

학교법인 동명문화학원

(제2020-4차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	8인	2인

1. 일시 : 2020.4.24.(금) 14:00 [회의소집 통지일 : 2020.4.16.(목)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(8인) : 서의택, 최인섭, 이관이, 이종출, 박용수, 박수관, 김대래, 정홍섭
- 감사(2인) : 배영호, 나용주

나. 불참 임원

- 이사(2인) : 배명인, 박종익
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

가. 제1안 : 동명공업고등학교 학칙 개정(안)

나. 제2안 : 2019학년도 각 기관별 결산(안)

1) 제2-1안 : 2019학년도 법인회계 결산(안)

2) 제2-2안 : 2019학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)

3) 제2-3안 : 2019학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)

다. 제3안 : 2020학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)

라. 제4안 : 수익용 기본재산(토지) 담보(전세권) 제공(안)

마. 제5안 : 동명공업고등학교 교원 징계의결요구(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 8명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

- 이사장 서의택

이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2020-3차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안건심의

제1안 동명공업고등학교 학칙 개정(안)

- 이사장 서의택

제1안 '동명공업고등학교 학칙 개정(안)'을 상정하고, 동명공업고등학교 교감에게 제안 설명을 요청하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

- **동명공업고등학교 교감 이영호**

변경사유는 코로나19로 인한 학사일정 조정, 2015개정 교육과정 전 학년 적용 및 전·편입학 기회 확대 등이며, 시행일자는 이사회 심의의결일(2020.4.24.)이라 말하며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

현행(2019학년도)	개정(안)
제5조(학년·학기) 매 학년은 이를 2학기로 나눈다. 제1학기는 3월 1일부터 학교의 수업일수·휴업일 및 교육과정운영을 고려하여 학교의 장이 정한 날(여름방학 종료일)까지, 제2학기는 1학기 종료일 다음날부터 다음 해 2월 말까지로 한다.	제5조(학년·학기) 매 학년은 이를 2학기로 나눈다. 제1학기는 3월 1일부터 학교의 수업일수·휴업일 및 교육과정운영을 고려하여 학교의 장이 정한 날까지, 제2학기는 1학기 종료일 다음날부터 다음 해 2월말까지로 한다.
제10조(교과군) 학생들이 이수하는 교과는 2015 개정교육과정(3학년은 2009 개정교육과정)에 의거하여, 국어,수학,영어,한국사,사회(역사/도덕 포함),과학,체육,음악,공업일반의 보통교과와 전문학과별 전문 공통과목의 기초과목,실무과목으로 한다. 창의적 체험활동은 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동으로 한다.	제10조(교과군) 학생들이 이수하는 교과는 2015 개정교육과정에 의거하여, 국어,수학,영어,한국사,사회(역사/도덕 포함),과학,체육,음악,공업일반,진로와직업,보건의 보통교과와 전문학과별 전문 공통과목의 기초과목,실무과목으로 한다. 창의적 체험활동은 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동으로 한다.
제23조(전·편입학) ①우리학교에 전·편입학하려는 자에 대하여는 결원이 있는 경우 또는 정원 외의 입학 대상자에 대하여 학교장이 입학할 허가할 수 있다. 단, 학교장 전형고,예체능고,마이스터고 및 특성화고교의 경우 직전학년과 현재학년의 출결이 개교 이래야 하고, 마이스터고 및 특성화고교는 현재 학년의 성적이 전 과목 30%이내인자에 한한다.	제23조(전·편입학) ①우리학교에 전·편입학하려는 자에 대하여는 결원이 있는 경우 또는 정원 외의 입학 대상자에 대하여 학교장이 입학할 허가할 수 있다. 단, 학교장 전형고,예체능고,마이스터고 및 특성화고교의 경우 직전학년과 현재학년의 성적, 출결, 학교생활의 종합사항등을 참고하여 학교장이 결정한다.
부칙	※ 본 학칙은 이사회 심의의결일(2020.4.24)로부터 한다.

- **이사장 서의택**

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

- **이사 최인섭**

의미를 명확하게 하기 위하여 개정(안) 제5조 후단 "1학기"를 "제1학기"로, 부칙 "※ 본 학칙은 이사회 심의의결일(2020.4.24.)로부터 한다"를 "이 학칙은 2020.4.24.부터 시행한다."로 수정할 것을 제안하다.

- **이사장 서의택**

자구 수정하는 것에 이의가 있는지 질문하다.

- **이사 전원**

이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '동명공업고등학교 학칙 개정(안)'은 개정(안) 제5조 후단 "1학기"를 "제1학기"로, 부칙 "※ 본 학칙은 이사회 심의의결일(2020.4.24.)로부터 한다"를 "이 학칙은 2020.4.24.부터 시행한다."로 자구 수정하여 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	매 영 준
-------	-------	-------

제2안 2019학년도 각 기관별 결산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2019학년도 각 기관별 결산(안)'과 관련하여 법인 나용주 감사에게 감사 보고를 요청하다.

- 감사 나용주

2020.4.1.~4.7.(5일간) 실시한 학교법인 동명문화학원(동명대학교)의 2019학년도 감사 결과 일부사항(법인회계 : 본예산 이사회 심의·확정기한 미준수, 교비 회계 : 등록금 재원 건축적립금 별도 계좌 예치 구분 관리 주의)을 제외하고는 적정하다고 보고하다.

(제2-1안) 2019학년도 법인회계 결산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2019학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제2-1안 2019학년도 법인회계 결산(안)을 상정하고, 법인사무국 관재과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 관재과장 강정수

■ 법인 일반업무회계

2019학년도 법인 일반업무회계 결산 총액은 2019학년도 예산 2,264백만원 대비 106백만원이 감액된 2,158백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ 법인 수익사업회계

2019학년도 법인 수익사업회계 결산 총액은 2019학년도 예산 4,715백만원 대비 9백만원 증액된 4,724백만원으로 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 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2-1안 '2019학년도 법인회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ 기타보고

- 법인사무국 관재과장 강정수

2019학년도 법인회계 항·목간 예산 전용 보고
(제3차 추가경정 예산편성 이후)

(제2-2안) 2019학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2019학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제2-2안 2019학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)을 상정하고, 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

서 의 택	이 관 이	제 영 훈
-------	-------	-------

- **동명공업고등학교 행정실장 이정만**

2019학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산 총액은 2019년도 예산 12,201백만원 대비 22백만원이 감액된 12,179백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

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

- **이사 최인섭**

행정활동수입 중 이자 및 기타잡수입 내역과 학생복지/교육격차해소 중 보건관리비 내역에 대하여 설명해 줄 것을 요청하다.

- **동명공업고등학교 행정실장 이정만**

행정활동수입 중 이자 및 기타잡수입의 주요 내역은 실습관 리모델링 공사 비용을 정기예금으로 단기 운용하여 발생한 예금이자이며, 학생복지/교육격차해소 중 보건관리비의 주요 내역은 각 교실 공기청정기 설치에 따른 렌탈 비용이라고 말하다.

- **이사장 서의택**

다른 의문사항이 있는지 질문하다.

- **이사 전원**

다른 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2-2안 '2019학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제2-3안) 2019학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)

- **이사장 서의택**

제2안 '2019학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제2-3안 2019학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)을 상정하고, 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명대학교 사무처장 박병준**

2019학년도 동명대학교 학교회계 결산 총액은 2019학년도 예산 98,119백만원 대비 2,539백만원이 감액된 95,580백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

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

- **감사 배영호**

기금 적립금액에 비해 인출금액이 많아 우려가 되는데, 앞으로 어떻게 할 계획인지 질문하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

- **동명대학교 사무처장 박병준**

기금 적립과 인출에 있어 그 폭을 최소화 하는 것이 최선의 방안이라고 생각한다 말한다.

- **이사 정홍섭**

동명대학교 대학재정위기대응 TFT에서 구체적인 계획에 대하여 별도로 논의 중에 있으므로 추후 보고할 예정이라고 말한다.

- **이사장 서의택**

다른 의문사항이 있는지 질문하다.

- **이사 전원**

다른 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2-3안 '2019학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ **기타보고**

- **동명대학교 사무처장 박병준**

2019학년도 동명대학교 학교회계 항·목간 예산 전용 보고
(제2차 추가경정 예산편성 이후)

제3안 2020학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)

- **이사장 서의택**

제3안 '2020학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 관재과장에게 제안 설명을 요청하다.

- **법인사무국 관재과장 강정수**

■ **법인 일반업무회계**

2020학년도 법인 일반업무회계 추가경정(1차) 예산 총액을 2020학년도 본예산 1,126백만원 대비 1백만원이 증액된 1,127백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ **법인 수익사업회계**

2020학년도 법인 수익사업회계 추가경정(1차) 예산 총액을 2020학년도 본예산 4,732백만원 대비 295백만원이 증액된 5,027백만원으로 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**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '2020학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	배 명 훈
-------	-------	-------

제4안 수익용 기본재산(토지) 담보(전세권) 제공(안)

- 이사장 서의택

제4안 '수익용 기본재산(토지) 담보(전세권) 제공(안)'을 상정하고, 법인사무국 관재과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 관재과장 강정수

■ 담보(전세권) 설정 사유

부동산 임대차(변경) 계약(2018.8.9.), 임대차보증금(300백만원)에 대한 전세권 설정 요구

■ 담보(전세권) 설정 내역

구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)	설정금액 (백만원)	설정기간	등기 권리자
토지	부산 남구 용당동	525-1	대	759	300	임대차보증금 잔금지급일로부터 10년	유카로오토모빌 주식회사
		533-1	대	1,827			
		603-13	대	186			
		534-2	대	519			
		603-2	대	112			
		602-6	대	6			
		485-15	학	19			
		538-3	대	304			
		535-3	학	216			
		(합계)		3,948			

- 이사장 서의택

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

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '수익용 기본재산(토지) 담보(전세권) 제공(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제5안 동명공업고등학교 교원 징계의결요구(안)

- 이사장 서의택

제5안 '동명공업고등학교 교원 징계의결요구(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 총무과장 강정수

동명공업고등학교 를 사립학교법 제61조 제1항에 따라 품위유지 의무 위반으로 동명공업고등학교 교원징계위원회에 경징계 의결 요구하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

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

서 의 택	이 관 이	배 명 훈
-------	-------	-------

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5안 '동명공업고등학교 교원 징계의결요구(안)'에 대하여 동명공업고등학교 []를 동명공업고등학교 교원징계위원회에 경징계 의결 요구하며, 본 건은 현재 인사, 의사결정과정에 있는 사항이므로 정관 제30조의2 제1항 단서 및 제2항에 따라 해당 교원에 대한 인적사항은 회의록 비공개 처리하고 문제 사안에 대해서는 공개처리 하는 것으로 의결되었음을 선언하다.

※ 기타보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

교원 면직 보고 : 2020.4.1. 의원면직(디지털미디어공학부 조교수 1명)

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이관이, 감사 배영호 3명이 선임 되었음을 선언하다.



서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2020년 4월 24일

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	박 종 익	불 참
이 사	이 종 출	이 종 출
이 사	박 용 수	박 용 수
이 사	박 수 관	박 수 관
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	정 흥 섭	정 흥 섭
감 사	배 영 호	배 영 호
감 사	나 용 주	나 용 주

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------