

예산 부속 서류

－ 이사회회의록



학교법인 동명문화학원

(제2024-2차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	9인	1인

1. 일시 : 2024.2.16.(금) 14:00 [회의소집 통지일 : 2024.2.6.(화)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(9인) : 서의택, 최인섭, 이종출, 박용수, 박수관, 김대래, 황주환, 전호환, 강경수
- 감사(1인) : 나용주

나. 불참 임원

- 이사(1인) : 배명인
- 감사(1인) : 설재원

4. 안건

- 가. 제1안 : 동명공업고등학교 교원 면직(안)
- 나. 제2안 : 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)
- 다. 제3안 : 2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)
- 라. 제4안 : 2023학년도 하반기 동명대학교 기자재 불용(안)
- 마. 제5안 : 동명대학교 교원 신규임용(안)
- 바. 제6안 : 동명대학교 교원 면직(안)
- 사. 제7안 : 2024학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)
- 아. 제8안 : 2023학년도 법인회계 추가경정(3차) 예산(안)
- 자. 제9안 : 2024학년도 법인회계 본예산(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수
재적이사 10명 중 9명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.
- 이사장 서의택
이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수
지난 제2024-1차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안전심의

의사록
강경수
나용주
위 사실은 원본과 상위없음을 증명함
2024년 2월 19일
학교법인 동명문화학원 이사장 서의택

제1안 동명공업고등학교 교원 면직(안)

- 이사장 서의택

제1안 '동명공업고등학교 교원 면직(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 교감에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 교감 이우건

2024. 2. 29.자 명예퇴직 1명, 정년퇴직 1명, 2024. 3. 1.자 의원면직 1명으로 총 3명의 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.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '동명공업고등학교 교원 면직(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제2안 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 행정실장 이정만

2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 제3차 세입·세출 추가경정예산 총액을 2차 추경 예산 9,151백만원 대비 71백만원 증액된 9,222백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

※ 부산광역시교육청 시설과-167(2024. 1. 5.)호 관련으로 2023학년도 다목적 강당 보수공사비 1,570백만원에 대하여 집행기한 연기되어, 2024학년도로 명시이월하고자 함

- 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	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(3차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제3안 2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)

- 이사장 서의택

제3안 '2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 행정실장 이정만

2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산 총액을 2023학년도 최종예산 9,222백만원 대비 4,080백만원 감액된 5,142백만원으로 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 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제4안 2023학년도 하반기 동명대학교 기자재 불용(안)

- 이사장 서의택

제4안 '2023학년도 하반기 동명대학교 기자재 불용(안)'을 상정하고 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 사무처장 류화영

구입단가 500만원 이상, 내용연수 60개월이 초과된 기자재 중 노후 및 고장으로 인하여 사용이 불가하고, 수리를 하여도 경제적 타당성이 없는 기자재 19점에 대하여 197,893,790원 상당 불용하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

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

서 의 택	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '2023 학년도 하반기 동명대학교 기자재 불용(안)'은 원안 통과되었음을 선언하다.

제5안 동명대학교 교원 신규임용(안)

- 이사장 서의택

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

- 동명대학교 교무처장 전정희

2024. 3. 1.자로 조교수 3명 특별채용, 부교수 1명 특별채용(JA교원), 조교수 2명 일반채용, 총 6명을 신규임용 하고자 하며, 임용기간은 조교수 2024. 3. 1.~2026. 2. 28.(2년), 부교수 2024. 3. 1.~2027. 2. 28.(3년)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 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5안 '동명대학교 교원 신규임용(안)'은 원안통과 되었음을 선언하다.

제6안 동명대학교 교원 면직(안)

- 이사장 서의택

제6안 '동명대학교 교원 면직(안)'을 상정하고 동명대학교 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무처장 전정희

2024. 2. 29.자로 정년퇴직 5명, 기간만료(재임용 탈락, 재임용 포기) 2명 총 7명의 교원에 대하여 면직하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

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

서 의 택	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제6안 '동명대학교 교원 면직(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제7안 2024학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)

- 이사장 서의택

제7안 '2024학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)'을 상정하고 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

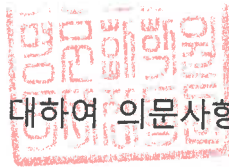
- 동명대학교 기획처장 박동우

2024학년도 동명대학교 학교회계 본예산 총액을 2023학년도 예산 95,658백만원 대비 1,849백만원이 감액된 93,809백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

※ 한국장학재단 국가장학부-96(2024. 1. 9.)호 '2024년 국가장학금 II유형 업무협약 관련 사전 안내'에 따라 학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금 II유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.

- 이사장 서의택

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



- 이사 이종출

보수 등록금 의존율이 23학년도 2차 추경 대비 1.4%정도 상승된 수치인데, 효율적인 교직원 인력 관리를 통하여 지표 관리에 더욱 신경써 줄 것을 당부하다.

- 이사장 서의택

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제7안 '2024학년도 동명대학교 학교회계 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------

※ 2023학년도 항·목간 조정 보고(제2차 추경이후)

- 등록금회계 : 보수 299백만원, 관리운영비 88백만원, 연구학생경비 74백만원, 고정자산매입지출 1백만원 총 462백만원 조정함
- 비등록금회계 : 연구학생경비 128백만원, 관리운영비 28백만원, 고정자산매입지출 20백만원, 연구학생경비 10백만원, 보수 8백만원, 총 194백만원 조정함

제8안 2023학년도 법인회계 추가경정(3차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제8안 '2023학년도 법인회계 추가경정(3차) 예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 총무과장 강정수

■ 법인 일반업무회계

2023학년도 법인 일반업무회계 추가경정(3차) 예산 총액을 2차 추경 예산 1,317백만원 대비 12백만원 증액된 1,329백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ 법인 수익사업회계

2023학년도 법인 수익사업회계 추가경정(3차) 예산 총액을 2차 추경 예산 5,637백만원 대비 증감없이 5,637백만원으로 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 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제8안 '2023학년도 법인회계 추가경정(3차) 예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제9안 2024학년도 법인회계 본예산(안)

- 이사장 서의택

제9안 '2024학년도 법인회계 본예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 총무과장 강정수

■ 법인 일반업무회계

2024학년도 법인 일반업무회계 본예산 총액을 2023학년도 예산 1,329백만원 대비 95백만원이 증액된 1,424백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

서 의 택	강 정 수	나 용 구
-------	-------	-------

■ 법인 수익사업회계

2024학년도 법인 수익사업회계 본예산 총액을 2023학년도 예산 5,637백만원 대비 83백만원이 감액된 5,554백만원으로 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 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제9안 '2024학년도 법인회계 본예산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 9명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 강경수, 감사 나용주 3명이 선임되었음을 선언하다.



서 의 택	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2024년 2월 16일

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 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	황 주 환	황 주 환
이 사	전 호 환	전 호 환
이 사	강 경 수	강 경 수
감 사	나 용 주	나 용 주
감 사	설 재 원	불 참

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	강 경 수	나 용 주
-------	-------	-------