

학교법인 동명문화학원

(제2022-1차 이사회회의록)

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

1. 일시 : 2022.2.7.(월) 14:00 [회의소집 통지일 : 2022.1.28.(금)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

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

나. 불참 임원

- 이사(2인) : 배명인, 박수관
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

- 가. 제1안 : 동명공업고등학교 학칙 개정(안)
- 나. 제2안 : 2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)
- 다. 제3안 : 2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)
- 라. 제4안 : 동명대학교 미수금 대손상각(안)
- 마. 제5안 : 동명대학교 교원 면직(안)
- 바. 제6안 : 동명대학교 교직원명예퇴직수당등지급규정 개정(안)
- 사. 제7안 : 2021학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)
- 아. 제8안 : 2022학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)
- 자. 제9안 : 2022학년도 법인회계 본예산(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 제2021-14차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안전심의

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

제1안 동명공업고등학교 학칙 개정(안)

- 이사장 서의택

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

- 동명공업고등학교 교감 이영호

개정사유는 부산광역시교육청 저출산 및 학령인구 감소에 따른 학급감축 계획에 의거 2020학년도에 2개학과 6학급으로 신입생 모집을 함에 따라 추가적인 학급수 조정이고, 시행일자는 2022.3.1.이라 말하며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

현 행(2021.3.1 개정)	개 정 (안)
제6조(학과) 본교에는 <u>기계과(1,2,3학년)</u> , 전기전자과(1,2,3학년)를 둔다.	제6조(학과) 본교에는 <u>스마트기계과(1학년)</u> , 기계과(2,3학년), 전기전자과(1,2,3학년)를 둔다.
제7조(학급수) 본교의 학급 수는 주간 <u>1학년에 기계과 3학급</u> , 전기전자과 3학급, 2학년에 기계과 3학급, 전기전자과 3학급, <u>3학년에 기계과 4학급</u> , 전기전자과 3학급 <u>총19학급</u> 으로 하고 남녀공학으로 한다.	제7조(학급수) 본교의 학급 수는 주간 <u>1학년에 스마트기계과 3학급</u> , 전기전자과 3학급, 2학년에 기계과 3학급, 전기전자과 3학급, <u>3학년에 기계과 3학급</u> , 전기전자과 3학급 <u>총18학급</u> 으로 하고 남녀공학으로 한다.
	부칙 본 학칙은 2022년 3월 1일부터 시행한다.

- 이사장 서의택

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

- 이사 최인섭

학년 진급에 따라 학과와 학급수에 변동이 발생할 경우, 별도로 이사회 상정하지 않고, 자체적으로 개정 할 수 있도록 부칙에 명기 한다면, 좀 더 효율적일 것 같다고 말하다.

- 동명공업고등학교 교감 이영호

최인섭 이사님의 의견에 따라 부칙을 "제1조(시행일) 본 학칙은 2022년 3월 1일부터 시행한다. 제2조(학과 개편에 따른 경과조치) 제6조 및 제7조의 개정 학칙은 학년 진급에 따라 순차적인 변동이 발생할 경우 변경하여 시행하되, 별도의 이사회 심의 · 의결은 하지 않는다."로 수정 제안하다.

- 이사장 서의택

수정(안)에 대하여 참석임원들에게 의견이 있으면 개진해 줄 것을 요청하다.

- 이사 전원

특별히 무리가 없으며, 이의가 없다고 말하다.

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

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '동명공업고등학교 학칙 개정(안)'은 부칙을 "제1조(시행일) 본 학칙은 2022년 3월 1일부터 시행한다. 제2조(학과 개편에 따른 경과조치) 제6조 및 제7조의 개정 학칙은 학년 진급에 따라 순차적인 변동이 발생할 경우 변경하여 시행하되, 별도의 이사회 심의·의결은 하지 않는다."로 수정하여 통과되었음을 선언하다.

제2안 2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)

- **이사장 서의택**

제2안 '2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명공업고등학교 행정실장 이정만**

2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 제3차 세입·세출 추가경정예산 총액을 2차 추경 예산 9,266백만원 대비 89백만원 증액된 9,355백만원으로 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 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '2021학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제3안 2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)

- **이사장 서의택**

제3안 '2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명공업고등학교 행정실장 이정만**

2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산 총액을 2021학년도 최종예산 9,355백만원 대비 4,431백만원 감액된 4,924백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

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

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

- **이사 황주환**

올해 1학년부터는 기계과가 스마트기계과로 개편되는데, 그 차이점과 교원 채용 및 연수는 차질 없이 준비되고 있는지 질문하다.

- **동명공업고등학교 행정실장 이정만**

스마트기계과는 기존의 기계과에서 배우던 내용을 포함하여 신기술·신산업 분야의 기술을 익혀 학생들이 인공지능, 스마트팩토리 기반의 공장과 같은 미래산업 현장에 잘 대처할 수 있도록 교육하는 것이라 말하고, 해당 분야의 신규교원 채용 뿐만 아니라, 재직 교원의 직무 연수도 완료하여 학생 교육에 문제가 발생하지 않도록 진행되고 있다 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 제3안 '2022 학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제4안 동명대학교 미수금 대손상각(안)

- **이사장 서의택**

제4안 '동명대학교 미수금 대손상각(안)'을 상정하고 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명대학교 사무처장 류화영**

사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제32조에 따라 수업미 실시 징계 교원 강의료 환수 미수금(5,707,555원)에 대하여 회수 가능성이 없어 대손 처리하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

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

- **이사 최인섭**

이번 안에는 찬성하되, 앞으로 수업 미 실시 교원에 대한 강의료 환수는 시일을 놓치지 말고 미리미리 할 수 있도록 하고, 경각심을 높이기 위하여 추징 노력에 만전을 다할 것을 당부하다.

- **이사장 서의택**

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

서 의 택	이 관 이	개 명 호
-------	-------	-------

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '동명대학교 미수금 대손상각(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제5안 동명대학교 교원 면직(안)

- 이사장 서의택

제5안 '동명대학교 교원 면직(안)'을 상정하고 동명대학교 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무처장 이화행

2022.2.28.자로 정년퇴직 1명, 명예퇴직 3명, 총 4명의 교원을 면직하고자 한다며 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 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5안 '동명대학교 교원 면직(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제6안 동명대학교 교직원명예퇴직수당등지급규정 개정(안)

- 이사장 서의택

제6안 '동명대학교 교직원명예퇴직수당등지급규정 개정(안)'을 상정하고 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 기획처장 강영민

개정사유는 교직원 명예퇴직 활성화 근거 마련이고, 시행일자는 이사회 심의 의결일(2022.2.7.)이라 말하며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

현행	개정(안)
제5조(명예퇴직수당) ①~⑦ <생략>	제5조(명예퇴직수당) ①~⑦ <현행과 같음> ⑥ 출장은 제1항의 명예퇴직수당 이외에 명예퇴직 운영에 필요하다고 판단 될 경우 이사장의 승인을 얻어 예산의 범위내에서 추가 지원을 할 수 있다. (산설 2022.3.00)
	부 칙 (시행일) 이 규정은 2022년 2월 00일부터 시행한다.

서 의 택 이 관 이 개 명 호

- **이사장 서의택**
참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 줄 것을 요청하다.
- **이사 이종출**
추가 지원되는 내용이 무엇인지 질문하다.
- **동명대학교 기획처장 강영민**
초빙교원으로 임용하거나, 임용하지 않을 경우 급여의 일부를 추가 수당으로 지급하는 등 여러 가지 지원 방안을 고려하고 있다고 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 제6안 '동명대학교 교직원명예퇴직수당지급규정 개정(안)'은 원안대로 통과하되, 이사장의 승인을 얻어 시행하도록 되어 있으므로 추가 지원(안)에 대하여 간결하게 잘 정돈하여 제청하기를 당부하다.

제7안 2021학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)

- **이사장 서의택**
제7안 '2021학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)'을 상정하고 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.
- **동명대학교 기획처장 강영민**
2021학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(3차) 예산 총액을 당초 추가경정(2차) 예산 100,413백만원 대비 471백만원이 감액된 99,942백만원으로 편성하고자 한다면 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 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제7안 '2021학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

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

제8안 2022학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)

- 이사장 서의택

제8안 '2022학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)'을 상정하고 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 기획처장 강영민

2022학년도 동명대학교 학교회계 본예산 총액을 2021학년도 예산 99,942백만원 대비 7,112백만원이 감액된 92,830백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

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

- 이사 이종출

우리 대학의 보수 등록금 의존율이 부산지역 타 사립대학에 비해 높은 편인데, 인건비 부분에서 절감하고자 하는 노력이 미흡한 것으로 판단되고, 부산지역 타 대학 현황 분석을 통한 자체 자연감소분 관리 등 인건비 절감 방안을 강구하는 것이 가장 급선무라고 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 제8안 '2022학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)'은 원안대로 통과하되, 보수 등록금 의존율을 낮출 수 있도록 부산지역 타 대학 자료를 철저히 분석할 필요가 있고, 집행과정에서 절감 할 수 있도록 최선을 다해주기를 당부하다.

※ 2021학년도 항·목간 조정 보고(제2차 추경이후)

- 등록금회계 : 관리운영비 총 40백만원 조정함
- 비등록금회계 : 보수 105백만원, 관리운영비 17백만원, 연구학생경비 22백만원, 고정자산매입지출 20백만원, 총 164백만원 조정함

제9안 2022학년도 법인회계 본예산(안)

- 이사장 서의택

제9안 '2022학년도 법인회계 본예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

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

- **법인사무국 총무과장 강정수**

■ **법인 일반업무회계**

2021학년도 법인 일반업무회계 본예산 총액을 2021학년도 예산 1,176백만원 대비 59백만원이 증액된 1,235백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ **법인 수익사업회계**

2021학년도 법인 수익사업회계 본예산 총액을 2021학년도 예산 4,925백만원 대비 109백만원이 증액된 5,034백만원으로 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 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제9안 '2022학년도 법인회계 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ **2021학년도 항·목간 조정 보고(제1차 추경이후)**

- 법인일반회계 : 관리운영비 17백만원 조정함
- 법인수익회계 : 보수 1백만원, 관리운영비 36백만원 조정함

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 선임되었음을 선언하다.

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

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2022년 2월 7일

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	최인섭
이 사	이 관 이	이 관 이
이 사	이 종 출	이종출
이 사	박 용 수	박용수
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김대래
이 사	박 종 익	박종익
이 사	황 주 환	황주환
감 사	배 영 호	배영호
감 사	나 용 주	나용주

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택 이 관 이 배 명 호