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 확정을 위해 먼저 경북보건대학교 등록금심의위원회 및 대학평의원의 자문이 있었습니다. 이에 대해서 채승용 법인기획실장으로부터 자세한 설명이 있겠습니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대한 경북보건대학교 등록금심의위원회 및 대학평의원의 회의록입니다.

(채승용 법인기획실장이 경북보건대학교 등록금심의위원회 및 대학평의원의 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

이사장 편군자:

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

○여러 이사님께서는 경북보건대학교 등록금심의위원회 및 대학평의원의 자문 내용과 채승용 법인기획실장의 설명을 들으신 후 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)을 심의 하여주시길 바랍니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금 예산서입니다.

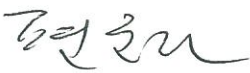


(법인기획실장이 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 채승용 법인기획실장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이건호:

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 교육부의 전문대학 혁신 지원사업 예산이 집행 규정에 맞게 비등록금회계의 추가경정 자금예산(안)에 적절히 편성하였다고 생각합니다.

편군자 이사	이건호 이사	배효분 이사
		

○또한 경북보건대학교의 중장기 발전계획 및 재정운용계획과 연계하여 혁신지원사업의 사업비가 추가경정예산에 잘 반영되었다고 생각합니다.

○이번 추가경정 예산안은 혁신지원사업비의 교비회계 추가 편성에 대한 변동만 있으므로 문제될 사항이 없다고 생각합니다. 따라서 원안대로 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 1차 추가경정 예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이상하:

○저 역시도 이건호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이건호 이사의 발의와 이상하 이사의 동의 및 이병희 이사의 재청에 따른 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이건호 이사님의 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 발의에 대해서 이상하 이사님께서 동의해 주셨으며 이병희 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제5안건: 학교법인 양산학원 이사회 개방이사 선임(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 학교법인 양산학원 이사회 개방이사 선임(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그동안 우리법인에서 개방이사로 재직하시던 이은직 이사님이 2019년 4월 1일 개인적인 사정으로 사임하셨으며, 윤주섭 이사님의 임기가 2019년 4월 19일로 만료되었습니다.

○이에 우리법인에서는 현재 시점으로 임원정수에서 공석중인 2명의 개방이사를 새로이 선임하기 위해 사립학교법과 우리법인의 정관에 따라 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회를 2019년 4월 5일과 4월 15일에 개최하였습니다.

편군자 이사	이건호 이사	배효분 이사
편군자	이건호	배효분

○2019년 4월 15일 개최된 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 현재 공석중인 개방이사 2인의 2배수인 4인을 우리법인의 개방이사로 추천하였습니다.

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 개방이사 후보자로 2배수 추천된 4인의 개방이사 후보자에 대한 경력 소개를 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

○이사님들께 배부하여 드린 자료는 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 추천된 윤주섭 개방이사 후보자, 김성구 개방이사 후보자, 배낙호 개방이사 후보자, 이춘근 개방이사 후보자에 대한 이력서 및 경력 소개서입니다.

(법인기획실장이 이력서 및 경력 소개서를 참조하여 개방이사 후보자 4인에 대한 이력을 소개하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 법인기획실장의 개방이사 후보자에 대한 이력 소개를 마치도록 하겠습니다.

○법인기획실장의 설명과 배부하여 드린 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

○학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 추천된 이사 후보자의 경력을 검토 해보니 모두 훌륭한 분들이라고 생각합니다.

○개방이사 선임에 대한 저의 생각은 2배수로 추천된 후보자 중에서 가능하면 교육경력이 있거나 우리법인의 상황을 잘 알고 계신 분을 우리법인의 개방이사로 모시면 좋을 것 같습니다.

이 사 이진호:

○학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 추천된 개방이사 후보자 모두 우리법인의 개방이사로 모시는데 손색이 없는 분들이라고 생각합니다.

○그러나 저 역시도 이병희 이사님의 의견과 같이 우리법인의 운영을 위해서는 교육경력이 있으시거나, 우리법인과 경북보건대학교에 대한 상황을 잘 알고 계신 후보자를 개방이사로 선임하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

○학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 추천된 개방이사 후보자 중에서 윤주섭 개방이사 후보자는 김천고등학교에 35년 이상 재직하신 교육계 원로 이신 분으로 교육경력이 풍부하고 누구보다 우리법인이 운영중인 경북보건대

편군자 이사	이진호 이사	배효분 이사
편군자	이진호	배효분

학교에 대해 잘 알고 계신 분이라고 생각합니다.

○그리고 이춘근 개방이사 후보자 역시 우리법인에 일반이사로 계시다 지난 2019년 4월 19일 임기가 만료되었지만 오랫동안 우리법인에 일반이사를 역임 하시어 우리법인과 경북보건대학교의 상황을 누구보다 잘 알고 계신다고 판단됩니다. 또한, 김천시 생활체육회 회장, 김천시 정책 자문위원, 노인요양원 운영 등 지역사회에서 많은 활동을 하신 경험도 큰 장점이라고 생각합니다.

○이번에 우리법인의 개방이사로 윤주섭 후보자와 이춘근 후보자를 개방이사로 모실 수 있다면 이사회 운영에 큰 도움을 주실 분이라고 생각합니다.

○따라서 윤주섭 개방이사 후보자와 이춘근 개방이사 후보자를 우리법인의 개방이사로 선임하는 것을 발의 합니다.

이 사 배효분:

○저 역시도 이건호 이사님과 같은 생각입니다. 따라서 이건호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이건호 이사의 발의와 배효분 이사의 동의 및 이상하 이사의 재청에 따른 윤주섭 개방이사 후보자와 이춘근 개방이사 후보자의 개방이사 선임에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이건호 이사님의 윤주섭 개방이사 후보자와 이춘근 개방이사 후보자에 대한 개방이사 선임 발의에 대해서 배효분 이사님께서 동의해 주셨으며 이상하 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 윤주섭 개방이사 후보자를 관할청의 취임승인일로부터 4년 기간동안 학교법인 양산학원 개방이사로 선임하는 안건이 가결되었음을 선언합니다.

○또한 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 이춘근 개방이사 후보자를 관할청의 취임승인일로부터 4년 기간동안 학교법인 양산학원 개방이사로 선임하는 안건이 가결되었음을 선언합니다.

이사장 편군자:

○사립학교법 제18조의 2 제2항에 의거하여 이사회 참석임원을 대표하여 이사회 회의록에 간인할 임원을 호선하여주시기 바랍니다.

편군자 이사	이건호 이사	배효분 이사
편군자	이건호	배효분

이 사 이상하:

○이사회 회의록에 간인할 임원으로 편군자 이사, 이건호 이사, 배효분 이사를
호선할 것을 제안합니다.

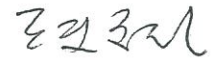
(이상하 이사의 제안에 이병희 이사의 동의, 이건호 이사의 재청과 참석이사 전원이
이사회 회의록 대표 간인할 임원 호선에 동의를 표하다.)


이사장 편군자:

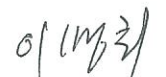
○이사회 회의록에 간인할 임원으로 편군자 이사, 이건호 이사, 배효분 이사가
호선되었음을 선언합니다.

○이것으로 2019학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다.
대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2019년 04월 26일
학교법인 양산학원 이사회

이사장 편 군 자 

이 사 이 상 하 

이 사 이 병 희 

이 사 이 건 호 

이 사 배 효 분 