

# 학교법인 양산학원 이사회 회의록

## (2023학년도 제03차 회의록)

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

1. 일시: 2023년 4월 28일(금) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2023년 4월 19일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

- 이사 (6인) 편군자, 이병희, 이춘근, 이건호, 정경옥, 김성구
- 감사 (0인)

○결석임원

- 이사 (2인) 이상하, 윤주섭
- 감사 (2인) 이주경, 장나운

4. 안건

- ☐ 제1안건: 학교법인 양산학원 개방이사 선임(안) 심의·의결
- ☐ 제2안건: 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의·의결
- ☐ 제3안건: 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의·의결
- ☐ 제4안건: 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결
- ☐ 제5안건: 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령 제정(안) 심의·의결

5. 회의 내용

(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

- 재적 이사 8명 중 6명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

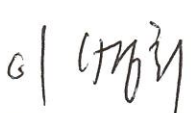

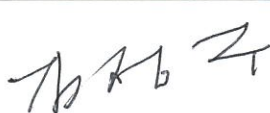
이사장 편군자:

- 성원이 되었으므로 지금부터 2023학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개회를 선언합니다.

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

(편군자 이사장이 2023학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회 회의 안건을 설명하다.)

- 의사일정에 의견 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이병희 이사	이건호 이사	김성구 이사
		

이 사 이진호:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 정경옥:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2023학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안 계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2023학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

## □ 제1안건: 학교법인 양산학원 이사회 개방이사 선임(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 학교법인 양산학원 이사회 개방이사 선임(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

(제척 사유 발생에 따라 이춘근 이사가 회의실에서 퇴장하다.)

○우리법인에서 개방이사로 재직하고 계시는 윤주섭 이사님과 이춘근 이사님의 임기가 2023년 5월 16일자로 만료될 예정입니다.

○이에 경북보건대학교에서는 임기 만료 예정인 2명의 개방이사를 새로이 선임하기 위해 사립학교법과 우리법인의 정관에 따라 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회를 2023년 4월 20일에 개최하였습니다.

○2023년 4월 20일 개최된 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 임기 만료 예정인 개방이사 2인의 2배수인 4인을 우리법인의 개방이사로 추천하였습니다.

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 개방이사 후보자로 2배수 추천된 4인의 개방이사 후보자에 대한 경력 소개를 듣도록 하겠습니다.




법인기획실장 채승용:

○이사님들께 배부하여 드린 자료는 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 추천된 신석기 개방이사 후보자, 서윤석 개방이사 후보자, 이춘근 개방이사 후보자, 박승준 개방이사 후보자에 대한 이력서 및 경력 소개서입니다.

(법인기획실장이 이력서 및 경력 소개서를 참조하여 개방이사 후보자 4인에 대한 이력을 소개하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 법인기획실장의 개방이사 후보자에 대한 이력 소개를 마치도록 하겠습니다.

이병희 이사	이진호 이사	김성구 이사
		

○법인기획실장의 설명과 배부하여 드린 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이견호:

○학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 추천된 이사 후보자의 경력을 검토 해보니 모두 훌륭한 분들이라고 생각합니다.

○개방이사 선임에 대한 저의 생각은 2배수로 추천된 후보자 중에서 가능하면 교육경력이 있거나 우리법인의 상황을 잘 알고 계신 분을 우리법인의 개방이사로 모시면 좋을 것 같습니다.

이 사 이병희:

○학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 추천된 개방이사 후보자 모두 우리법인의 개방이사로 모시는데 손색이 없는 분들이라고 생각합니다.

○그러나 저 역시도 이견호 이사님의 의견과 같이 우리법인의 운영을 위해서는 교육경력이 있으시거나, 우리법인과 경북보건대학교에 대한 상황을 잘 알고 계신 후보자를 개방이사로 선임하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

○학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회에서 추천된 개방이사 후보자 중에서 신석기 개방이사 후보자는 우리 경북보건대학교에 23년 이상 재직하시며 후학양성과 학교발전에 큰 기여를 하신 분입니다. 풍부한 교육경력 뿐만 아니라 대학본부에서 많은 보직을 맡으시며 누구보다 우리법인이 운영중인 경북보건대학교에 대해 잘 알고 계신 분이라고 생각합니다.

○그리고 이춘근 개방이사 후보자 역시 그동안 우리법인에 개방이사로 계시며 우리법인과 경북보건대학교의 상황을 누구보다 잘 알고 계신다고 생각합니다. 또한, 김천시 생활체육회 회장, 김천시 정책 자문위원, 노인요양원 운영 등 지역사회에서 많은 활동을 하신 경험도 큰 장점이라고 생각합니다.

○이번에 우리법인의 개방이사로 신석기 후보자와 이춘근 후보자를 개방이사로 모실 수 있다면 이사회 운영에 큰 도움을 주실 분이라고 생각합니다.

○따라서 신석기 개방이사 후보자와 이춘근 개방이사 후보자를 우리법인의 개방이사로 선임하는 것을 발의 합니다.

이 사 정경옥:

○저 역시도 이병희 이사님과 같은 생각입니다. 따라서 이병희 이사님의 발의에 동의합니다.




이 사 김성구:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이병희 이사의 발의와 정경옥 이사의 동의 및 김성구 이사의 재청에 따른 신석기 개방이사 후보자와 이춘근 개방이사 후보자의 개방이사 선임에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이병희 이사님의 신석기 개방이사 후보자와 이춘근 개방이사 후보자에 대한 개방이사 선임 발의에 대해서 정경옥 이사님께서 동의해 주셨으며 김성구 이

이병희 이사	이견호 이사	김성구 이사
		



사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 신석기 개방이사 후보자를 관할청의 취임승인일로부터 4년 기간동안 학교법인 양산학원 개방이사로 선임하는 안건이 가결되었음을 선언합니다.

○또한 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 이춘근 개방이사 후보자를 관할청의 취임승인일로부터 4년 기간동안 학교법인 양산학원 개방이사로 선임하는 안건이 가결되었음을 선언합니다.

(제척 사유 발생에 따라 퇴장하였던 이춘근 이사가 입장하다.)

☐ 제2안건: 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의·의결

☐ 제3안건: 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의·의결 안건을 일괄 상정하도록 하겠습니다.

○그럼 법인회계 업무를 담당하고 있는 오창훈 행정지원처과장으로부터 결산(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

행정지원처과장 오창훈:

○준비된 자료는 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)입니다.

(오창훈 행정지원처과장이 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 오창훈 행정지원처과장의 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.




○오창훈 행정지원처과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이건호:

○준비된 자료를 검토해 보니 우리 법인의 일반업무회계 및 수익사업회계의 세출과 세입이 예산에 부족함이 없이 적절하게 집행된 것 같습니다. 또한, 그동안의 법인 재정여건개선 계획에 따라 우리법인에서 운영 중인 경북보건대학교로의 법인 전출금이 지난해에 비해 증가하였으며, 2023년에도 신규 수익사업을 통해 추가 수입 및 전출금 증가를 기대할 수 있을거 같습니다.

○이에 원안대로 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정할 것을 발의합니다.

이 사 김성구:

이병희 이사	이건호 이사	김성구 이사
		

○저 역시도 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업 회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것에 동의합니다.

이 사 정경옥:

○2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것을 재청합니다.

(참석 이사 전원이 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계결산(안)의 심의 확정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이건호 이사님께서 발의하신 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무 회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)에 대해서 김성구 이사님의 동의와 정 경옥 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2022회계연도 학교법인 양산학 원 법인 일반업무회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

○또한 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2022회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

#### □ 제4안건: 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

○다음으로 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의 · 의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○본 이사회에 앞서 우리 대학 평의원회와 등록금심의위원회에서 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 심의가 있었습니다. 이에 대해서 교 비회계 업무 담당자인 김정환 회계과장으로부터 자세한 설명이 있었습니다.

○여러 이사님께서도 경북보건대학교 대학평의원회 및 등록금심의위원회의 심 의 내용과 김정환 회계과장의 설명을 들으신 후 2022회계연도 경북보건대학 교 교비회계 결산(안)을 심의하여 주시길 바랍니다.

회계과장 김정환:

○준비된 자료는 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 입니다.

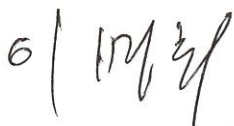

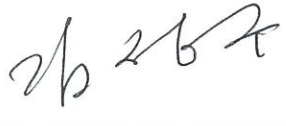
(김정환 회계과장이 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 주요 내용에 대해 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 김정환 회계과장의 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○김정환 회계과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사 님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

이병희 이사	이건호 이사	김성구 이사
		



○준비된 자료를 검토해보니 오랜 기간 지속되고 있는 등록금 동결과 물가, 인건비 상승 요인 등으로 인해 자금운영에 많은 어려움이 있었다고 생각합니다. 그러나 다행히도 여러 가지 재정지원 사업과 대학 구성원 모두가 예산절감을 위해 노력한 결과 대학 재정 운영의 어려움을 극복할 수 있었던 것 같습니다. 또한, 코로나 상황에 따라 누적되었던 재정적 어려움도 일상 회복에 따라 어느 정도 해소되고, 작은 금액이라도 적립금을 적립할 수 있어 다행이라 생각합니다.

이 사 이춘근:

○김정환 회계과장께서 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 중에서 특이사항이 있으면 말씀하여 주셨으면 좋겠습니다.

회계과장 김정환:

○2022회계연도는 전기와 비교하여 간호학과 증원 효과가 지속되어 등록금 수입도 일부 증가하였고, 코로나19 감염병 극복, 일상회복으로 인하여 비등록금 수입도 코로나 이전으로 어느 정도 정상화 되었다고 할 수 있습니다. 그러나 등록금 인상이 없는 한 대학 재정 운영의 어려움은 지속될 것으로 생각하고 있습니다.

○지난해 교비회계 재정 운영상의 어려움에 대해서는 관리운영비 예산 절감을 위한 노력과 다양한 정부 재정지원사업비의 활용을 통해 충당하였습니다. 이러한 노력의 결과로 작은 금액이지만 건축기금도 적립할 수 있었습니다.

이 사 정경옥:

○준비된 자료와 설명을 들어보니 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대해서 별다른 문제가 없는 것 같습니다. 따라서 원안대로 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 김성구:

○저 역시도 정경옥 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이진호:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)의 심의 확정에 동의하다.)




이사장 편군자:

○정경옥 이사님의 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 발의에 대해서 김성구 이사님께서 동의해 주셨으며, 이진호 이사님께서 재청해 주셨습니다. 그리고 이에 대해서 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의해 주셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2022회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

☐ 제5안건: 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령 제정(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

이병희 이사	이진호 이사	김성구 이사
		

○그럼 의사일정에 따라 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령 제정(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○이에 대해서 채승용 법인기획실장으로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

(채승용 법인기획실장이 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령(안) 주요 내용에 대해 설명하다.)

○이사님들께 배부하여 드린 자료는 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령 제정(안) 자료입니다.

○사립학교법 개정에 따라 우리 법인에서도 지난해 '사학기관 행동강령'을 적용하여 정관을 개정하였으나, 구체적으로 정하도록 교육부의 시정요구가 있었습니다. 이에 따라 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령을 별도 마련하게 되었습니다.

이사장 편군자:

○이상으로 법인기획실장으로부터 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○법인기획실장의 설명과 배부하여 드린 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 정경옥:

○준비된 자료와 채승용 법인기획실장의 설명을 들어보니 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령이 구체적으로 잘 마련되었다고 생각합니다.

○사립학교법 개정 및 교육부 시정 요구에 따른 내용이므로 따로 논의할 사항은 없다고 생각합니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠하신지 궁금합니다.

이 사 이건호:

○저 역시도 정경옥 이사님의 의견과 같습니다. 따라서 원안대로 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령(안)을 확정하는 것을 발의합니다.

이 사 김성구:

○이건호 이사의 발의에 동의합니다.

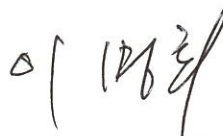


이 사 이춘근:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 이건호 이사의 발의와 김성구 이사의 동의 및 이춘근 이사의 재청에 따른 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이건호 이사님의 학교법인 양산

이병희 이사	이건호 이사	김성구 이사
		

학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령(안) 발의에 대해서 김성구 이사님께서 동의해 주셨으며 이춘근 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 학교법인 양산학원 임직원 및 경북보건대학교 교직원 행동강령(안) 심의 안건이 가결되었음을 선언합니다.

이사장 편군자:

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

이 사 이춘근:

- 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이병희 이사, 이건호 이사, 김성구 이사를 호선할 것을 제안합니다.

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

이사장 편군자:

- 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이병희 이사, 이건호 이사, 김성구 이사가 호선되었음을 선언합니다.

- 이것으로 2023학년도 제03차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

## 2023년 4월 28일 학교법인 양산학원 이사회

이 사 편 군 자 편군자

이 사 이 병 희 이병희

이 사 이 춘 근 이춘근

이 사 이 건 호 이건호

이 사 정 경 옥 정경옥

이 사 김 성 구 김성구