

학교법인 동명문화학원

(제2024-3차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	9인	2인

1. 일시 : 2024.3.18.(월) 14:00 [회의소집 통지일 : 2024.3.8.(금)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(9인) : 서의택, 최인섭, 이종출, 박용수, 김대래, 황주환, 전호환, 강경수, 이기환
- 감사(2인) : 설재원, 김한웅

나. 불참 임원

- 이사(1인) : 배명인
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

- 가. 제1안 : 2023년도 남구노인복지관 결산(안)
- 나. 제2안 : 2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 결산(안)
- 다. 제3안 : 동명대학교 보증보험 계약 체결(안)
- 라. 제4안 : 동명대학교 2024년 글로벌대학 연합대학 추진(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 9명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

- 이사장 서의택

이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2024-2차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안건심의

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

제1안 2023년도 남구노인복지관 결산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2023년도 남구노인복지관 결산(안)'과 관련하여 법인 설재원 감사에게 감사 보고를 요청하다.

- 감사 설재원

2024년 3월 6일 실시한 남구노인복지관 및 부설 남구노인주간보호센터의 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 업무집행 내용과 수입·지출에 대하여 제반 증빙서류 및 장부를 중심으로 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였고, 감사 결과 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 회계처리는 적정하였다고 보고하다.

- 이사장 서의택

제1안 '2023년도 남구노인복지관 결산(안)'을 상정하고, 남구노인복지관장에게 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2023년도 남구노인복지관 회계 결산 총액은 2023년도 예산 3,451백만원 대비 33백만원이 증액된 3,484백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2023년도 남구노인복지관 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제2안 2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 결산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 결산(안)'을 상정하고, 남구노인복지관장에게 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 회계 결산 총액은 2023년도 예산 219백만원 대비 33백만원이 감액된 186백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '2023년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제3안 동명대학교 보증보험 계약 체결(안)

- **이사장 서의택**

제3안 '동명대학교 보증보험 계약 체결(안)'을 상정하고 동명대학교 미래융합대학 교학지원팀장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명대학교 미래융합대학 교학지원팀장 김영현**

동명대학교 국고 사업 수행과 관련하여 보증보험 계약 체결(보험계약자: 학교법인 동명문화학원(동명대학교), 피보험자: 소상공인시장진흥공단)하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

연번	보증내용	보증기간	보증금액(원)
1	2024년 로컬콘텐츠 중점대학 (2024년 소상공인 인·컨택트 교육 중점대학) 사업 수행	2024. 2. 19.~2024. 12. 31. (당해 사업기간)	255,000,000
2	2024년도 소상공인 디지털 특성화 대학 사업 수행	2024. 3. 13.~2025. 3. 31. (협약 종료일로부터 3개월 가산)	212,000,000

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '동명대학교 보증보험 계약 체결(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

제4안 동명대학교 2024년 글로벌대학 연합대학 추진(안)

- 이사장 서의택

제4안 '동명대학교 2024년 글로벌대학 연합대학 추진(안)'을 상정하고 동명대학교 총장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 총장 전호환

2024년 글로벌대학30은 담대한 비전을 가지고 스스로 전면 혁신할 의지와 역량을 갖춘 대학을 글로벌대학으로 지정, 대학의 대도약을 지원하는 교육부 사업으로 대상은 '24년 소재지가 비수도권인 일반재정지원대학 또는 국립대학교, 지정규모는 '24년 10개 내외이며, 지정방식은 1단계(예비지정) 및 2단계(본지정) 평가를 거쳐 글로벌대학위원회에서 최종 지정대학으로 결정되고, 지원기간은 5년('24년~'28년)이며, 지원금액은 교당 5년간 약 1,000억원(1차년도 교당 약 50억원, 2차년도 교당 약 100억원 예정)이라고 말한다. 2024년 글로벌대학 연합대학 추진(동명대+신라대 3단계 포괄적 연합대학) 등에 관한 구체적인 내용은 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개선해 달라고 요청하다.

- 이사 박용수

2024 글로벌 대학 연합대학 추진사항이 심사에 통과되기를 적극 응원하고, 최선을 다해주기를 당부하다.

- 이사장 서의택

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '동명대학교 2024년 글로벌대학 연합대학 추진(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 강경수, 감사 설재원 3명이 선임되었음을 선언하다.

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2024년 3월 18일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최 인 섭
이 사	이 종 출	이 종 출
이 사	박 용 수	박 용 수
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	황 주 환	황 주 환
이 사	전 호 환	전 호 환
이 사	강 경 수	강 경 수
이 사	이 기 환	이 기 환
감 사	설 재 원	설 재 원
감 사	김 한 응	김 한 응

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------