

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2017학년도 제11차 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	5인	0인

1. 일시: 2018년 2월 8일(목) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2018년 1월 30일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

- 이사 (5인) 이상하, 윤주섭, 이병희, 배효분, 이건호
- 감사 (0인)

○결석임원

- 이사 (2인) 이춘근, 이은직
- 감사 (2인) 오희숙, 배낙호

4. 안건

- 제1안건: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산 (안) 심의·의결
- 제2안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제3안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제4안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결
- 제5안건: 학교법인 양산학원 이사회 신임 이사 선임(안) 심의·의결

5. 회의 내용

법인기획실장 채승용:

○오늘 이사회 회의에서는 지난 2017년 8월 1일 부로 편군자 이사장님이 사임하

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이상하	이병희	배효분

신 후 현재까지 공식인 관계로 오늘 이사회를 주재할 이사장 권한대행 이사를 먼저 선임하여 오늘 회의의 안건을 의결하였으면 좋겠습니다.

○우리법인 정관에 따르면 이사장이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회 의 호선에 의하여 다른 이사가 이사장의 직무를 대행하게 되어 있습니다.

○따라서 오늘 이사회에서 이사장님을 대신할 수 있는 이사장 직무대행 이사를 선임하였으면 좋겠습니다. 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이상하:

○그럼 이사님 중에서 학교법인 양산학원 이사로 가장 오랜 기간 재임하신 윤주섭 이사님께서 본 회의를 진행하셨으면 좋겠습니다.

(참석 이사 전원이 2017학년도 제11차 학교법인 양산학원 이사회 의사일정을 진행할 이사장 직무대행 이사로 윤주섭 이사를 선임하는 것에 동의를 표하다.)

법인기획실장 채승용:

○반대하시는 이사님이 안계시면 윤주섭 이사님께서 이사장 직무대행 이사로 오늘 회의를 진행해 주셨으면 좋겠습니다.

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○지금부터 2017학년도 제11차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개최를 선언합니다.

○오늘 이사회 회의의 의사일정은 이사회 회의 개최 통지서를 통하여 먼저 공지해 드린 바와 같이 다음의 안건에 대한 심의·의결입니다.

- 제1안건: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산 (안) 심의·의결
- 제2안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제3안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이상하	이병희	배효분

· 제4안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결

· 제5안건: 학교법인 양산학원 이사회 신입 이사 선임(안) 심의·의결

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이병희:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2017학년도 제11차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안 계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2017학년도 제11차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

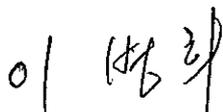
○그럼 의사일정에 따라 제1안건인 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)을 검토하고 자문을 구한 바 있습니다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를 참고하여 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)을 심의·의결하여야 합니다.

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
		

제3차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금 예산서입니다.

(법인기획실장이 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산 (안)에 관해서 설명하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

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

이 사 이상하:

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 당초 2017학년도 수입예산 편성 시 추정한 등록금 수입과 실제 등록금 수입의 차이를 추가경정 자금 예산(안)에 적절히 편성하였다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이병희:

○저 역시도 이상하 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이상하 이사님의 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 이병희 이사님께서 동의해 주셨으며 배효분 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2017회계연도 경북보건대학교

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이 상 하	이 병 희	배 효 분

교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제2안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)심의·의결

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○다음으로 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

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

이 사 이병희:

○2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서와 법인기획실장의 설명을 들어 보니 법인의 추가경정 예산안에 특별한 사항은 없는 것 같습니다. 또한 법인의 수입과 지출의 변동이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

이 사 이진호:

○저 역시도 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

○따라서 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 원안대로 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 배효분:

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이 상 하	이 병 희	배 효 분

○저 역시도 이견호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이견호 이사의 발의와 배효분 이사의 동의 및 이상하 이사의 재청에 따른 2017회계연도 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이견호 이사님의 2017회계연도 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 배효분 이사님께서 동의해 주셨으며 이상하 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제3안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정자금예산(안)심의·의결

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○다음으로 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 채승용 법인가획실장으로부터 2017회계연도 학교법인 양산학원 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다

법인가획실장 채승용:

○준비된 자료는 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산서입니다.

(법인가획실장이 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이 상 하	이 병 희	배 효 분

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

이 사 이견호:

○준비된 자료와 채승용 법인기획실장의 설명을 들어보니 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 예산안에 특별한 사항은 없는 것 같습니다. 따라서 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 원안대로 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이상하:

○저 역시도 이견호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이견호 이사님의 2017회계연도 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 이상하 이사님께서 동의해 주셨으며 배효분 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

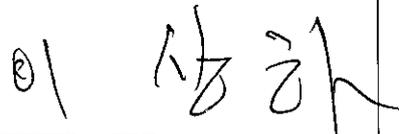
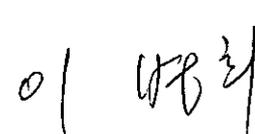
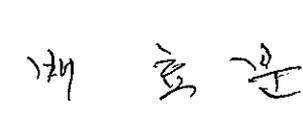
○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2017회계연도 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제4안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○의사일정에 제4안건인 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 대학평의원회 및 등록금심의위원회를 개최하여 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 관한 자문을 구한 바 있습니다

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
		

다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를 참고하여 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 심의·의결 하여야 합니다

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

법인기획실장 채승용:

○2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 예산에 관한 설명에 앞서 예산 편성의 원칙과 주요 고려사항에 대해서 설명 드리도록 하겠습니다.

○지난해와 마찬가지로 대학들의 등록금 인하를 유도하기 교육부가 제시한 등록금 기준을 만족하는 경우만 장학금 재정지원을 하도록 하고 있습니다.

○이에 따라 우리대학은 먼저 정부에서 지원하는 장학금 재정지원을 받기 위해서는 지난해와 동일한 수준으로 등록금을 동결할 것을 등록금심의위원회의 의결을 통해 결정하였습니다.

○또한 2018학년도 신입생 충원의 어려움과 입학금 감축을 고려하여 예산을 편성하였습니다.

○이상과 같은 수입과 지출 측면을 고려하여 편성된 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 설명 드리도록 하겠습니다. 준비된 자료는 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

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

이 사 이병희:

○채승용 법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 정부의 대학등록

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이 상 하	이 병 희	배 효 분

금 이하 정책에 부응하여 등록금을 동결하도록 한 것은 잘된 일이라고 생각합니다.

○우리대학과 같이 등록금 의존이 높은 현실에서 등록금 동결은 물론 입학금까지 감축하게 되면 앞으로 대학운영에 많은 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.

○따라서 등록금 수입외의 수입을 확대할 수 있는 노력이 가시적인 성과를 거둘 수 있도록 하여야 할 것입니다.

이 사 이건호:

○지금까지 준비된 자료를 검토해 보고 여러 이사님의 의견을 들어보니 2018학년도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)은 세입과 세출면에서 모두 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2018회계년도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 배효분:

○저 역시도 이건호 이사님의 의견과 같이 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)의 확정에 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이건호 이사의 발의와 배효분 이사의 동의 및 이상하 이사의 재청에 따라 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이건호 이사님의 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 발의에 대해서 배효분 이사님께서 동의해 주셨으며 이상하 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이 상 하	이 병 희	배 효 분

□ 제5안건: 학교법인 양산학원 신임 이사 선임(안) 심의·의결

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

- 그럼 의사일정에 따라 학교법인 양산학원 이사회 신임 이사 선임(안)을 상정하도록 하겠습니다.
- 우리법인의 현재 이사회 재적 이사 수는 7인으로 임원정수에 1인 부족한 상황입니다. 따라서 편군자 이사 취임 후보자를 학교법인 양산학원 신임 이사로 선임하도록 하였으면 좋겠습니다.
- 이에 대해서 법인기획실장으로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장: 채승용

- 이사님들께 배부하여 드린 자료는 편군자 이사 취임 후보자의 인사서류입니다.

(법인기획실장이 편군자 이사 취임 후보자의 학교법인 양산학원 신임 이사 취임(안)에 대해서 설명하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

- 이상으로 법인기획실장의 편군자 이사의 선임(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
- 법인기획실장의 설명과 배부하여 드린 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이상하:

- 편군자 신임 이사 후보자는 우리법인에 오랜 기간 이사로 재직하셨던 경력을 가지고 있습니다. 이사로 재직하셨던 경험과 노하우를 바탕으로 우리 법인 발전에 많은 공헌을 해 주실 수 있는 분이라고 생각합니다.

이 사 이병희:

- 저 역시도 편군자 신임 이사 후보자는 인품이나 여러 면에서 주위의 평이 좋은 분으로 알고 있습니다. 편군자 이사 후보자께서 우리 법인의 이사로 취임하신다면 많은 도움을 주실 분이라고 생각합니다.

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이 상 하	이 병 희	배 효 분

○따라서 편군자 신임 이사 후보자의 이사 선임(안)을 발의 합니다.

이 사 이견호:

○저 역시도 이병희 이사님의 발의에 대해서 동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

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

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○이병희 이사님께서 발의하신 편군자 신임 이사 선임(안)발의에 대해서 이견호 이사님의 동의와 배효분 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

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

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

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

이 사 이견호:

○이사회 회의록에 간인할 임원으로 이상하 이사, 이병희 이사, 배효분 이사를 호선할 것을 제안합니다.

(이견호 이사의 제안에 윤주섭 이사의 동의, 배효분 이사의 재청과 참석이사 전원이 이사회 회의록 대표 간인할 임원 호선에 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

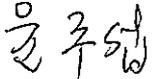
○이사회 회의록에 간인할 임원으로 이상하 이사, 이병희 이사, 배효분 이사가 호선되었음을 선언합니다.

이상하 이사	이병희 이사	배효분 이사
이 상 하	이 병 희	배 효 분

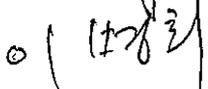
○이것으로 2017학년도 제11차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다.
대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2018년 2월 8일

학교법인 양산학원 이사회

이 사 윤 주 섭 

이 사 이 상 하 

이 사 이 병 희 

이 사 배 효 분 

이 사 이 건 호 