

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2018학년도 제9차 회의록)

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

1. 일시: 2019년 02월 08일(금) 13:30~14:30 (회의개최 통보일자: 2019년 01월 30일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

- 이사 (7인) 편군자, 이상하, 윤주섭, 이병희, 이춘근, 이건호, 배효분
- 감사 (0인)

○결석임원

- 이사 (1인) 이은직
- 감사 (2인) 김준열, 박은진

4. 안건

- 제1안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제2안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제3안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제4안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결
- 제5안건: 2019학년도 3월 1일 기준 전임교원 신규임용(안) 심의·의결
- 제6안건: 2019학년도 3월 1일 기준 초빙교원 신규임용(안) 심의·의결

5. 회의 내용

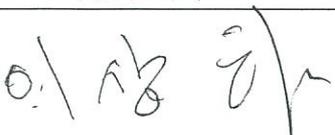
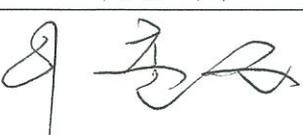
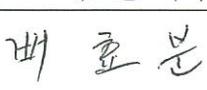
(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

- 재적 이사 8명 중 7명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

- 성원이 되었으므로 지금부터 2018학년도 제9차 학교법인 양산학원 이사회 회의 개최를 선언합니다.
- 오늘 이사회의 의사일정은 먼저 공지해 드린 바와 같이 다음과 같습니다.

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
		

- 제1안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제2안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제3안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- 제4안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결
- 제5안건: 2019학년도 3월 1일 기준 전임교원 신규임용(안) 심의·의결
- 제6안건: 2019학년도 3월 1일 기준 초빙교원 신규임용(안) 심의·의결

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이 건 호:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 이 출 근:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2018학년도 제9차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018학년도 제9차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 제1안건인 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 검토하고 자문을 구한 바 있습니다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를 참고하여 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 심의·의결하여야 합니다.

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
		

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금 예산서입니다.

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

이사장 편군자:

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

이 사 이건호:

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 당초 2018학년도 수입예산 편성 시 추정한 등록금 수입과 실제 등록금 수입의 차이를 추가경정 자금예산(안)에 적절히 편성하였다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 배효분:

○저 역시도 이건호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이건호 이사님의 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 배효분 이사님께서 동의해 주셨으며 이병희 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제2안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)심의·의결

이사장 편군자:

○다음으로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
이 상 하	이 춘 근	배 효 분

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

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

이 사 윤주섭:

○2018회계연도 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 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

○따라서 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 원안대로 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 배효분:

○저 역시도 이진호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이진호 이사의 발의와 배효분 이사의 동의 및 이병희 이사의 재청에 따른 2018회계연도 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이진호 이사님의 2018회계연도 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 배효분 이사님께서 동의해 주셨으며 이병희 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
이 상 하	이 춘 근	배 효 분

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제3안건: 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정자금예산(안)심의·의결

이사장 편군자:

○다음으로 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2018회계연도 학교법인 양산학원 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

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

이 사 이건호:

○준비된 자료와 채승용 법인기획실장의 설명을 들어보니 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 예산안에 특별한 사항은 없는 것 같습니다. 따라서 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 원안대로 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이춘근:

○저 역시도 이건호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2018회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이건호 이사님의 2018회계연도

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
이상하	이춘근	배효분

법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 이춘근 이사님께서 동의해 주셨으며 이상하 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018회계연도 법인 수익사업회계 제1차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

□ 제4안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

- 의사일정에 제4안건인 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 안건을 상정하도록 하겠습니다.
- 경북보건대학교에서는 대학평의원회 및 등록금심의위원회를 개최하여 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 관한 자문을 구한 바 있습니다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

- 오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를 참고하여 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 심의·의결하여야 합니다
- 그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

- 2019회계연도 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 지난해 보다 2019학년도 신입생 총원 향상과 중국 이춘대학교와의 교류, 베트남 어학생 등록금 수입 등을 고려하여 예산을 편성하였습니다.
- 이상과 같은 수입과 지출 측면을 고려하여 편성된 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 설명 드리도록 하겠습니다. 준비된 자료는 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 관해서 설

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
이성하	이춘근	배효분

명하다.)

이사장 편군자:

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

이 사 윤주섭:

- 채송용 법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 정부의 대학등록금 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 배효분:

- 지금까지 준비된 자료를 검토해 보고 여러 이사님의 의견을 들어보니 2019학년도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)은 세입과 세출면에서 모두 적절하게 편성되었다고 생각합니다.
- 따라서 원안대로 2019회계년도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 확정 하였으면 좋겠습니다.

이 사 이건호:

- 저 역시도 배효분 이사님의 의견과 같이 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)의 확정에 동의합니다.

이 사 이상하:

- 재청합니다.

(참석이사 전원이 배효분 이사의 발의와 이건호 이사의 동의 및 이상하 이사의 재청에 따라 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

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

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
이성하	이춘근	배효분

□ 제5안건: 2017년 3월 1일 기준 전임교원 신규임용(안) 심의·의결

이사장 편군자:

- 그럼 의사일정에 따라 2019년 3월 1일 기준 전임교원 신규임용(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.
- 경북보건대학교에서는 2019학년도 1학기 간호학과 전임교원 및 행정중점 전임교원에 대한 신규임용 심사가 있었습니다.

- 오늘 이사회에서는 그 동안 경북보건대학교에서 시행한 신규임용 심사 결과를 검토하고 교원인사위원회에서 신규임용이 제청된 후보자에 대해서 신규임용 여부를 확정하여야 합니다.
- 그러면 인사담당자인 기획처 여환범 계장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처 계장 여환범:

- 준비된 자료는 2019년 3월 1일 기준 전임교원 신규임용 후보자의 인사서류와 교원인사위원회에서 시행한 신규임용 심의 결과 자료입니다.

(기획처 여환범 계장이 경북보건대학교 2019년 3월 1일 기준 전임교원 신규임용(안)에 대해서 설명하다.)

이사장 편군자:

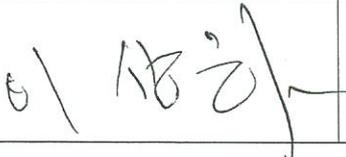
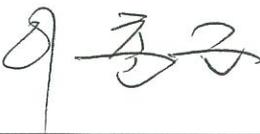
- 이상으로 기획처 여환범 계장으로부터 2019년 3월 1일 기준 간호학과 전임교원과 행정중점 전임교원 신규임용(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
- 기획처 여환범 계장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이춘근:

- 준비된 자료를 검토해 보니 간호학과 전임교원 후보자와 행정중점 전임교원 후보자 모두 우리대학교 전임교원으로서의 임용에 아무런 문제가 없다고 생각합니다.

이 사 윤주섭:

- 저 역시도 교원인사위원회에서 신규임용이 제청된 후보자 3명의 학력이나 경력에서 우리대학교 전임교원으로 임용하는데 문제가 없는 분이라고 생각합니다.
- 따라서 교원인사위원에서 임용에 제청된 원안대로 신규 임용할 것을 발의 함

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
		

니다.

이 사 이상하:

○저 역시도 윤주섭 이사님의 의견에 동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2019년 3월 1일 기준 전임교원 신규 임용(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 아래의 사항이 가결되었음을 선언합니다.

□ 제6안건: 2019년 3월 1일 기준 초빙교원 신규임용(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 제6안건인 2019학년도 1학기 경북보건대학교 초빙교원 신규 임용(안) 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2019학년도 1학기 초빙교원 신규임용 심사가 있었습니다.

(

○그러면 인사담당자인 기획처 여환범 계장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처 계장 여환범:

○준비된 자료는 2019학년도 1학기 초빙교원 신규임용 후보자의 인사서류와 교원

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
이상하	이춘근	배효분

인사위원회에서 시행한 신규임용 심의 결과 자료입니다.

(기획처 여환범 계장이 경북보건대학교 2019학년도 1학기 초빙교원 신규임용(안)에 대해서 설명하다.)

이사장 편근자:

- 이상으로 기획처 여환범 계장의 2019학년도 1학기 보건복지과 초빙교원 신규 임용(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
- 기획처 여환범 계장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이건호:

- 준비된 자료를 검토해 보니 초빙교원 신규임용 후보자의 보건복지과 관련 경력이나 강의경력 면에서 우리대학 초빙교원으로 임용되는 것에 문제가 없다고 생각합니다.

이 사 배효분:

- 저 역시도 교원인사위원회에서 신규임용 제청된 후보자의 학력이나 경력에서 우리대학 초빙교원으로 임용하는데 문제가 없는 분들이라고 생각합니다.
- 따라서 교원인사위원에서 임용에 제청된 후보자를 원안대로 신규임용 할 것을 발의 합니다.

이 사 이병희:

- 저 역시도 배효분 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 윤주섭:

- 재청합니다.

(참석 이사 전원이 2019학년도 1학기 초빙교원 신규임용(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편근자:

- 배효분 이사님께서 발의하신 2019학년도 1학기 초빙교원 신규임용(안)에 대해서 이병희 이사님께서 동의해 주셨으며 윤주섭 이사님의 재청이 있었습니다.
- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 아래의 사항이 가결되었음을 선언합니다.

이사장 편근자:

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

이상하 이사	이춘근 이사	배효분 이사
이 상하	이 춘근	배 효분

이 사 이건호:

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

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

이사장 편군자:

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

○이것으로 2018학년도 제9차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다.
대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2019년 02월 08일

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
이 사 배 효 분 배효분