

# 예산 부속 서류

## － 이사회회의록



# 학교법인 동명문화학원

(제2023-2차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	6인	1인

1. 일시 : 2023.2.8.(수) 14:00 [회의소집 통지일 : 2023.1.31.(화)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

## 3. 임원 출석사항

### 가. 참석 임원

- 이사(6인) : 서의택, 최인섭, 이관이, 이종출, 김대래, 황주환
- 감사(1인) : 나용주(원격영상회의)

### 나. 불참 임원

- 이사(4인) : 배명인, 박용수, 박수관, 박종익
- 감사(1인) : 배영호

## 4. 안건

- 가. 제1안 : 동명공업고등학교 교감 임용(안)
- 나. 제2안 : 동명공업고등학교 교원 면직(안)
- 다. 제3안 : 동명공업고등학교 교원 과목변경(안)
- 라. 제4안 : 동명공업고등학교 사무직원 명예퇴직 신청(안)
- 마. 제5안 : 2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)
- 바. 제6안 : 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)
- 사. 제7안 : 동명대학교 교원 신규임용(안)
- 아. 제8안 : 동명대학교 교원 면직(안)
- 자. 제9안 : 2023학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)
- 차. 제10안 : 2023학년도 법인회계 본예산(안)
- 카. 제11안 : 법인 임원 선임(안)
- 타. 제12안 : 교육용 기본재산(건물) 용도변경(안)

## 5. 회의내용

### 가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수  
재적이사 10명 중 6명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.
- 이사장 서의택  
이사회 개회를 선언하다.

### 나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수  
지난 제2023-1차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

### 다. 안건심의

서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------

이 사실은 원본과 상위없음을 증명함

2023년 2월 10일

학교법인 동명문화학원 이사장 서의택



## 제1안 동명공업고등학교 교감 임용(안)

### - 이사장 서의택

제1안 '동명공업고등학교 교감 임용(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 교감에게 제안 설명을 요청하다.

### - 동명공업고등학교 교감 이영호

현 이영호 교감의 2023. 3. 1.자 교장 임용(예정) 및 교감자격연수 대상자 이우건 교사의 교감자격연수 이수 완료에 따라 교감으로 임용하고자 하고, 임용일자는 2023. 3. 1.이라 말하며 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 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '동명공업고등학교 교감 임용(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

## 제2안 동명공업고등학교 교원 면직(안)

### - 이사장 서의택

제2안 '동명공업고등학교 교원 면직(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 교감에게 제안 설명을 요청하다.

### - 동명공업고등학교 교감 이영호

2023. 2. 28.자로 교장 변정기 명예퇴직, 교사 김종수 정년퇴직으로 면직하고자 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 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '동명공업고등학교 교원 면직(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서의택	이관이	나용주
-----	-----	-----

### 제3안 동명공업고등학교 교원 과목변경(안)

#### - 이사장 서의택

제3안 '동명공업고등학교 교원 과목변경(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 교감에게 제안 설명을 요청하다.

#### - 동명공업고등학교 교감 이영호

기존 진로진학상담 교사의 정년퇴직(2023. 2. 28.)으로 인하여 특성화(공업계열) 고등학교(특수학급 제외) 교원 정원배치 기준에 따라 2023. 3. 1.자로 김큰을 교사가 상업에서 진로진학상담으로 과목변경 하고자 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 말하다.

#### - 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '동명공업고등학교 교원 과목변경(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

### 제4안 동명공업고등학교 사무직원 명예퇴직 신청(안)

#### - 이사장 서의택

제4안 '동명공업고등학교 사무직원 명예퇴직 신청(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

#### - 동명공업고등학교 행정실장 최정임

사립학교 사무직원 인사운영 지침에 따라 본교 정원 7명 기준으로 현재 과원이 발생하여 2023. 3. 31.자로 교육행정직 1명에 대하여 명예퇴직 신청하고자 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 말하다.

#### - 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '동명공업고등학교 사무직원 명예퇴직 신청(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	나 흥 주
-------	-------	-------

## 제5안 2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)

### - 이사장 서의택

제5안 '2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

### - 동명공업고등학교 행정실장 이정만

2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 제3차 세입·세출 추가경정예산 총액을 2차 추경 예산 9,394백만원 대비 51백만원 증액된 9,445백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

※ 한국교육시설안전관리처-5709(2022. 12. 5.) 및 부산광역시교육청 시설과-12374(2022. 12. 21.)호 관련으로 2022학년도 내진보강공사지원금 2,440백만원에 대하여 2023학년도 사업비 증액 및 집행기한 연기 승인되어, 2023학년도로 명시이월하여 진행하고자 함

### - 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 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5안 '2022학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

## 제6안 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)

### - 이사장 서의택

제6안 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

### - 동명공업고등학교 행정실장 이정만

2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산 총액을 2022학년도 최종예산 9,445백만원 대비 4,174백만원 감액된 5,271백만원으로 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.

서 의 택	이 관 이	나 용 두
-------	-------	-------

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제6안 '2023 학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

**제7안 동명대학교 교원 신규임용(안)**

- 이사장 서의택

제7안 '동명대학교 교원 신규임용(안)'을 상정하고 동명대학교 교육부총장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교육부총장 조승구

2023. 3. 1.자로 조교수 1명(특별채용), 조교수(산학협력중점) 2명, 총 3명을 신규임용 하고자 하며, 임용기간은 2023. 3. 1.~2025. 2. 28.(2년)으로 관련 내용을 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 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제7안 '동명대학교 교원 신규임용(안)'은 원안통과 되었음을 선언하다.

**제8안 동명대학교 교원 면직(안)**

- 이사장 서의택

제8안 '동명대학교 교원 면직(안)'을 상정하고 동명대학교 교육부총장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교육부총장 조승구

2023. 2. 28.자로 정년퇴직 3명, 특별퇴직(조교수(외국인)) 16명, 기간만료(재임용 탈락) 1명 총 20명의 교원에 대하여 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 말하다.

서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제8안 '동명대학교 교원 면직(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ 기타보고

- 동명대학교 교육부총장 조승구

2023. 1. 1. 교수(산학협력중점) 1명 의원면직

제9안 2023학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)

- 이사장 서의택

제9안 '2023학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)'을 상정하고 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 기획처장 강영민

2023학년도 동명대학교 학교회계 본예산 총액을 2022학년도 예산 96,367백만원 대비 15,175백만원이 감액된 81,192백만원으로 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

본예산(안)에 주요 재정 지표가 개선된 것은 고무적으로 생각하고, 관리운영비, 교내장학금 부분에서 우리 대학 브랜드 가치와 연결될 수 있는 예산은 유연하게 잘 집행하길 바란다고 말하다.

- 이사장 서의택

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제9안 '2023학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ 2022학년도 항·목간 조정 보고(제2차 추경이후)

- 등등록금회계 : 관리운영비 7.7백만원, 연구학생경비 4.9백만원, 보수 102백만원, 총 114.6백만원 조정함

- 비등록금회계 : 연구학생경비 30.8백만원, 관리운영비 12.6백만원, 고정자산매입지출 66.6백만원, 보수 1.1백만원, 총 111.1백만원 조정함

서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------



## 제10안 2023학년도 법인회계 본예산(안)

### - 이사장 서의택

제10안 '2023학년도 법인회계 본예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

### - 법인사무국 총무과장 강정수

#### ■ 법인 일반업무회계

2023학년도 법인 일반업무회계 본예산 총액을 2022학년도 예산 1,279백만원 대비 2백만원이 증액된 1,281백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

#### ■ 법인 수익사업회계

2023학년도 법인 수익사업회계 본예산 총액을 2022학년도 예산 5,210백만원 대비 83백만원이 감액된 5,127백만원으로 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 말한다.

### - 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제10안 '2023학년도 법인회계 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

## 제11안 법인 임원 선임(안)

### - 이사장 서의택

제11안 '법인 임원 선임(안)'을 상정하고 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

### - 법인사무국 총무과장 강정수

2023. 4. 12.자로 임기만료(중임) 되는 배영호 감사의 후임자를 선임하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

직위	성명	생년월일	주요경력	임기	비고
감사	설재원 (愼在元)	1959. 12. 3.	현) 대주회계법인회계사 전) 부산지방공인회계사회 부회장	2023. 4. 13. ~ 2026. 4. 12. (3년)	신임 공인회계사

서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------



- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있는지 물어보고, 의견을 개진해 줄 것을 요청하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제11안 '법인 임원 선임(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

**제12안 기본재산(건물) 용도변경(안)**

- **이사장 서의택**

제12안 '기본재산(건물) 용도변경(안)'을 상정하고 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- **법인사무국 총무과장 강정수**

용도변경 사유는 교지·교사확보율을 충족하고, 교육·연구활동에 지장이 없는 동명대학교 유휴 교육용 건물 일부를 수익용으로 전환 후 노인주간보호센터(동명 웰 데이케어센터)를 설치하여 제반 운영비를 제외한 운영 수익금을 동명대학교로 전출하기 위함이고, 처분예정금액은 209,170,500원으로 처분금의 용도는 동명대학교 학교장 및 구성원 동의 완료에 따라 용도변경가액 미보전 하며, 교육부 승인 이후 해당 면적에 대하여 건축법상 교육연구시설에서 노유자 시설로 용도변경 하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

구분	건물명	지번	구조	면적 (㎡)	감정평가액(원)	비고
					취득금액(원)	
					장부가액(원)	
교육용 → 수익용	동명관 (지상1층)	용당동 535-1 외 31필지	철근 콘크리트조	398.42	209,170,500	전체 6,633.62㎡ 중 지상1층 398.42㎡만 용도변경
					303,578,000	
					120,613,000	

※ 감정평가액 기준 3억원 미만 관할청 신고 대상

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있는지 물어보고, 의견을 개진해 줄 것을 요청하다.

- **이사 김대래**

앞으로 대학의 유휴 시설을 활용하여 수익을 창출하는 경우가 많아질 것으로 생각하고, 대학 재정을 지원하는데 도움이 될 수 있으면 좋겠다고 말한다.

- **이사 전원**

찬성하다.

서 의 택	이 관 의	나 용 주
-------	-------	-------

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제12안 '기본 재산(건물) 용도변경(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

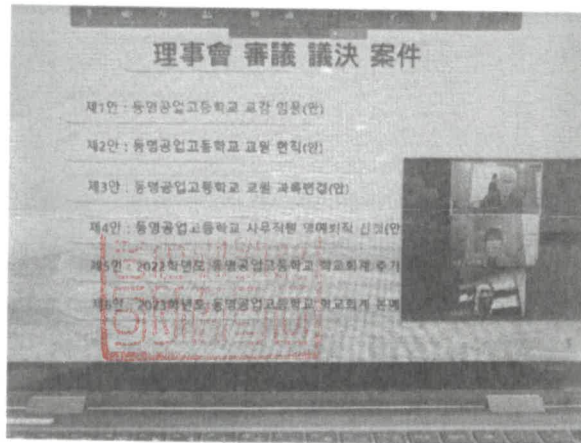
- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 6명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이관이, 감사 나용주 3명이 선임 되었음을 선언하다.



서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------

<나용주 감사 원격영상회의(Zoom) 참가화면>



서 의 택	이 관 이	나 용 주
-------	-------	-------

# 7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2023년 2월 8일

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	이 종 출
이 사	박 용 수	불 참
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	박 종 익	불 참
이 사	황 주 환	황 주 환
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	나 용 주
-------	-------	-------