

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2020학년도 제07차 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	0인

1. 일시: 2021년 01월 29일(금) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2021년 1월 21일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

· 이사 (6인) 편군자, 이상하, 윤주섭, 이병희, 이춘근, 이건호

· 감사 (0인)

○결석임원

· 이사 (1인) 배효분

· 감사 (2인) 김준열, 장나운

4. 안건

☐ 제1안건: 학교법인 양산학원 이사회 신임 이사 선임(안) 심의·의결

☐ 제2안건: 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제3안건: 2021회계연도 교비회계 자금예산(안) 심의·의결

5. 회의 내용

(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

○재적 이사 7명 중 6명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

○성원이 되었으므로 지금부터 2020학년도 제07차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개최를 선언합니다.

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

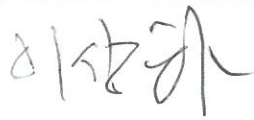


(편군자 이사장이 2020학년도 제07차 학교법인 양산학원 이사회 회의 안건을 설명하다.)

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이건호:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 이춘근:

이상하 이사	윤주섭 이사	이춘근 이사
		

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2020학년도 제07차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2020학년도 제07차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 학교법인 양산학원 이사회 신임 이사 선임(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 학교법인 양산학원 이사회 신임 이사 선임(안)을 상정하도록 하겠습니다.

○현재 우리법인의 이사 정수에 결원이 있습니다. 이은직 이사 후임으로 정경옥 교육경력이사 취임 후보자를 학교법인 양산학원 신임 이사로 선임하도록 하였으면 좋겠습니다.

○이에 대해서 채승용 법인가획실장으로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인가획실장: 채승용

○이사님들께 배부하여 드린 자료는 정경옥 이사 취임 후보자의 인사서류입니다.

(법인가획실장이 정경옥 이사 취임 후보자의 학교법인 양산학원 신임 이사 취임(안)에 대해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 법인가획실장의 정경옥 이사 선임(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

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

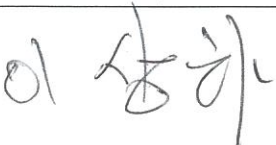


이 사 윤주섭:

○이사 취임 후보자에 대한 경력소개 자료를 검토해보니 정경옥 후보자의 경우 우리대학의 모체인 김천간호고등기술학교 출신으로 경북보건대학교에서 30여년간 교직생활을 하신 분으로 우리법인 이사회의 이사로서 적임자라고 생각합니다.

이 사 이춘근:

○저 역시도 30여년간 교직에 몸담으셨던 정경옥 신임 이사 후보자를 우리법인의 교육경력이사로 선임하는 것에 찬성합니다.

○그리고 정경옥 신임 이사 후보자는 인품이나 여러 면에서 주위의 평이 좋은 분으로 알고 있습니다. 또한 경북보건대학교 총동창회 회장으로 활동하시며 대학 발전에 많은 공헌을 하셨습니다. 정경옥 이사 후보자께서 우리 법인의

이상하 이사	윤주섭 이사	이춘근 이사
		

이사로 취임하신다면 많은 도움을 주실 분이라고 생각합니다.

○따라서 신임 이사 후보자의 이사 선임(안)을 발의 합니다.

이 사 이진호:

○저 역시도 이춘근 이사님의 발의에 대해서 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 정경옥 신임 이사 후보자의 이사 선임(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이춘근 이사님께서 발의하신 정경옥 신임 이사 선임(안)발의에 대해서 이진호 이사님의 동의와 이상하 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 관할청 승인일로부터 4년 동안의 임기로 정경옥 이사 취임 후보자의 학교법인 양산학원 교육이사 선임(안)이 가결되었음을 선언합니다.

□ 제2안건: 2020회계연도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 제2안건인 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 검토하고 자문을 구한 바 있습니다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를 참고하여 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 심의·의결하여야 합니다.

○그러면 장은호 기획처과장으로부터 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

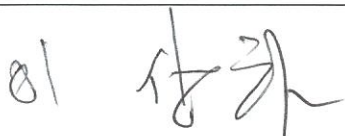
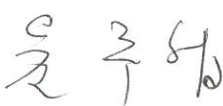

기획처과장 장은호:

○준비된 자료는 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산서입니다.

(기획처과장이 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

- 제1차 추경예산 : 12,446,518천원

- 제2차 추경예산 : 11,673,611천원

이상하 이사	윤주섭 이사	이춘근 이사
		

- 증감 : 1차 대비 감 772,907천원

이사장 편군자:

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

이 사 이상하:

○기획처과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니, 율곡동 교육관 건립과 관련해서 공사지연으로 건립과 관련하여 부연설명을 부탁드립니다.

기획처과장 장은호:

○당초 교육관은 11월 30일 준공일이었으나, 이례적인 장마 및 출처분명의 매립폐기물 처리 등으로 공사가 지연된 것입니다. 이로 인하여 당초 건축기금 인출금액이 감소한 것이며, 이에 따른 건설공사비용 또한 감소한 것이며, 추정예산의 주요 감소사유에 해당합니다. 또한, 관내 타대학에서 코로나 확진자가 발생하여, 저희 대학 또한 비대면 수업으로 전환하는 과정에서 교육부대수입이 감소하기도 하였습니다.

이 사 이진호:

○코로나19로 부대수입등의 감소 및 교육관 건립의 지연에 따른 기금의 감소 등 힘든 재정임에도 세입예산의 증감에 따른 세출예산의 편성 사항 및 재정변동 규모를 보았을 때, 추가경정 자금예산(안)에 적절히 편성하였다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이병희:

○저 역시도 이진호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이춘근:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)


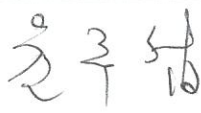

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이진호 이사님의 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 이병희 이사님께서 동의해 주셨으며 이춘근 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

☐ 제3안건: 2021회계연도 교비회계 자금예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

이상하 이사	윤주섭 이사	이춘근 이사
		

○그럼 의사일정에 따라 제3안건인 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 검토하고 자문을 구한 바 있습니다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를 참고하여 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 심의·의결 하여야 합니다.

○그러면 장은호 기획처과장으로부터 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처과장 장은호:

○준비된 자료는 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산서입니다.

(기획처과장이 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 관해서 설명 하다.)

- 2020회계연도 예산 : 11,673,611천원

- 2021회계연도 예산 : 13,490,819천원

- 증감 : 전년대비 증 1,817,208천원

이사장 편군자:

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

이 사 이병희:

○기획처과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니, 대면수업 전환에 따른 부대수입의 증가와 이에 따른 예산안이 적절히 편성되었다고 생각합니다. 특히 울곡동 교육관 건립과 관련하여, 계획대로 완공되기를 부탁드립니다. 특히나 전국적으로 신입생충원에 많은 어려움이 있는 것으로 알고 있는데, 예산안대로 충원이 이루어 지길 바랍니다.

○원안대로 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이상하:

○저 역시도 이병희 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 윤주섭:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이상하 이사	윤주섭 이사	이춘근 이사
이 상 하	윤 주 섭	이 춘 근

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이병희 이사님의 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 발의에 대해서 이상하 이사님께서 동의해 주셨으며 윤주섭 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2021회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

이사장 편군자:

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

이 사 이 건 호:

○이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이상하 이사, 윤주섭 이사, 이춘근 이사를 호선할 것을 제안합니다.

(이건호 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, 윤주섭 이사, 이춘근 이사가 호선되었음을 선언합니다.

○이것으로 2020학년도 제07차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2021년 1월 29일 학교법인 양산학원 이사회

이사장 편군자	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