

학교법인 동명문화학원

(제2023-11차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	7인	2인

1. 일시 : 2023.12.20.(수) 10:00 [회의소집 통지일 : 2023.12.12.(화)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(7인) : 서의택, 최인섭, 이관이, 이종출, 김대래, 황주환, 전호환
- 감사(2인) : 나용주, 설재원

나. 불참 임원

- 이사(3인) : 배명인, 박용수, 박수관
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

- 가. 제1안 : 2024년도 남구노인복지관 본예산(안)
- 나. 제2안 : 2024년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산(안)
- 다. 제3안 : 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)
- 라. 제4안 : 동명대학교 교원 재임용(안)
- 마. 제5안 : 2023학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)
- 바. 제6안 : 2023학년도 법인회계 추가경정(2차) 예산(안)
- 사. 제7안 : 법인 임원 선임(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수
재적이사 10명 중 7명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.
- 이사장 서의택
이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수
지난 제2023-10차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안전심의

서 의 택	이 종 출	나 용 주
-------	-------	-------

제1안 2024년도 남구노인복지관 본예산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2024년도 남구노인복지관 본예산(안)'을 상정하고 남구노인복지관장에 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2024년도 남구노인복지관 본예산 총액을 2023년도 예산 3,451백만원 대비 1,128백만원이 증액된 4,579백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

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

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2024년도 남구노인복지관 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제2안 2024년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2024년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산(안)'을 상정하고 남구노인복지관장에게 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2024년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산 총액을 2023년도 예산 219백만원 대비 24백만원이 감액된 195백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

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

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '2024년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	이 시 우	나 용 주
-------	-------	-------

제3안 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제3안 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 행정실장 이정만

2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산 총액을 1차 추경 예산 7,099백만원 대비 2,052백만원이 증액된 9,151백만원으로 편성하고자 한다며 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

이사 정수 10명 중 참석 이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제4안 동명대학교 교원 재임용(안)

- 이사장 서의택

제4안 '동명대학교 교원 재임용(안)'을 상정하고 동명대학교 교무팀장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무팀장 신동규

2024년 3월 1일자 재임용 심사 대상자 총 32명 중 재임용 대상자는 30명(부교수 4명, 조교수 5명, 조교수(기간제교원) 12명, 조교수(산학협력중점) 7명, 조교수(외국인) 2명)으로, 임용기간은 부교수 6년, 조교수 4년, 조교수(기간제) 2년, 조교수(산학협력중점) 2년, 조교수(외국인) 2년이고, 재임용 탈락자는 총 1명(조교수(기간제교원))으로, 사유는 업적평가 기준 미달이며, 재임용 포기자는 총 1명(조교수(산학협력중점))이라고 말하며 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

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

서 의 택	이정만	신동규
-------	-----	-----

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '동명대학교 교원 재임용(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제5안 2023학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제5안 '2023학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)'을 상정하고 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 기획처장 박동우

2023학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산 총액을 1차 추경 예산 92,495백만원 대비 3,163백만원이 증액된 95,658백만원으로 편성하고자 한다며 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 말한다.

- 이사장 서의택

이사 정수 10명 중 참석 이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5안 '2023학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ 기타보고

- 동명대학교 기획처장 박동우

2023학년도 동명대학교 학교회계 항·목간 예산 전용 보고(1차추경 이후)

- 등록금회계 : 관리운영비 등 339백만원 전용
- 비등록금회계 : 보수 등 1,026백만원 전용

제6안 2023학년도 법인회계 추가경정(2차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제6안 '2023학년도 법인회계 추가경정(2차) 예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

서 의 택	이동우	박동우
-------	-----	-----

- 4 -

- **법인사무국 총무과장 강정수**

■ **법인 일반업무회계**

2023학년도 법인 일반업무회계 추가경정(2차) 예산 총액을 1차 추경 예산 1,315백만원 대비 2백만원이 증액된 1,317백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ **법인 수익사업회계**

2023학년도 법인 수익사업회계 추가경정(2차) 예산 총액을 1차 추경 예산 5,613백만원 대비 25백만원이 증액된 5,637백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

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

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- **이사장 서의택**

이사장수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제6안 '2023학년도 법인회계 추가경정(2차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ **기타보고**

- **법인사무국 총무과장 강정수**

2023학년도 법인회계 항·목간 예산 전용 보고(1차추경 이후)

- 법인수익회계 : 관리운영비(시설용역비→보험료) 10만원 전용

제7안 법인 임원 선임(안)

- **이사장 서의택**

제7안 '법인 임원 선임(안)'을 상정하고 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- **법인사무국 총무과장 강정수**

① 박수관 이사(개방이사) 임기만료(2024. 3. 1.)에 따라 후임으로 정관 제20조의2 (개방이사의 선임)에 따라 개방이사추천위원회에서 2배수 추천된 선임 후보자 중에서 1명을 선임하고자 하고, 임기는 2024. 3. 2.~2028. 3. 1.(4년)까지라고 말하며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다. ② 나용주 감사(개방감사) 임기만료(2024. 3. 8.)에 따라 후임으로 정관 제21조(임원 선임의 제한) 제6항에 따라 개방이사(감사)추천위원회에서 단수 추천된 자를 선임하고자 하고, 임기는 2024. 3. 9.~2027. 3. 8.(3년)까지라고 말하며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

서 의 택	이 정 수	나 용 주
-------	-------	-------

- **이사장 서의택**

먼저 박수관 이사 임기만료에 따른 후임자를 선임하고자 한다며, 개방이사추천위원회에서 2배수 추천된 선임 후보자 중에서 적임자를 추천해 달라고 하다.

- **이사 김대래**

박수관 이사의 후임으로 훌륭한 자질을 갖춘 분들이 추천된 것 같고, 그중에서 이기환 현 동명대학교 명예교수가 우리 대학에서 보직을 두루 역임한 경험이 있고, 대학에 대한 이해도가 높아 건학정신을 구현할 수 있는 적임자라고 판단되므로 이사로 선임할 것을 제안하다.

- **이사 최인섭**

제안에 동의하다.

- **이사 황주환**

동시에 재청하다.

- **이사 전원**

찬성하다

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 박수관 이사 후임으로 이기환 현 동명대학교 명예교수를 선임하는 것으로 의결되었음을 선언하다.

- **이사장 서의택**

다음으로 나용주 감사(개방감사) 임기만료에 따른 후임자를 선임하고자 한다며, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 최인섭**

개방이사(감사)추천위원회에서 단수 추천된 김한웅 현 서현회계법인 부산 지점장은 공인회계사 경력 20년 이상의 회계 및 감사 전문가로서 충분한 자격을 보유하고 있고, 임원 선임과 관련한 특별한 결격사유가 없는 것으로 판단되어 개방감사로 선임할 것을 제안하다.

- **이사 김대래**

제안에 동의하다.

서 의 택	이 기 환	나 용 주
-------	-------	-------

- 이사 이종출
동의를 재청하다.

- 이사 전원
찬성하다

- 이사장 서의택
이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 나용주 감사
후임으로 김한웅 현 서현회계법인 부산지점장을 선임하는 것으로 의결되었
음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택
이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사
7명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이종출, 감사 나용주 3명이 선임
되었음을 선언하다.

서 의 택	이종출	나용주
-------	-----	-----

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2023년 12월 20일

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 관 이	이 관 이
이 사	이 종 출	이종출
이 사	박 용 수	불 참
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	황 주 환	황 주 환
이 사	전 호 환	전 호 환
감 사	나 용 주	나 용 주
감 사	설 재 원	설 재 원

간 사 : 이 화 정 (이화정)

서 의 택	이종출	나용주
-------	-----	-----