

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2019학년도 제08차 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	0인

1. 일시: 2019년 12월 30일(월) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2019년 12월 20일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

· 이사 (7인) 편군자, 이상하, 윤주섭, 이병희, 이춘근, 이건호, 배효분

· 감사 (0인)

○결석임원

· 이사 (0인)

· 감사 (2인) 김준열, 박은진

4. 안건

☐ 제1안건: 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안) 심의·의결

☐ 제2안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제3안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제4안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제5안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제6안건: 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안) 심의·의결

☐ 제7안건: 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체 취득 승인 신청(안) 심의·의결

☐ 제8안건: 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용(안) 심의·의결

☐ 제9안건: 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직무전환 임용(안) 심의·의결

☐ 제10안건: 학교법인 양산학원 정관 개정(안) 심의·의결

5. 회의 내용

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이상하	이건호	배효분

(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

- 재적 이사 7명 중 7명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

- 성원이 되었으므로 지금부터 2019학년도 제8차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개회를 선언합니다.

- 오늘 이사회의 의사일정은 먼저 공지해 드린 바와 같이 다음과 같습니다.

- 제1안건: 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안) 심의·의결
- 제2안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제3안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제4안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안) 심의·의결
- 제5안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안) 심의·의결
- 제6안건: 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안) 심의·의결
- 제7안건: 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체 취득 승인 신청(안) 심의·의결
- 제8안건: 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용(안) 심의·의결
- 제9안건: 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직무전환 임용(안) 심의·의결
- 제10안건: 학교법인 양산학원 정관 개정(안) 심의·의결

- 의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 윤주섭:

- 의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 이상하:

- 재청합니다.

(참석이사 전원이 2019학년도 제8차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 건 호	배 효 분

의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019학년도 제8차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안) 심의·의결

이사장 편군자:

- 그럼 의사일정에 따라 제1안건인 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.
- 경북보건대학교에서는 2019학년도 2학기 대학규정 제정·개정·폐기를 위해 각 부서 및 학과로부터 규정 제정·개정·폐기 신청서를 받아 교무위원회에서 1차적으로 검토한 이후 대학 홈페이지에 대학규정 제정·개정·폐기(안)을 공고하였습니다.
- 공고 한 대학규정 제정·개정·폐기에 대한 구성원의 의견 수렴 과정을 거쳐 최종 제정·개정·폐기(안)을 마련하였으며 이에 대해서 경북보건대학교 평의원회의 심의가 있었습니다.
- 오늘 이사회에서는 대학 평의원회에서 제정·개정·폐기가 제청된 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)에 대해서 심의하고 최종 확정했으면 좋겠습니다.
- 그러면 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기에 관해서 채승용 법인기획실장으로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

- 준비된 자료는 대학 규정 제정·개정·폐기(안)을 최종 심의한 대학 평의원회의 회의록과 이번에 새로 제정되는 규정의 전문과 개정되는 규정의 신규대비 표입니다.

(법인기획실장이 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기 절차와 제정·개정·폐기(안)에 대해서 자세히 설명하다.)

(법인기획실장과 여러 이사들이 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)에 관해서 논의 하다.)

이 사 이춘근:

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 건 호	배 효 분

○법인이확실장의 자세한 설명 잘 들었습니다. 교원 임용 방식에 따른 구분과 특임교수제도 운영을 위한 규정 등이 잘 제정되었다고 생각합니다.

○또한 교원업적평가 관련 규정도 전반적으로 잘 정비가 되었다고 생각합니다.

이 사 이병희:

○저 또한 이번 규정 제정·개정·폐기는 우리대학이 추구하는 대학운영의 혁신을 위해서도 잘 되었다고 생각합니다. 이번 규정 정비를 통해 교원인사관리 규정에 근거하여 교원인사관리의 투명성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대가 됩니다.

○따라서 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)을 원안대로 확정하는 것을 발의 합니다.

이 사 배효분:

○이병희 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이건호:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이병희 이사님께서 발의하신 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)에 대해서 배효분 이사님의 동의와 이건호 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

○따라서 아래의 경북보건대학교 규정 제정(안)이 참석하신 이사님의 전원 동의로 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

관련규정	제정 내용
교원인사관리규정	○전임교원은 임용방식에 따라 정년방식 전임교원과 비정년방식 전임교원으로 구분 ○더 이상 임용하지 않는 대우전임교원 삭제 ○새롭게 임용할 수 있는 특임교수 관련 조항 제정

○또한 아래의 경북보건대학교 규정 개정(안)이 참석하신 이사님의 전원 동의로 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 건 호	배 효 분

관련규정	개정내용																																			
전임교원인사관리 규정	<ul style="list-style-type: none">○전임교원을 정년방식 전임교원, 비정년방식 전임교원, 비정년방식 직무중점 전임교원으로 구분○정년방식 전임교원의 기간제 재임용 자격요건 중 연구실적 추가○비정년방식 전임교원의 임용계약 방식 변경 (2년단위로 1회에 한하여 재계약)○비정년방식 전임교원의 구분<ul style="list-style-type: none">· 비정년방식 산학협력중점 전임교원.· 비정년방식 강의중점 전임교원.· 비정년방식 연구중점 전임교원.· 비정년방식 행정중점 전임교원.○비정년방식 직무중점 전임교원의 재임용<ul style="list-style-type: none">· 비정년방식 산학협력중점, 연구중점, 행정중점 전임교원은 재임용 횟수의 제한을 두지 않는다.· 비정년방식 강의중점 전임교원은 1회에 한하여 재임용 할 수 있다.																																			
비전임교원인사관리 규정	<ul style="list-style-type: none">○초빙교원의 자격<ul style="list-style-type: none">· 초빙교원은 특수한 교과를 교수 및 연구를 위해 임용된 자. 다만, 특수한 교과목은 별도 지침으로 정한다.· 산업체 및 교육기관등에서 상시적으로 근무하였던 자○겸임교원의 자격<ul style="list-style-type: none">· 겸임교원은 순수 학술 이론 과목이 아닌 실무·실험·실기 등 산업체등의 현장실무 경험을 필요로 하는 교과를 교수 및 연구를 위해 임용된 자· 담당하게 될 교수 및 연구 내용이 원 소속기관의 직무내용과 동일하거나 유사한 자· 원 소속기관에서 상시적으로 근무하고 있는 자로서 원 소속기관장의 동의를 받은 자○특임교수의 자격<ul style="list-style-type: none">· 공공기관 및 전문분야에서 재직하거나 퇴직한 자· 교육기관의 교육 및 연구 분야에서 전문적 지식 및 경험을 갖춘 자· 교육기관의 학사 행정분야에서 전문적 지식 및 경험을 갖춘 자· 본 대학의 일반직 6급 이상의 사무직원 중 탁월한 행정역량을 발휘하여 본 대학 본부 및 보속기관의 부서(기관)장으로 임명된 자.																																			
교원업적평가규정	<ul style="list-style-type: none">○평가대상<ul style="list-style-type: none">· 정년보장 임용방식 전임교원· 정년비보장 임용방식 전임교원· 정년보장 임용방식 전임교원 중 대학본부 보직자 전임교원○정년방식 전임교원 개인활동 평가기준 변경 <table><tr><th>영역</th><th>세부평가항목</th><th>비중</th><th>배점</th></tr><tr><td rowspan="3">1. 연구 및 교육활동</td><td>(1) 학술활동실적(10점)</td><td rowspan="3">20%</td><td rowspan="3">최고 20점</td></tr><tr><td>(2) 강의활동실적(5점)</td></tr><tr><td>(3) 강의평가실적(5점)</td></tr><tr><td rowspan="4">2. 학생생활 및 취업지도활동</td><td>(1) 학과지도학생자격증취득실적(5점)</td><td rowspan="4">20%</td><td rowspan="4">최고 20점</td></tr><tr><td>(2) 학과지도학생제적·자퇴현황(5점)</td></tr><tr><td>(3) 학생상담지도실적(5점)</td></tr><tr><td>(4) 학과지도학생취업지도실적(10점)</td></tr><tr><td rowspan="3">3. 산학협력활동</td><td>(1) 산학협력업체 관리실적(5점)</td><td rowspan="3">30%</td><td rowspan="3">최고 30점</td></tr><tr><td>(2) 산학협력공동활용실적(20점)</td></tr><tr><td>(3) 산학협력수익실적(5점)</td></tr><tr><td rowspan="5">4. 대학운영기여 및 대외활동</td><td>(1) 보직및위원회활동실적(15점)</td><td rowspan="5">30%</td><td rowspan="5">최고 30점</td></tr><tr><td>(2) 대학내외상벌실적(5점)</td></tr><tr><td>(3) 대학발전기금유치실적(15점)</td></tr><tr><td>(3) 대학내외무료봉사활동실적(5점)</td></tr><tr><td>(4) 각종기고및외부강연활동실적(5점)</td></tr><tr><td colspan="2">총 합</td><td>100%</td><td>100점</td></tr></table>	영역	세부평가항목	비중	배점	1. 연구 및 교육활동	(1) 학술활동실적(10점)	20%	최고 20점	(2) 강의활동실적(5점)	(3) 강의평가실적(5점)	2. 학생생활 및 취업지도활동	(1) 학과지도학생자격증취득실적(5점)	20%	최고 20점	(2) 학과지도학생제적·자퇴현황(5점)	(3) 학생상담지도실적(5점)	(4) 학과지도학생취업지도실적(10점)	3. 산학협력활동	(1) 산학협력업체 관리실적(5점)	30%	최고 30점	(2) 산학협력공동활용실적(20점)	(3) 산학협력수익실적(5점)	4. 대학운영기여 및 대외활동	(1) 보직및위원회활동실적(15점)	30%	최고 30점	(2) 대학내외상벌실적(5점)	(3) 대학발전기금유치실적(15점)	(3) 대학내외무료봉사활동실적(5점)	(4) 각종기고및외부강연활동실적(5점)	총 합		100%	100점
영역	세부평가항목	비중	배점																																	
1. 연구 및 교육활동	(1) 학술활동실적(10점)	20%	최고 20점																																	
	(2) 강의활동실적(5점)																																			
	(3) 강의평가실적(5점)																																			
2. 학생생활 및 취업지도활동	(1) 학과지도학생자격증취득실적(5점)	20%	최고 20점																																	
	(2) 학과지도학생제적·자퇴현황(5점)																																			
	(3) 학생상담지도실적(5점)																																			
	(4) 학과지도학생취업지도실적(10점)																																			
3. 산학협력활동	(1) 산학협력업체 관리실적(5점)	30%	최고 30점																																	
	(2) 산학협력공동활용실적(20점)																																			
	(3) 산학협력수익실적(5점)																																			
4. 대학운영기여 및 대외활동	(1) 보직및위원회활동실적(15점)	30%	최고 30점																																	
	(2) 대학내외상벌실적(5점)																																			
	(3) 대학발전기금유치실적(15점)																																			
	(3) 대학내외무료봉사활동실적(5점)																																			
	(4) 각종기고및외부강연활동실적(5점)																																			
총 합		100%	100점																																	

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 건 호	배 효 분

관련규정	개정내용						
교원업적평가규정	○비정년방식 전임교원 업적평가 기준 신설						
	영역	세부평가항목		비중	배점		
	1. 연구 및교육활동	(1) 학술활동실적(15점)		40%	최고 40점		
		(2) 강의활동실적(5점)					
		(3) 강의평가실적(20점)					
	2. 학생생활 및 취업지도활동	(1) 학과지도학생자격증취득실적(5점)		30%	최고 30점		
		(2) 학과지도학생제적·자퇴현황(10점)					
		(3) 학생상담지도실적(5점)					
		(4) 학과지도학생취업지도실적(10점)					
	3. 대학운영기여 및 대외활동	(1) 보직및위원회활동실적(20점)		30%	최고 30점		
		(2) 대학내의상벌실적(5점)					
		(3) 대학내의무료봉사활동실적(5점)					
	총 합			100%	100점		
	○재임용(재계약)심의자료활용						
	재임용 자격 기준		내용				
	정년방식 전임교원 및 비정년방식 전임교원		· 교원개인별평가 영역 취득점수의 평균이 해당 기간 만점 평균의 50% 이상				
	정년방식 전임교원 중 본부 보직자		· 대학본부 보직자 업적평가 결과점수를 정년방식 전임교원 업적평가의 교원개인별평가 영역 만점 기준으로 환산				
강의중점교원업적평가규정	○평가항목 구분 및 가중비율						
	교원 구분	직무활동 성과평가	근태평가		교원활동 성과평가		
			총장평가	교무위원평가			
	강의중점	40%	10%	10%	40%		
연구중점교원업적평가규정	○평가항목 구분 및 가중비율						
	교원 구분	직무활동 성과평가	근태평가		교원활동 성과평가		
			총장평가	교무위원평가			
	연구중점	50%	10%	10%	30%		
산학중점교원업적평가규정	○평가항목 구분 및 가중비율						
	교원 구분	직무활동 성과평가	근태평가		교원활동 성과평가		
			총장평가	교무위원평가			
	산학중점	40%	10%	10%	40%		
행정중점업적평가규정	○평가항목 구분 및 가중비율						
	평가영역		부서업무성과평가	개인역량평가	합계		
	평가비중 및 배점		70%(70점)	30%(30점)	100% (100점)		
	평가규정 또는 평가자		부서학과업무성과평가규정	총 장	-		
교육편제조정 규정	○교육편제 조정 대상 학과						
	· 신입생 수시모집 결과 정원 내 신입생 예치금 등록률이 50% 이하인 학과						
	· 해당년도 포함 직전 3개년간의 정원내 신입생 충원을 평균이 직전년도 대학정보공시 자료 기준 전국 전문대학 정원내 신입생 충원을 평균에 못 미치는 학과						
	· 해당년도 포함 3개년 동안 아래의 학과 주요경쟁력지표를 산정하여 경쟁력이 가장 낮게 평가된 학과를 선정한다.						
	가. 정원내 신입생 충원율: 반영비율 50%						
	나. 12월 기준 취업율: 반영비율 20%						
	다. 학과별 교육 원가평가(학과등록금수입 대비 학과기본운영비용 비율): 반영비율 30%						
	· 교육편제 조정 대상 학과의 경우 해당학과의 입학정원 30명 미만으로 조정하지 못하는 것을 원칙으로 한다.						

○또한 아래의 경북보건대학교 규정 폐기(안)이 참석하신 이사님의 전원 동의로 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

관련규정	폐기 사유
직무중점교원인사관리규정	○직무중점 교원인사관리 관련사항을 전임교원인사관리 규정 개정(안)에 포함됨.
비정년방식전임교원직군전환심의규정	○비정년방식 전임교원 직군전환에 관련 사항을 전임교원인사관리 규정에 개정(안)에 포함됨.

□ 제2안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)심의·의결

이사장 편군자:

○다음으로 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 장은호 기획처 과장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처 과장 장은호:

○준비된 자료는 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서입니다.

(장은호 기획처 과장이 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획처 과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이춘근:

○2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서와 장은호 기획처 과장의 설명을 들어 보니 법인의 추가경정 예산안에 특별한 사항은 없는 것 같습니다. 또한 법인의 수입과 지출의 변동이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

이 사 배효분:

○저 역시도 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 건 호	배 효 분

정 자금예산(안)이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

○따라서 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 원안대로 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이견호:

○저 역시도 배효분 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 배효분 이사의 발의와 이견호 이사의 동의 및 이병희 이사의 재청에 따른 2019회계연도 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 배효분 이사님의 2019회계연도 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 이견호 이사님께서 동의해 주셨으며 이병희 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제3안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정자금예산(안)심의·의결

이사장 편군자:

○다음으로 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 장은호 기획처 과장으로부터 2019회계연도 학교법인 양산학원 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다

기획처과장 장은호:

○준비된 자료는 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산서입니다.

이상하 이사	이견호 이사	배효분 이사
이상하	이견호	배효분

(장은호 기획처 과장이 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

- 이상으로 장은호 기획처 과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 기획처 장은호 과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 윤주섭:

- 준비된 자료와 직장 어린이집 회계분리로 인한 예산규모 감소 등 장은호 기획처 과장의 설명을 들어보니, 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 예산안은 앞서 설명한 회계분리사항 외에 특별한 사항은 없는 것 같습니다. 따라서 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 원안대로 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이상하:

- 저 역시도 윤주섭 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이건호:

- 재청합니다.

(참석이사 전원이 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 윤주섭 이사님의 2019회계연도 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 이상하 이사님께서 동의해 주셨으며 이건호 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.
- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019회계연도 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제4안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)심의 · 의결

이사장 편군자:

- 그럼 의사일정에 따라 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무 회계 자금예산(안) 심의 · 의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이상하	이건호	배효분

○그러면 장은호 기획처과장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처과장 장은호:

○준비된 자료는 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산서입니다.

(장은호 기획처 과장이 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획처 과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 장은호 기획처 과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

○장은호 기획처 과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 수익사업회계 출자금과 관련한 예산 반영은 적절하다고 생각되어 지며, 그 외에는 2020회계연도 학교법인 양산학원 일반업무 회계 예산에 별다른 특이점이나 문제점이 없다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이상하:

○저 역시도 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)을 원안대로 확정하는 것에 동의합니다.

이 사 이춘근:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이병희 이사의 발의와 이상하 이사의 동의 및 이춘근 이사의 재청에 따른 2020회계연도 법인 일반업무회계 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이병희 이사님의 2020회계연도 법인 일반업무회계 자금예산(안) 발의에 대해서 이상하 이사님께서 동의해 주셨으며 이춘근 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 건 호	배 효 분

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2020회계연도 법인 일반업무회
계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

**□ 제5안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금
예산(안)심의·의결**

이사장 편군자:

○다음으로 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안)
심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 장은호 기획처과장으로부터 2020회계연도 학교법인 양산학원 수익사
업회계 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다

기획처과장 장은호:

○준비된 자료는 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산
서입니다.

(장은호 기획처 과장이 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예
산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획처 과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 장은호 기획처
과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말
씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

○2020학년도 법인 수익사업회계 자금예산(안)을 검토해 보니 우리법인의 수익
사업체인 직장어린이집 위탁 운영 수입과 이에 따른 지출이 적절하게 편성되
었다고 생각합니다. 또한, 2020학년도에 새롭게 추진할 수익사업에 대한 수입
과 지출도 잘 편성되었다고 생각합니다.

이 사 이춘근:

○저 역시도 직장어린이집 위탁 운영과 새로운 수익사업의 수입과 지출이 적절
하게 편성되었다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예
산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이건호:

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 건 호	배 효 분

○동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2020회계연도 법인 수익사업회계의 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이춘근 이사님의 2020회계연도 법인 수익사업회계 자금예산(안) 발의에 대해서 이견호 이사님께서 동의해 주셨으며 배효분 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2020회계연도 법인 수익사업회계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제6안건: 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안)심의·의결

이사장 편군자:

○다음으로 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 장은호 기획처 과장으로부터 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다

기획처과장 장은호:

○준비된 자료는 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리에 관한 법적 근거와 관련 내용입니다.

(장은호 기획처 과장이 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획처과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 장은호 기획처과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

이상하 이사	이견호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 견 호	배 효 분

○이번 장기미수금 대손상각 처리는 2013년도 귀속 근로소득 연말정산 소득세액 미 환수액 관련 사항으로 관련 업무 담당자의 퇴사와 회수 대상자의 연락 두절 등으로 인한 장기 미회수 상태이기 때문에 대손상각 처리 할 수밖에 없다고 판단이 됩니다.

이 사 윤주섭:

○저 역시도 이병희 이사님의 의견과 같이 장기미수금에 대한 환수가 현실적으로 어렵다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 배효분:

○동의합니다.

이 사 이진호:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 윤주섭 이사님의 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안) 발의에 대해서 배효분 이사님께서 동의해주셨으며 이진호 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 법인 수익사업회계 장기미수금 대손상각 처리(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

· 법인수익사업회계 장기미수금 2013년도 귀속 근로소득 연말정산 소득세액 2,174,940원 대손상각 처리

□ 제7안건: 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체취득 승인 신청 (안)심의·의결

이사장 편군자:

○다음으로 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체취득 승인 신청(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○현재 우리법인은 수익용 재산의 부족으로 인해 수입원이 다양하지 못해 우리

이상하 이사	이진호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 진 호	배 효 분

법인의 설치학교인 경북보건대학교에 재정적 지원이 충분하지 못한 상황입니다.

○우리 법인에서는 그동안 법인의 수익을 높이기 위해 우리 법인에서 수행이 가능한 여러가지 수익사업에 대해서 타당성을 검토해 왔습니다.

○수익사업에 대한 타당성 분석결과 대학 내 교사 시설에 포함되지 않는 미활용 면적인 건물 옥상을 활용한 태양광 발전사업을 통해 법인의 수익을 향상시킬 수 있다고 판단되었습니다.

○그러면 장은호 기획처 과장으로부터 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체취득 승인 신청(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다

기획처 과장 장은호:

○준비된 자료는 법인 수익사업 계획서입니다.

(기획처 장은호 과장이 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체취득 승인 신청(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획처 과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 장은호 기획처 과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이춘근:

○장은호 기획처 과장의 설명을 들어보니 태양광 발전사업의 초기 투자비에서부터 공사비용, 기대 수익, 손익계산 등에 관한 전반적인 사업 운영에 대해 알 수 있었습니다. 특히 사업자본금을 현재 보유중인 수익용 예금을 용도변경하여 활용하는 방안의 경우는 관할청인 교육부의 승인대상으로 알고 있는데, 이 부분만 교육부로부터 차질 없이 승인을 받을 수 있으면 좋겠습니다.

○또한 사업계획서에서 예상한 손익계산에 맞게 사업을 운영한다면 법인의 재정 건전성 향상에도 도움이 되어 경북보건대학교에 더 많은 재정적 지원이 가능해질 것으로 판단됩니다.

이 사 이병희:

○저 또한 이춘근 이사님의 의견과 같이 우리 법인이 수익사업으로 태양광 발전사업을 추진하는 것이 적합하다고 생각합니다. 적극적으로 추진하였으면 좋겠습니다.

○따라서 원안대로 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체취득 승인 신청(안)을

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이상하	이건호	배효분

확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이상하:

○동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체취득 승인 신청(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이병희 이사님의 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체취득 승인 신청(안) 발의에 대해서 이상하 이사님께서 동의해 주셨으며 배효분 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 신규수익사업 확정 및 기본재산 대체취득 승인 신청(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

· 법인 수익사업으로 태양광 발전사업 확정

· 법인 수익용 보유예금 약 370,000,000원을 용도변경하여 자본금으로 활용

**□ 제8안건: 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직
군전환 임용(안) 심의 · 의결**

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 제8안건인 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그럼 채승용 법인이확실장으로부터 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

법인이확실장 채승용:

○준비된 자료는 교무위원회 및 교원인사위원회에서 시행한 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용 심의 결과자료입니다.

(법인이확실장이 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용 심의 결과에 대해서 자세히 설명하다.)

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이상하	이건호	배효분

이사장 편군자:

- 이상으로 법인기획실장의 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
- 법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이견호:

- 법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해보니 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용 심의가 정해진 규정에 따라 적절하게 이루어졌다고 판단됩니다.
- 또한 심사기준은 비정년방식 전임교원 직군전환 심의 규정에 명확하게 규정되어 있기에 교원인사위원회에서 제청된 원안대로 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용을 발의 합니다.

이 사 이상하:

- 저 역시도 이견호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 윤주섭:

- 재청합니다.

(참석이사 전원이 이견호 이사의 발의와 이상하 이사의 동의 및 윤주섭 이사의 제청에 따라 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식전임교원 직군전환 임용(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 이견호 이사님께서 발의하신 2019학년도 경북보건대학교 비정년방식 전임교원 직군전환 임용(안)에 대해서 이상하 이사님께서 동의해 주셨고 이에 대해서 윤주섭 이사님께서 재청해 주셨습니다.
- 이에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 다음의 안건이 가결되었음을 선언합니다.

□ 제9안건: 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

이상하 이사	이견호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 견 호	배 효 분

○의사일정에 따라 제9안건인 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그럼 채승용 법인가획실장으로부터 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

법인가획실장 채승용:

○준비된 자료는 교무위원회 및 교원인사위원회에서 시행한 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용 심의 결과자료입니다.

(법인가획실장이 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용 심의 결과에 대해서 자세히 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 법인가획실장의 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○법인가획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이상하:

○법인가획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해보니 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용 심의가 정해진 규정에 따라 적절하게 이루어졌다고 판단됩니다.

○또한 심사기준은 직군전환 심의 규정에 명확하게 규정되어 있기에 교원인사위원회에서 제청된 원안대로 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용을 발의 합니다.

이 사 이견호:

○저 역시도 이상하 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이상하 이사의 발의와 이견호 이사의 동의 및 배효분 이사의 재청에 따라 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

이상하 이사	이견호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 견 호	배 효 분

○이상하 이사님께서 발의하신 2019학년도 경북보건대학교 직무중점전임교원 직군전환 임용(안)에 대해서 이견호 이사님께서 동의해 주셨고 이에 대해서 배효분 이사님께서 재청해 주셨습니다.

○이에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 다음의 안건이 가결되었음을 선언합니다.

□ 제10안건: 학교법인 양산학원 정관 개정(안) 심의

이사장 편군자:

○다음으로 학교법인 양산학원 정관 개정(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그럼 채승용 법인기획실장으로부터 학교법인 양산학원 정관 개정(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서 말씀하여 주시길 바랍니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 학교법인 양산학원 정관 변경에 대한 사유서 및 신규 대비표입니다.

(법인기획실장이 학교법인 양산학원 정관 개정(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 법인기획실장의 학교법인 양산학원 정관 개정(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

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

이 사 이춘근:

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 앞서 우리법인에서 새롭게 추진하게 될 수익사업과 관련된 사항들입니다.

○따라서 별도의 논의가 필요하지 않는 사항이라 생각합니다. 따라서 원안대로 정관변경(안)을 발의합니다.

이 사 배효분:

이상하 이사	이견호 이사	배효분 이사
이 상 하	이 견 호	배 효 분

○저 역시도 학교법인 양산학원 정관변경에 대해서 원안대로 확정하는 것에 동의합니다.

이 사 이 건 호:

○학교법인 양산학원 정관변경(안)을 원안대로 확정하는 것을 재청합니다.

(참석 이사 전원이 학교법인 양산학원 정관변경(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이준근 이사님께서 발의하신 학교법인 양산학원 정관변경(안)에 대해서 배효분 이사님의 동의와 이건호 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 다음과 같이 학교법인 양산학원 정관 변경(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

조항	개정 전 조문	개정 후 조문
제32조	제32조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 기타 수입증대를 위한 각종사업 2. 원격형태의 평생교육시설[신설 2010.5.11] 3. 직장 어린이집 수탁 운영[신설 2015.5.28.] 4. [삭제 2019.8.19.]	제32조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 기타 수입증대를 위한 각종사업 2. 원격형태의 평생교육시설[신설 2010.5.11] 3. 직장 어린이집 수탁 운영[신설 2015.5.28.] 4. [삭제 2019.8.19.] 5. 태양광 발전사업
제33조	제33조(수익사업의 명칭) 제32조 1호의 사업을 하기 위하여 학교법인 양산학원 사업소를 경영하며, 제32조 제2호의 수익사업체의 명칭은 경북보건대학교 법인 원격평생교육원으로 하며, 제32조의 제3호의 수익사업체의 명칭은 한기 도담 어린이집, 김천시청 어린이집으로 한다.[개정 2015.05.28., 2018.02.28., 2018.12.28., 2019.08.19.]	제33조(수익사업의 명칭) 제32조 1호의 사업을 하기 위하여 학교법인 양산학원 사업소를 경영하며, 제32조 제2호의 수익사업체의 명칭은 경북보건대학교 법인 원격평생교육원으로 하며, 제32조의 제3호의 수익사업체의 명칭은 한기 도담 어린이집, 김천시청 어린이집으로 하며, 제32조의 제5호의 수익사업체의 명칭은 양산 태양광 발전사업으로 한다. [개정 2015.05.28., 2018.02.28., 2018.12.28.]
제34조	제34조(수익사업체의 주소) 제33조의 사업소의 주소는 다음 각 호와 같다. 1. 학교법인 양산학원 사업소: 경상북도 김천시 대학로 168[개정 2012.05.08] 2. 송암원격평생교육원: 경상북도 김천시 김천로 106[신설 2010.5.11, 개정 2012.05.08] 3. 한기 도담 어린이집: 경상북도 김천시 혁신로 269(울곡동)[개정 2015.05.28.] 4. 김천시청 어린이집 : 경상북도 김천시 시청 1길[개정 2018.02.28.] 5. [삭제 2019.08.19.]	제34조(수익사업체의 주소) 제33조의 사업소의 주소는 다음 각 호와 같다. 1. 학교법인 양산학원 사업소: 경상북도 김천시 대학로 168[개정 2012.05.08] 2. 송암원격평생교육원: 경상북도 김천시 김천로 106[신설 2010.5.11, 개정 2012.05.08] 3. 한기 도담 어린이집: 경상북도 김천시 혁신로 269(울곡동)[개정 2015.05.28.] 4. 김천시청 어린이집 : 경상북도 김천시 시청 1길[개정 2018.02.28.] 5. [삭제 2019.08.19.] 6. 양산 태양광 발전사업 : 경상북도 김천시 대학로 168

이사장 편군자:

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

이상하 이사	이건호 이사	배효분 이사
이상하	이건호	배효분

이 사 윤주섭:

○이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이상하 이사, 이건호 이사, 배효분 이사를 호선할 것을 제안합니다.

(윤주섭 이사의 제안에 이병희 이사의 동의, 이춘근 이사의 재청과 참석이사 전원이 이사회 회의록 대표 간서명할 임원 호선에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이상하 이사, 이건호 이사, 배효분 이사가 호선되었음을 선언합니다.

○이것으로 2019학년도 제08차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2019년 12월 30일

학교법인 양산학원 이사회

이사장	편 군 자	편군자
이 사	이 상 하	이상하
이 사	윤 주 섭	윤주섭
이 사	이 병 희	이병희
이 사	이 춘 근	이춘근
이 사	이 건 호	이건호
이 사	배 효 분	배효분