

학교법인 동명문화학원

(제2022-9차 이사회회의록)

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

1. 일시 : 2022.10.28.(금) 14:00 [회의소집 통지일 : 2022.10.20.(목)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

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

나. 불참 임원

- 이사(2명) : 배명인, 박수관
- 감사(0명) : 없음

4. 안건

- 가. 제1안 : 동명공업고등학교 교원 명예퇴직 신청(안)
- 나. 제2안 : 2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)
- 다. 제3안 : 동명대학교 보증보험 계약 체결(안)
- 라. 제4안 : 수익용 기본재산(신탁예금) 증자(안)
- 마. 제5안 : 2022학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(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 제2022-8차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안전심의

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

제1안 동명공업고등학교 교원 명예퇴직 신청(안)

- 이사장 서의택

제1안 '동명공업고등학교 교원 명예퇴직 신청(안)'을 상정하고, 동명공업고등학교 교감에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 교감 이영호

2023년 2월 28일자로 교장 1명에 대하여 명예퇴직 신청하고자 한다면, 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 제1안 '동명공업고등학교 교원 명예퇴직 신청(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제2안 2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)'을 상정하고, 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 행정실장 이정만

2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 제2차 추가경정예산 총액을 제1차 추가경정예산 5,877백만원 대비 3,516백만원 증액된 9,393백만원으로 편성하고자 한다면 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

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

- 이사 이종출

시설환경개선(내진보강공사 등) 비용이 2,542백만원 증액된 것과 관련하여 금액적으로 큰 공사에 해당하므로 정해진 업무 처리 절차에 따라 차질 없이 집행될 수 있도록 하고, 철저하게 관리 감독하기를 당부하다.

- 이사장 서의택

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

서의택	이관이	이영호
-----	-----	-----

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '2022 학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(2차) 예산(안)'은 원안대로 통과 되었음을 선언하다.

제3안 동명대학교 보증보험 계약 체결(안)

- 이사장 서의택

제3안 '동명대학교 보증보험 계약 체결(안)_부기역명 [부산도시철도(지하철) 2호선 경성대·부경대역(동명대학교)] 유상판매 참가 건'을 상정하고, 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 사무처장 류화영

본 건은 부기역명 [부산도시철도(지하철) 2호선 경성대·부경대역(동명대학교)] 유상판매 참가에 따른 보증보험증권 발행을 위한 계약 체결 건으로 금회 응찰 조건은 계약기간 2023년 1월~2025년 12월(3년) 1회에 한해 연장가능 하고, 향후 계속하여 본 입찰 건에 참여할 예정이며, 응찰 금액은 부산교통 공사 기초금액(금130,411,866원)에 동명대학교 추가 금액을 합한 금액이고, 부산교통공사측에 입찰보증보험 증권, 계약이행보증보험증권(계약금액의 10%), 지급보증보험증권(계약금액의 10%, 사용료 지급보증)을 제출해야 하고, 보증보험 가입금액은 금28,000,000원이라 말하며, 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

제안 설명 대하여 의문사항이 있는지 질문하고, 이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '동명대학교 보증보험 계약 체결(안)_부기역명 [부산도시철도(지하철) 2호선 경성대·부경대역(동명대학교)] 유상판매 참가 건'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제4안 수익용 기본재산(신탁예금) 증자(안)

- 이사장 서의택

제4안 '수익용 기본재산(신탁예금) 증자(안)'을 상정하고 법인사무국 총무과장 에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 총무과장 강정수

사학기관 재무·회계규칙 제45조(증자보고), 법인 재정여건 개선계획 수립 보고(2021.4.30.), 법인 중장기 재정 운영계획 수립 보고(2021.4.30.)에 근거하여 수익용 기본재산(신탁예금)을 증자하고자 하며, 증자사유는 수익용 기본 재산 확보를 제고, 2021학년도 사학연금 법정부담금 승인 관련 재정여건 개선계획 이행이며, 증자내역은 수익사업회계 신탁예금 550,000천원이라 말하며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

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

- **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 제4안 '수익용 기본재산(신탁예금) 증자(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제5안 2022학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)

- **이사장 서의택**

제5안 '2022학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- **법인사무국 총무과장 강정수**

■ **법인 일반업무회계**

2022학년도 법인 일반업무회계 추가경정(1차) 예산 총액을 2022학년도 본예산 1,235백만원 대비 44백만원이 감액된 1,279백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ **법인 수익사업회계**

2022학년도 법인 수익사업회계 추가경정(1차) 예산 총액을 2022학년도 본예산 5,034백만원 대비 176백만원이 증액된 5,210백만원으로 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 제5안 '2022학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- **이사장 서의택**

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사 정수 10명 중 참석 이사 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.

2022년 10월 28일

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 영 호
-------	-------	-------