

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2017학년도 제10차 회의록)

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

1. 일시: 2018년 1월 15일(월) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2018년 1월 5일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

- 이사 (6인) 이상하, 윤주섭, 이병희, 이춘근, 배효분, 이진호
- 감사 (0인)

○결석임원

- 이사 (1인) 이은직
- 감사 (2인) 오희숙, 배낙호

4. 안건

- 제1안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안) 심의·의결
- 제2안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안) 심의·의결
- 제3안건: 2017학년도 2학기 2차 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의·의결

5. 회의 내용

법인기획실장 채승용:

○오늘 이사회 회의는 지난 2017년 8월 1일 부로 편군자 이사장님이 사임하신 후 현재까지 공석인 관계로 오늘 이사회를 주재할 이사장 권한대행 이사를 먼저 선임하여 오늘 회의의 안건을 의결하였으면 좋겠습니다.

윤주섭 이사	이상하 이사	배효분 이사
윤주섭	이상하	배효분

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

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

이 사 이병희:

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

(참석 이사 전원이 2017학년도 제10차 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 제10차 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: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안) 심의·의결

· 제2안건: 2017학년도 2학기 2차 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의·의결

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

윤주섭 이사	이상하 이사	배효분 이사
윤주섭	이상하	배효분

이 사 이춘근:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2017학년도 제10차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안 계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2017학년도 제10차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)심의·의결

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○그럼 의사일정에 따라 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무 회계 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

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

이 사 이상하:

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 2018회계연도 학교법인 양산학원 일반업무 회계 예산에 별다른 특이점이나 문제점이 없다고 생각됨

윤주섭 이사	이상하 이사	배효분 이사
윤주섭	이상하	배효분

니다.

○따라서 원안대로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이병희:

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

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이상하 이사의 발의와 이병희 이사의 동의 및 배효분 이사의 재청에 따른 2018회계연도 법인 일반업무회계 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이상하 이사님의 2018회계연도 법인 일반업무회계 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 2018회계연도 법인 일반업무회계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제2안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안)심의·의결

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○다음으로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2018회계연도 학교법인 양산학원 수익사업회계 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안)

윤주섭 이사	이상하 이사	배효분 이사
윤주섭	이상하	배효분

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 이춘근:

○2018학년도 법인 수익사업회계 자금예산(안)을 검토해 보니 우리법인의 수익사업체인 경북보건대학교 김천시직장어린이집과 한기도담어린이집의 수입과 이에 따른 지출이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

이 사 이건호:

○저 역시도 경북보건대학교 김천시직장어린이집과 한기도담어린이집의 수입과 지출이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 배효분:

○동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2018회계연도 법인 수익사업회계의 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이건호 이사님의 2018회계연도 법인 수익사업회계 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 법인 수익사업회계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

윤주섭 이사	이상하 이사	배효분 이사
윤주섭	이상하	배효분

□ 제3안건: 2018학년도 2학기 2차 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의·의결

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

- 의사일정에 따라 제2안건인 2017학년도 2학기 2차 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.
- 경북보건대학교에서는 2017학년도 2학기 2차 대학규정 제·개정을 위해 각 부서 및 학과로부터 규정 제·개정 신청서를 받은 이후 교무위원회에서 1차 적으로 검토한 이후 대학 홈페이지에 대학규정 제·개정(안)을 공고하여 대학 대학규정 제정 및 개정에 대한 구성원의 의견을 수렴하였습니다.
- 대학 구성원이 대학규정 제·개정에 관해 개진한 의견을 다시 교무위원회에서 2차 검토 후에 최종 제·개정(안)을 마련하였으며 이에 대해서 경북보건대학교 평의원회의 심의가 있었습니다.
- 오늘 이사회에서는 대학 평의원회에서 제·개정이 제청된 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 대해서 심의하고 최종 확정했으면 좋겠습니다.
- 그러면 2017학년도 2학기 2차 경북보건대학교 규정 제·개정에 관해서 채승용 법인기획실장으로부터 자세한 설명을 들도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

- 준비된 자료는 대학 규정 제·개정(안)을 최종 심의한 대학 평의원회의 회의록과 이번에 새로 제정되는 규정의 전문과 개정되는 규정의 신규대비표입니다.

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

(법인기획실장과 여러 이사들이 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 관해서 논의하다.)

이 사 이병희:

윤주섭 이사	이상하 이사	배효분 이사
윤주섭	이상하	배효분

○법인가확실장의 자세한 설명 잘 들었습니다. 그 동안 규정이 없었던 구성원의 견수렴 및 참여소통운영규정 등이 잘 제정되었다고 생각합니다. 대학 구성원 만족도 향상에도 도움이 될 것으로 기대합니다.

○업무의 신속성, 효율성 향상을 위한 결재 및 결재권 위임 규정 등을 개정하여 정비한 것도 잘 된 일이라고 생각합니다.

○또한 현행 안전 법규에 맞춰 신속하게 연구실안전관리규정을 개정하여 대학 내 안전관리감독을 강화할 수 있게 되었다고 생각합니다.

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

이 사 이상하:

○이병희 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이춘근:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2017학년도 2학기 2차 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

○이병희 이사님께서 발의하신 2017학년도 2학기 2차 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 대해서 이상하 이사님의 동의와 이춘근 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
대학중장기발전계획 수립및운영규정	○ 경북보건대학교 대내외 여건분석 및 의견수렴, 경북보건대학교의 사명과 교육목표 달성
구성원의견수렴및참여 소통운영규정	○ 구성원과 지역사회의 의견수렴 및 참여·소통을 위한 세부사항 공시

윤주섭 이사	이상하 이사	배효분 이사
윤주섭	이상하	배효분

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

관련규정	개정내용
학칙	○체육특기자 학사 특례에 관한 규정 삽입 ○계약학과 정원 조정 ○복학생의 현행 교육과정 이원화
결재및결재권위임규정	○ 사무처 업무조정에 따른 전결업무 추가 및 변경
연구실안전관리규정	○ 연구실 안전관리 담당자 및 관리 부서를 현행에 맞춰 개정
시설설비운영및관리규정	○ 사학기관재무회계규칙에 관련하여 재물조사 관련 사안을 우리대학 관련규정 제4장에 삽입하여 관리 운영
교직원복무및복지규정	○팀장직급 책임강의시수 조정

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

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

이 사 이춘근:

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

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

이사장 직무대행 이사 윤주섭:

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

○이것으로 2017학년도 제10차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다.
대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2018년 1월 15일

학교법인 양산학원 이사회

윤주섭 이사	이상하 이사	배효분 이사
윤주섭	이상하	배효분

이 사 윤 주 섭 을 주 섭

이 사 이 상 하 이상하

이 사 이 병 희 이 병 희

이 사 이 춘 근 이 춘 근

이 사 배 효 분 배 효 분

이 사 이 건 호 이 건 호