

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2021학년도 제02차 회의록)

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

1. 일시: 2021년 04월 30일(금) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2021년 4월 22일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

· 이사 (5인) 편군자, 이상하, 윤주섭, 이춘근, 정경옥

· 감사 (0인)

○결석임원

· 이사 (3인) 이병희, 이진호, 배효분

· 감사 (2인) 김준열, 장나운

4. 안건

☐ 제1안건: 2021학년도 1학기 2차 대학규정 제정·개정·폐기(안) 심의·의결

☐ 제2안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의·의결

☐ 제3안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의·의결

☐ 제4안건: 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결

☐ 보고건: 학교법인 양산학원 신규 수익사업 계획 보고

5. 회의 내용

(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

○재직 이사 8명 중 5명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

○성원이 되었으므로 지금부터 2021학년도 제02차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개최를 선언합니다.

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

(편군자 이사장이 2021학년도 제02차 학교법인 양산학원 이사회 회의 안건을 설명하다.)

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 정경옥:




○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 윤주섭:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2021학년도 제02차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

편군자 이사	이상하 이사	정경옥 이사
		

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원
동의로 2021학년도 제02차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확
정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 2021학년도 1학기 2차 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안) 심의·의결

이사장 편군자:

- 의사일정에 따라 제1안건인 2021학년도 1학기 2차 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.
- 경북보건대학교에서는 2021학년도 1학기 2차 대학규정 제정·개정·폐기를 위해 각 부서 및 학과로부터 규정 제·개정 신청서를 받은 이후 교무위원회에서 1차적으로 검토한 이후 대학 홈페이지에 대학규정 제정(안)을 공고하여 대학규정 제정·개정·폐기에 대한 구성원의 의견을 수렴하였습니다. 보수 관련 규정에 대한 대학 구성원 설명회 개최 및 동의투표 결과 동의율은 68.8%이었습니다.
- 이후 대학규정 제정·개정·폐기에 관해 최종 제정·개정·폐기(안)을 마련하였으며 이에 대해서 경북보건대학교 평의원회의 심의가 있었습니다.
- 오늘 이사회에서는 대학평의원회에서 제청된 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)에 대해서 심의하고 최종 확정했으면 좋겠습니다.
- 그러면 2021학년도 1학기 2차 경북보건대학교 규정 개정에 관해서 채승용 법인이희실장으로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인이희실장 채승용:

- 준비된 자료는 대학 규정 제정·개정·폐기(안)을 최종 심의한 대학 평의원회의 회의록과 이번에 제정·개정되는 규정 전문입니다.

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

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

이 사 윤주섭:

- 법인이희실장의 자세한 설명 잘 들었습니다. 향후 대학재정 운영의 어려움을 대비해 보수관련 규정인 교직원보수및수당규정을 제정하고 기존의 교원보수및수당규정과 직원보수및수당규정을 폐기한 것은 매우 잘한 일이라고 생각합니다. 또한, 성과수당 지급에 대한 규정도 상세하고 명확하게 잘 반영되었다고 생각합니다.
- 따라서 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)을 원안대로 확정하는 것을 발의 합니다.

이 사 정경옥:




- 윤주섭 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이춘근:

- 재청합니다.

(참석 이사 전원이 2021학년도 1학기 2차 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

편군자 이사	이상하 이사	정경옥 이사
		

○윤주섭 이사님께서 발의하신 2021학년도 1학기 2차 경북보건대학교 규정 제정·개정·폐기(안)에 대해서 정경옥 이사님의 동의와 이춘근 이사님의 제청이 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																										
교직원보수 및수당규정	○경북보건대학교 교원과 직원의 보수 및 각종 수당의 지급과 관련한 사항을 규정함																										
	○교직원의 당해연도 보수는 전체 교직원의 성과수당을 제외한 보수총량이 당해연도 등록금 예산 대비 최대 60%를 초과하지 않는 범위내에서 책정																										
	○교원보수																										
	<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">산정방법</th><th colspan="5">교원업적평가 평가등급 별 보수예산 총액 배분 기준</th></tr><tr><th>S등급</th><th>A등급</th><th>B등급</th><th>C등급</th><th>D등급</th></tr><tr><td>기본연봉 인상총액 (a)</td><td>보수인상 가능 총액의 50%</td><td>(a)의 28%</td><td>(a)의 32%</td><td>(a)의 36%</td><td>(a)의 4%</td><td>(a)의 0%</td></tr><tr><td>성과보상금 (인센티브)지급 총액 (b)</td><td>보수인상 가능 총액의 50%</td><td>(b)의 30%</td><td>(b)의 36%</td><td>(b)의 34%</td><td>(b)의 0%</td><td>(b)의 0%</td></tr></table>	구분	산정방법	교원업적평가 평가등급 별 보수예산 총액 배분 기준					S등급	A등급	B등급	C등급	D등급	기본연봉 인상총액 (a)	보수인상 가능 총액의 50%	(a)의 28%	(a)의 32%	(a)의 36%	(a)의 4%	(a)의 0%	성과보상금 (인센티브)지급 총액 (b)	보수인상 가능 총액의 50%	(b)의 30%	(b)의 36%	(b)의 34%	(b)의 0%	(b)의 0%
	구분			산정방법	교원업적평가 평가등급 별 보수예산 총액 배분 기준																						
		S등급	A등급		B등급	C등급	D등급																				
	기본연봉 인상총액 (a)	보수인상 가능 총액의 50%	(a)의 28%	(a)의 32%	(a)의 36%	(a)의 4%	(a)의 0%																				
	성과보상금 (인센티브)지급 총액 (b)	보수인상 가능 총액의 50%	(b)의 30%	(b)의 36%	(b)의 34%	(b)의 0%	(b)의 0%																				
	○직원보수																										
	<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">산정방법</th><th colspan="5">직원업적평가 평가등급 별 보수예산 총액 배분 기준</th></tr><tr><th>E등급</th><th>G등급</th><th>M등급</th><th>I등급</th><th>U등급</th></tr><tr><td>기본연봉 인상총액 (a)</td><td>연봉인상 가능 총액의 70%</td><td>(a)의 28%</td><td>(a)의 32%</td><td>(a)의 36%</td><td>(a)의 4%</td><td>(a)의 0%</td></tr><tr><td>성과보상금 (인센티브)지급 총액 (b)</td><td>연봉인상 가능 총액의 30%</td><td>(b)의 30%</td><td>(b)의 36%</td><td>(b)의 34%</td><td>(b)의 0%</td><td>(b)의 0%</td></tr></table>	구분	산정방법	직원업적평가 평가등급 별 보수예산 총액 배분 기준					E등급	G등급	M등급	I등급	U등급	기본연봉 인상총액 (a)	연봉인상 가능 총액의 70%	(a)의 28%	(a)의 32%	(a)의 36%	(a)의 4%	(a)의 0%	성과보상금 (인센티브)지급 총액 (b)	연봉인상 가능 총액의 30%	(b)의 30%	(b)의 36%	(b)의 34%	(b)의 0%	(b)의 0%
구분	산정방법			직원업적평가 평가등급 별 보수예산 총액 배분 기준																							
		E등급	G등급	M등급	I등급	U등급																					
기본연봉 인상총액 (a)	연봉인상 가능 총액의 70%	(a)의 28%	(a)의 32%	(a)의 36%	(a)의 4%	(a)의 0%																					
성과보상금 (인센티브)지급 총액 (b)	연봉인상 가능 총액의 30%	(b)의 30%	(b)의 36%	(b)의 34%	(b)의 0%	(b)의 0%																					
○(성과수당) 본 대학 교직원 중 교직원업적평가가 우수한 교직원에 대해서 성과 수당을 지급한다.																											

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

관련규정	현행						개정					
교원업적 평가규정	○제23조(평가결과활용) 2.등급평가						○제23조(평가결과활용) 2.등급평가					
	등급	S	A	B	C	D	등급	S	A	B	C	D
	비율	10%	20%	55%	10%	5%	비율	10%	20%	<u>50%</u>	10%	<u>10%</u>
	누적	10%	30%	85%	95%	100%	누적	10%	30%	<u>80%</u>	90%	100%
직원업적 평가규정	○제6조(평가상대그룹별평가등급및배분비율적용)						○제6조(평가상대그룹별평가등급및배분비율적용)					
	평가 등급	E	G	M	I	U	평가 등급	E	G	M	I	U
	등급 의미	Excellent	Good	Meet	Improve ment Needed	Under Expecta tion	등급 의미	Excellen t	Good	Meet	Improve ment Needed	Under Expecta tion
	배분 비율	10%	20%	55%	10%	5%	배분 비율	10%	20%	<u>50%</u>	10%	<u>10%</u>

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

관련규정	폐지 내용
교원보수및수당규정	○교직원보수및수당규정 제정에 따라 폐지
직원보수및수당규정	○교직원보수및수당규정 제정에 따라 폐지

편군자 이사	이상하 이사	정경옥 이사
편군자	이상하	정경옥

□ 제2안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의·의결

□ 제3안건: 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의·의결 안건을 일괄 상정하도록 하겠습니다.

○그럼 법인회계 업무를 담당하고 있는 장은호 기획조정실과장으로부터 결산(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

기획조정실과장 장은호:

○준비된 자료는 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)입니다.

(장은호 기획조정실과장이 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획조정실과장의 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

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

이 사 윤주섭:

○준비된 자료를 검토해 보니 우리 법인의 일반업무회계 및 수익사업회계의 세출과 세입이 예산에 부족함이 없이 적절하게 집행된 것 같습니다. 다만, 우리법인에서 운영 중인 경북보건대학교로의 법인 전출금이 증가 할 수 있도록 더 많은 노력이 필요할 것으로 생각합니다.

○이에 원안대로 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정할 것을 발의합니다.

이 사 정경옥:

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

이 사 이춘근:

○2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것을 재청합니다.

(참석 이사 전원이 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계결산(안)의 심의 확정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○윤주섭 이사님께서 발의하신 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)에 대해서 정경옥 이사님의 동의와 이춘근 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습

편군자 이사	이상하 이사	정경옥 이사
편군자	이상하	정경옥

니다.

- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.
- 또한 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2020회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제4안건: 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

- 다음으로 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.
- 본 이사회에 앞서 우리 대학 평의원회와 등록금심의위원회에서 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 자문이 있었습니다. 이에 대해서 교비회계 업무담당자인 김정환 회계과장으로부터 자세한 설명이 있었습니다.
- 여러 이사님께서는 경북보건대학교 대학평의원회 및 등록금심의위원회의 자문 내용과 김정환 회계과장의 설명을 들으신 후 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 심의하여 주시길 바랍니다.

회계과장 김정환:

- 준비된 자료는 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)입니다.

(김정환 회계과장이 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 주요 내용 및 예산전용사항에 대해 설명하다.)

이사장 편군자:

- 이상으로 김정환 회계과장의 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
- 김정환 회계과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이춘근:

- 준비된 자료를 검토해보니 2020학년도에는 물가, 인건비 상승 요인과 등록금 동결 등으로 인해 자금운영에 많은 어려움이 예상되었습니다. 그러나 다행히도 재정 관리 부서는 물론 대학 구성원 모두가 예산절감을 위한 많은 노력으로 대학 재정 운영의 어려움을 극복할 수 있었던 것 같습니다.




이 사 정경옥:

- 김정환 회계과장께서 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 중에서 특이사항이 있으면 말씀하여 주셨으면 좋겠습니다.

회계과장 김정환:

- 2020회계연도는 전기와 비교하여 코로나19 감염병으로 인하여 등록금 외의 수입이 많이 감소하였으며, 비대면수업 실시에 따라 '관리운영비', '연구학생경비' 등도 당초 예산 대비 감소하였습니다.
- 지난해 교비회계 재정 운영상의 어려움에 대해서는 관리운영비 예산 절감을 위한 노력과 다양한 정부 재정지원사업비의 활용을 통해 충당하였습니다.

이 사 이상하:

편군자 이사	이상하 이사	정경옥 이사
		

○준비된 자료와 설명을 들어보니 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대해서 별다른 문제가 없는 것 같습니다. 따라서 원안대로 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 윤주섭:

○저 역시도 이상하 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이춘근:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)의 심의 확정에 동의하다.)

이사장 편군자:

○이상하 이사님의 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 발의에 대해서 윤주섭 이사님께서 동의해 주셨으며, 이춘근 이사님께서 재청해 주셨습니다. 그리고 이에 대해서 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의해 주셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 보고건: 학교법인 양산학원 신규 수익사업 계획(안) 보고

이사장 편군자:

○다음으로 법인의 신규 수익사업과 관련한 계획 보고가 있겠습니다.

○장은호 기획조정실과장은 설명해 주시기 바라며, 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

기획조정실과장 장은호:

○준비된 자료는 신규수익사업 시행과 관련한 계획서입니다.

(장은호 기획조정실과장이 기존 교사 건물을 활용한 태양광 발전사업의 교육부 반려 사유 등을 설명하고, 기본재산 예금을 활용한 신규 수익사업인 편의점 및 유료무인프린터 사업에 관하여 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획조정실과장의 신규수익사업에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○장은호 기획조정실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이춘근:

○설명 및 준비된 자료 잘 들었습니다. 충분히 가능한 사업으로 생각됩니다. 보고내용대로 관련사업이 잘 진행되었으면 좋겠습니다. 태양광 사업과 같이 중단되지 않고 계획대로 진행되었으면 합니다.

이 사 윤주섭:

○우리 법인의 수익사업 확대와 관련하여 비록 여건이 좋지 않지만 최대한 노력해 주시기를 당부드립니다. 수익사업과 관련하여서는 진행사항을 계속 보고해 주시기 바랍니다.

이사장 편군자:

편군자 이사	이상하 이사	정경옥 이사
편군자	이상하	정경옥

○신규 수익사업 계획(안)에 대한 보고를 마치도록 하겠습니다.

이사장 편군자:

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

이 사 이춘근:

○이사회 회의록에 간서명할 임원으로 편군자 이사, 이상하 이사, 정경옥 이사를 호선할 것을 제안합니다.

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

이사장 편군자:

○이사회 회의록에 간서명할 임원으로 편군자 이사, 이상하 이사, 정경옥 이사가 호선되었음을 선언합니다.

○이것으로 2021학년도 제02차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2021년 4월 30일
학교법인 양산학원 이사회

이사장 편군자 편군자
이 사 이 상 하 이상하
이 사 윤 주 섭 윤주섭
이 사 이 춘 근 이춘근
이 사 정 경 옥 정경옥