

# 학교법인 대전과학기술대학교 이사회 회의록

(2022년도 제1차)

1. 일 시 : 2022년 1월 24일(월) 12:00 ~ 13:30 (회의소집 통보일 : 2022년 1월 14일)
2. 장 소 : (학)대전과학기술대학교 법인사무국 회의실
3. 출석 임원 현황
  - 참석 임원
    - 이사(8인) : 김선조, 이호인, 이한중, 백영철, 모영기, 유일준, 김광호, 박근용
    - 감사(2인) : 방기봉, 송창수
  - 결석 임원
    - 이사(0인) :
    - 감사(0인) :
  - 배석자 : 대학 교학부총장, 행정지원처장, 법인과장
4. 안 건
  - (1) 정관 변경(안) 심의 .
  - (2) 대전과학기술대학교 전임교원 신규임용(안) 심의.
  - (3) 2021학년도 혜천유치원 세입·세출 제3회 추가경정 자금예산(안) 심의.
  - (4) 2021학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
  - (5) 2021학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
  - (6) 2021학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
  - (7) 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안) 심의.
  - (8) 2022학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안) 심의.
  - (9) 2022학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안) 심의.
  - (10) 2022학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 자금예산(안) 심의.
  - (11) 2022학년도 혜천유치원 교사 신규임용(안) 심의.
  - (12) 적립금 사용(안) 심의.
  - (13) 기타 협의 및 보고사항. (대표간서명자 선임 등)

<간서명>	김선조	박근용	방기봉
-------	-----	-----	-----

5. 회의 내용

(1) 성원보고 및 개회선언

의장이 이사 8명 중 8명 전원이 참석하여 정족수가 성원되었기에 본 회의 개최를 선언하다. 안건 심의에 앞서 2021년도 제9차 이사회 회의결과를 법인과장이 낭독 후 회의록에 대해 이견이 없음을 확인하고 접수하다. 금일 심의하고자 하는 안건은 정관 변경(안), 대전과학기술대학교 전임교원 신규 임용(안), 2021학년도 혜천유치원 세입·세출 제3회 추가경정 자금예산(안), 2021학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2차 추가경정 예산(안), 2021학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2차 추가경정 자금예산(안), 2021학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안), 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안), 2022학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안), 2022학년도 법인일반회계 자금예산(안), 2022학년도 법인수익회계 자금예산(안), 2022년도 혜천유치원 교사임용(안), 적립금 사용(안). 심의 등임을 알리고 안건 심의에 들어가다.

(2) 심의 안건

(가) 정관변경 (안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고 그 내용을 설명하다. 변경 내용은 정관 제2조(명칭) 학교법인 대전과학기술대학교를 학교법인 혜천학원으로, 제18조(임원의 종류와 정수) 내용 중 8명의 이사에서 7명의 이사로, 제39조의7 (겸임교원 등)에 규정되어 있는 대우전임교원을 특임교수로 변경하고, 제88조(부속시설) 제①항 1호에 부속기관을 나열식으로 열거하고 있는 조항을 대학교에서 “필요한 시설을 둘 수 있다.”로 변경할 것을 반영한 것임을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 모영기 이사의 동의와 백영철 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(나) 대전과학기술대학교 전임교원 신규임용(안) 심의

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 교학부총장에게 설명을 요청하다. 이에 교학부총장이 금번 전임교원 임용(안)은 대전과학기술대학교 교원인사위원회의 회의를 거쳐 총장으로 부터 심의 요청된 사안으로 2022년 3월 1일자 2년 임기의 계약제 전임교원으로 조교수 군사과 박○○, 임상병리과 김○○의 신규임용 제청임을 설명하고 신규임용 제청(안)에 대하여 심의 요청 하다. 이에 유일준 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

<간서명>	기근	백영철	모영기
-------	----	-----	-----

(다) 2021학년도 혜천유치원 세입·세출 제3회 추가경정 자금예산(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 2021학년도 혜천유치원 세입·세출 제3회 추가경정 자금예산(안)에 대한 내용을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 이호인 이사의 동의와 모영기 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(라) 2021학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 행정지원처장에게 설명을 요청하다. 이에 대전과학기술대학교 행정지원처장은 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안)은 세입에서는 학부생의 등록금 수입 감소와 계절학기 수업료 조정, 임대료, 교육부대수입의 감소 등으로 수입차질을 초래 하였으며, 세출은 교직원명예퇴직금 지급요인 발생, 대학 경영 정상화를 위한 컨설팅비용의 지출 등이 증가 하여, 관리운영비와 기타학생경비의 조정 하였으나 이들로서만 증가한 세출의 충당이 어려워 투자와 기타자산 중 일부를 전용하여 추경을 완성하였음을 설명 함. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 이한중 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(마) 2021학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 김광호 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(바) 2021년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 백영철 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

<간서명>	기근	박근용	김기봉
-------	----	-----	-----

(사) 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 2022학년도 혜천유치원 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 김광호 이사의 동의와 이호인 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(아) 2022학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 행정지원처장에게 설명을 요청하다. 이에 행정지원처장이 2022학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안)은 등록금 동결과 입학금 감소 등으로 긴축예산을 기본방향으로 편성되었음을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 유일준 이사의 동의와 모영기 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(자) 2022학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 2022학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 박근용 이사의 동의와 김광호 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(차) 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 자금예산(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 2022학년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 이한중 이사의 동의와 백영철 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(카) 2022년 혜천유치원 교사 신규임용(안) 심의.

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 금번 안건은 혜천유치원 원장으로부터 심의 요청된 사안으로 사직하는 교사의 결원에 대한 총원임을 설명하고 2022년 3월 1일자 계약제 교사 양○○ 외 3명의 신규임용 제청에 관한 심의 내용과 2022년 2월 28일자로 의원면직하는 조○○ 외 2명, 총 3명에 대한 보고사항임을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 모영기 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

<간서명>	김민준	박근용	김광호
-------	-----	-----	-----

(타) 적립금 사용(안) 심의

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 행정지원처장에게 설명을 요청하다. 이에 행정지원처장이 2021학년도 대전과학기술대학교 교비회계 추경예산 검토 결과 당초 입학생 수 감소에 따라 예산을 긴축 운영 하였으나, 예상액을 상회하는 등록금 수입의 감소와 명예퇴직을 요청한 교원의 퇴직금 지급에 한계가 발생하여 적립금 중 임의건축기금으로 적립한 적립금을 기금심의위원회의 심의를 거쳐 퇴직금으로 용도변경 지급할 것을 심의하고 이사회 심의를 거쳐 최종 확정 할 것임을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 박근용 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 8인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(파) 기타 협의 및 보고사항. (대표간서명자 선임 등)

이사장은 이사 일동의 동의와 재청을 거쳐 이사회 회의록 등 간서명자로 김선조 이사장과 박근용 이사, 방기봉 감사가 만장일치로 선정되었음을 선포함.

6. 폐회 선언

의장이 다른 의견이 없는가를 확인한 후, 학교법인 대전과학기술대학교 2022년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

이 사 장 김 선 조 (서명) 김선조

이 사 이 효 인 (서명) 이효인

이 사 이 한 중 (서명) 이한중

<간서명>	<u>김선조</u>	<u>박근용</u>	<u>방기봉</u>
-------	------------	------------	------------

이 사 백 영 철 (서명) 백영철

이 사 모 영 기 (서명) 모영기

이 사 유 일 준 (서명) 유일준

이 사 김 광 호 (서명) 김광호

이 사 박 근 용 (서명) 박근용

감 사 방 기 봉 (서명) 방기봉

감 사 송 창 수 (서명) 송창수

<간서명>	기은 선진	박근용	방기봉
-------	-------	-----	-----

