

예산 부속 서류

－ 이사회회의록



학교법인 동명문화학원

(제2023-9차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10명	2명
재적 임원	10명	2명
참석 임원	8명	1명

1. 일시 : 2023.9.22.(금) 14:00 [회의소집 통지일 : 2023.9.14.(목)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(8명) : 서의택, 최인섭, 이관이, 이종출, 박용수, 김대래, 황주환, 전호환
- 감사(1명) : 나용주

나. 불참 임원

- 이사(2명) : 배명인, 박수관
- 감사(1명) : 설재원

4. 안건

- 가. 제1안 : 교육용 기본재산(토지) 사용 동의(안)
- 나. 제2안 : 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)
- 다. 제3안 : 동명대학교 교원 임용(안)
 - 1) 제3-1안 : 동명대학교 교원 신규임용(안)
 - 2) 제3-2안 : 동명대학교 교원 승진임용(안)
- 라. 제4안 : 동명대학교 교원트랙전환에 관한 규정 개정(안)
- 마. 제5안 : 수익용 기본재산(신탁예금) 증자(안)
- 바. 제6안 : 2023학년도 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 제2023-8차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안건심의

서 의 택 이 관 이 나 용 주
위 사실은 원본과 상위없음을 증명함
2023 년 9 월 1 - 26 일
학교법인 동명문화학원 이사장 서 의

제1안 교육용 기본재산(토지) 사용 동의(안)

- 이사장 서의택

제1안 '교육용 기본재산(토지) 사용 동의(안)'을 상정하고, 동명대학교 부총장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 부총장 조승구

사유는 부산시 그린스타트업 타운(창업센터) 공동 조성이고, 주요 내용은 ① 사업비 : 290억 원(국비 145억 원, 시비 145억 원) ② 조성부지 : 건물 연면적 8,000㎡(약 2,400평), 부지 2,000㎡(약 600평) 내외 ③ 부산시는 건축비용 부담, 동명대는 부지 제공(용당동 490-5 일원, 자연녹지 약 7,000평 중 600평(㉠ 또는 ㉡영역), 건물 착공 후 30년 사용 후 대학에 귀속) ④ 사업효과 : 중앙·市·민간·대학이 협력하는 지속 성장 가능한 선순환 구조의 창업타운 조성 등이며, 향후 창업진흥원에서 부지에 대한 정주 여건과 접근성 등 적격성 평가 결과 부적격 판정시 토지 사용 동의서는 무효로 하고, 적격 판정시 동명대와 부산시는 「대학은 30년 부지 제공, 건축 공간 중 1/3(약 800평)은 동명대에서 사용, 착공 후 30년 사용 후 대학에 귀속」에 대해서 동의하고, 4자(창업진흥원-부산시-부산TP-동명대) 협약체결 시 별도 조건으로 명시하기로 한다고 말하며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다. ※ 별첨 위치도 참조

- 이사장 서의택

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

- 이사 이종출

부지 무상 제공에 따른 손해보다 이익이 훨씬 더 큰 사업으로 창업진흥원 적격성 평가시 제공 예정 부지 중 우선 ㉡영역을 제안해보고, 안 되면 ㉠영역을 사용 동의하는 것으로 제안하다.

- 이사 전원

찬성하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '교육용 기본재산(토지) 사용 동의(안)'은 원안대로 하되, 제공 예정 부지 중 우선 ㉡영역을 제안해보고, 안 되면 ㉠영역을 사용 동의하는 것으로 통과되었음을 선언하다.

제2안 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)'을 상정하고, 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

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

- **동명공업고등학교 행정실장 이정만**

2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 제1차 세입·세출 추가경정예산 총액을 본예산 5,271백만원 대비 1,828백만원 증액된 7,099백만원으로 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 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)'은 원안대로 통과 되었음을 선언하다.

제3안 동명대학교 교원 임용(안)

- **이사장 서의택**

제3안 '동명대학교 교원 임용(안)'을 상정하고 동명대학교 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명대학교 교무처장 전정희**

(제3-1안) 동명대학교 교원 신규임용(안)

2023년 10월 1일자로 조교수 1명을 신규임용하고자 하며, 임용기간은 2023.10.1.~2026.2.28.로 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

※ 교원 신규임용 취소 보고 : 2023.8.25.자 임용포기서 제출 1명

(제3-2안) 동명대학교 교원 승진임용(안)

2023년 10월 1일자로 교수(정년) 승진 3명, 부교수 승진 1명이며, 임용기간은 교수(정년) 2023.10.1.~정년, 부교수 2023.10.1.~2029.9.30.(6년)이라며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

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

- **감사 나용주**

교수 승진 시 교수(6년)제와 교수(정년)을 구분할 수 있는 심사 기준이 특별히 없는 것으로 보이므로, 명확한 기준에 따라 승진 심사할 수 있도록 규정 등을 검토할 것을 당부하다.

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

- 이사 전원

더 이상 특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10인 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '동명대학교 교원 임용(안)'은 원안 통과되었음을 선언한다.

제4안 동명대학교 교원트랙전환에관한규정 개정(안)

- 이사장 서의택

제4안 '동명대학교 교원트랙전환에관한규정 개정(안)'을 상정하고, 동명대학교 교무처장에게 제안 설명을 요청한다.

- 동명대학교 교무처장 전정희

개정사유는 직급명 자구수정, 트랙전환 계획 수립 매년 시행 명시, 트랙전환 대상자의 자격에 대한 평가 기간과 심사 자료 제공 기간 동일시 등이며, 시행일자자는 이사회 심의·의결일로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

현행	변경(안)	개정사유
제2조(자격)① 생략 ② 트랙전환 임용 신청자는 다음 각 호 자격을 모두 충족하여야 한다. (개정 2022.11.21.) 1. 생략 2. 생략 3. 교육 및 연구업적 평균점수가 다음 각 목 어느 하나에 해당 하는 자 가. 조교수(기간제) : 최근 4년간 조교수(외국인) 및 조교수(산학협력중점) 를 제외한 전임교원 정기업적평가에서 교육업적 상위 50%와 연구업적 상위 50% 이내 나. 산학협력중점교수: 최근 4년간 조교수(외국인)를 제외한 전임교원 강의평가 학기별순위 기준 평균 상위 40% 이내	제2조(자격)① 현행과 같음 ② 트랙전환 임용 신청자는 다음 각 호 자격을 모두 충족하여야 한다. (개정 2022.11.21., 2023.00.00) 1. 현행과 같음 2. 현행과 같음 3. 교육 및 연구업적 평균점수가 다음 각 목 어느 하나에 해당 하는 자 가. 기간제교원 : 최근 4년간 조교수(외국인) 및 산학협력중점교수 를 제외한 전임교원 정기업적평가에서 교육업적 상위 50%와 연구업적 상위 50% 이내 나. 산학협력중점교수: 최근 4년간 조교수(외국인)를 제외한 전임교원 강의평가 학기별순위 기준 평균 상위 40% 이내	규정명칭 변경 등에 따른 직급명 자구 수정
제3조(절차)① 총장이 트랙전환 인사가 필요하다고 판단한 경우 이에대한 분야, 인원, 자격 등에 관한 계획을 수립하여 교원인사위원회의 심의를 거쳐 이사장의 승인을 받고 시행하여야 한다.	제3조(절차)① 총장은 매년 트랙전환에 대한 분야, 인원, 자격 등에 관한 계획을 수립하여 교원인사위원회의 심의를 거쳐 이사장의 승인을 받고 시행하여야 한다. (개정2023.00.00)	트랙전환 계획 수립 매년 시행 명시
제4조의2(평가방법)① 생략 ② 생략 ③ 교무처장은 신청자의 교육, 연구, 봉사, 산학협력, 학과지표와 관련한 최근 5년간 의 자료를 취합하여 트랙전환임용심사위원회와 신청자 학과에 제출하여야 한다.	제4조의2(평가방법) ① 현행과 같음 ② 현행과 같음 ③ 교무처장은 신청자의 교육, 연구, 봉사, 산학협력, 학과지표와 관련한 최근 4년간 의 자료를 취합하여 트랙전환임용심사위원회와 신청자 학과에 제출하여야 한다. (개정2023.00.00)	트랙전환 대상자의 자격에 대한 평가기간과 심사 자료 제공 기간 동일시

서 의 택 이 관 이 나 용 주

[별지 제1호 서식](개정 2022.11.21.) 트랙전환 임용 신청서[<u>조교수 (기간제)</u>]	[별지 제1호 서식](개정 2022.11.21., <u>2023.00.00.</u>) 트랙전환 임용 신청서[<u>기간제교원</u>]	규정명칭 변경에 따른 직급명 자구 수정
	부 칙 이 규정은 2023년 00월 00일부터 시행한다.	

- **이사장 서의택**

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

- **이사 최인섭**

규정 개정 시 의미가 명확하지 않거나, 어법에 맞지 않는 부분은 추후 자구 수정할 필요가 있다고 말하다.

- **이사 전원**

더 이상 특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '동명대학교 교원트랙전환에관한규정 개정(안)'은 원안대로 통과하되, 추후 자구 수정할 부분은 검토할 것을 당부하다.

제5안 수익용 기본재산(신탁예금) 증자(안)

- **이사장 서의택**

제5안 '수익용 기본재산(신탁예금) 증자(안)'을 상정하고 법인사무국 총무과장에게 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, 2022학년도 사학연금 법정부담금 승인 관련 재정여건 개선계획 이행이며, 증자내역은 수익사업회계 신탁예금 500,000천원이라 말하며 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	나 용 주
-------	-------	-------

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5안 '수익용 기본재산(신탁예금) 증자(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제6안 2023학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제6안 '2023학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 총무과장 강정수

■ 법인 일반업무회계

2023학년도 법인 일반업무회계 추가경정(1차) 예산 총액을 2023학년도 본예산 1,281백만원 대비 34백만원이 증액된 1,315백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ 법인 수익사업회계

2023학년도 법인 수익사업회계 추가경정(1차) 예산 총액을 2023학년도 본예산 5,127백만원 대비 486백만원이 증액된 5,613백만원으로 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 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제6안 '2023학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ 2023학년도 항·목간 조정 보고(본예산이후)

- 법인일반회계 : 관리운영비 3백만원 조정함
- 법인수익회계 : 관리운영비 26백만원 조정함

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 나용주 3명이 선임되었음을 선언하다.

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

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2023년 9월 22일

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	박용수
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김대래
이 사	황 주 환	황주환
이 사	전 호 환	전호환
감 사	나 용 주	나용주
감 사	설 재 원	불 참

간 사 : 이 화 정 이화정

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

※ 제1안 : 교육용 기본재산(토지) 사용 동의(안) 위치도



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