

# 학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2018학년도 제8차 회의록)

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

1. 일시: 2019년 01월 18일(금) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2019년 01월 10일)

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: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제2안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제3안건: 2019학년도 3월 1일 기준 전임교원 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 제8차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개최를 선언합니다.

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

· 제1안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)

편군자 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
		

심의·의결

- 제2안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안)

심의·의결

- 제3안건: 경북보건대학교 2019학년도 1학기 전임교원 신규임용(안) 심의·의결

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이춘근:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 윤주섭:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2018학년도 제8차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018학년도 제8차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무 회계 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

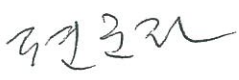


○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

편군자 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
		

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

이 사 배효분:

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 2019회계연도 학교법인 양산학원 일반업무 회계 예산에 별다른 특이점이나 문제점이 없다고 생각됩니다.

○따라서 원안대로 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이춘근:

○저 역시도 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 자금예산(안)을 원안대로 확정하는 것에 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 배효분 이사의 발의와 이춘근 이사의 동의 및 이상하 이사의 재청에 따른 2019회계연도 법인 일반업무회계 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:




○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 배효분 이사님의 2019회계연도 법인 일반업무회계 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 2019회계연도 법인 일반업무회계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

## □ 제2안건: 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안)심의·의결

이사장 편군자:

○다음으로 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

편군자 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
		

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2019회계연도 학교법인 양산학원 수익사업회계 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산서입니다.

(법인기획실장이 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 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:

○2019학년도 법인 수익사업회계 자금예산(안)을 검토해 보니 우리법인의 수익사업체인 경북보건대학교 김천시직장어린이집과 한기도담어린이집, 그리고 신규 수익사업인 편의점의 수입과 이에 따른 지출이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

이 사 이병희:

○저 역시도 경북보건대학교 김천시직장어린이집과 한기도담어린이집, 그리고 편의점의 수입과 지출이 적절하게 편성되었다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2019회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이상하:




○동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2019회계연도 법인 수익사업회계의 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

편군자 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
		



○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이병희 이사님의 2019회계연도 법인 수익사업회계 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 2019회계연도 법인 수익사업회계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

### □ 제3안건: 2019년 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 신규임용 심사가 있었습니다.

○오늘 이사회에서는 그 동안 경북보건대학교에서 시행한 신규임용 심사 결과를 검토하고 교원인사위원회에서 신규임용이 제청된 후보자에 대해서 신규임용 여부를 확정하여야 합니다.

○그러면 채승용 법인이확실장으로부터 이에 대한 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인이확실장 채승용:

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

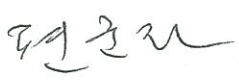


(법인이확실장이 경북보건대학교 2019년 3월 1일 기준 전임교원 신규임용(안)에 대해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 법인이확실장으로부터 2019년 3월 1일 기준 간호학과 전임교원 신규임용(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○법인이확실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이상하:

편군자 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
		

○준비된 자료를 검토해 보니 교원인사위원회에서 임용이 제청된 후보자 5명에 대한 신규임용 심사가 관련규정에 따라 적절하게 시행되었다고 생각합니다. 또한 후보자 5명 모두 학력이나 경력에서 우리대학 간호학과 전임교원으로 임용하는데 문제가 없는 분들이라고 생각합니다.

이 사 배효분:

이 사 이건호


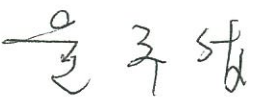
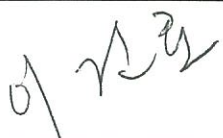
○배효분 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이춘근

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

편군자 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
		

이사장 편군자:

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

이 사 이상하:

○이사회 회의록에 간인할 임원으로 편군자 이사, 윤주섭 이사, 이건호 이사를 호선할 것을 제안합니다.

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

이사장 편군자:

○이사회 회의록에 간인할 임원으로 편군자 이사, 윤주섭 이사, 이건호 이사가 호선되었음을 선언합니다.

○이것으로 2018학년도 제8차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2019년 01월 18일

학교법인 양산학원 이사회

이사장 편군자 편군자  
이 사 이상하 이상하  
이 사 윤주섭 윤주섭  
이 사 이병희 이병희  
이 사 이춘근 이춘근  
이 사 이건호 이건호  
이 사 배효분 배효분