

# 학교법인 한문화학원

## 2019년도 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일시 : 2019년 1월 31일(목) 오후 5시  
(회의소집 통보일 : 2019년 1월 22일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11(신사동 613-5) 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이명천, 최용락 이사

4. 안건

- 가. 2018 회계연도 추가경정 및 학교회계 2019 회계연도 예산에 관한 사항
- 나. 교원 임용에 관한 사항
- 다. 대학 보수규정에 관한 사항
- 라. 대학 인사규정에 관한 사항
- 마. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항.

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

의 장 : 안녕하십니까? 2019년 새해 첫 이사회입니다. 이사님들 모두 새해 복 많이 받으시고 항상 건강하시기 바랍니다. 학교법인과 양 대학도 더욱 발전하는 한 해가 되었으면 합니다. 오늘 이사회는 2018 회계연도 추가경정 및 학교회계 2019 회계연도 예산에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항, 대학 인사규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2018 회계연도 추가경정 및 학교회계 2019 회계연도 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2018 회계연도 추가경정 및 학교회계 2019 회계연도 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (예산 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

2018 회계연도 법인 및 학교회계 추가경정예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

법인 추가경정예산 총액은 1,548백만원이고, 본예산 대비 248백만원이 증액되었습니다. 증액된 수입예산에는 임차인 변경에 의한 임대보증금 수입 88백만원이 포함되어 있습니다. 지출예산에서 법인전출금 30백만원 및 고정부채상환 331백만원을 증액 책정하였으며, 미사용차기이월자금에는 수익용건물 임대보증금이 포함되어 있습니다.

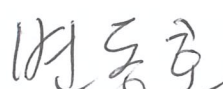
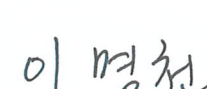

대학원대학교 추가경정예산 총액은 3,450백만원이고, 본예산 대비 19백만원 감액되었습니다. 수입에서 등록금수입 142백만원이 감소되었고, 지출에서 연구학생경비 187백만원이 증액되고 고정자산매입지출 164백만원이 감액되었습니다. 차기이월자금은 180백만원 감액되어 7백만원입니다.

사이버대학교의 추가경정예산 총액은 10,070백만원이고, 본예산 대비 715백만원 증액되었습니다. 수입에서 등록금수입 105백만원 및 전입및기부수입 410백만원이 증액되었고, 지출에서 관리운영비 106백만원이 감액되고 연구학생경비 268백만원 및 고정자산매입지출 559백만원이 증액되었습니다. 차기이월자금은 12백만원 증액되어 74백만원입니다.

다음으로 2019 회계연도 학교회계 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

대학원대학교 예산 총액은 2,801백만원으로 전년도 대비 649백만원 감소되었으며, 수입 내역은 등록금수입 2,499백만원, 전입 및 기부금수입 48백만원, 교육부대수입 155백만원, 교육외수입 92백만원, 미사용전기이월자금 7백만원입니다. 지출 내역은 보수 1,961백만원, 관리운영비 422백만원, 연구학생경비 364백만원, 교육외비용 1백만원, 예비비 10백만원, 고정자산매입지출 43백만원이고 미사용차기이월자금은 없습니다.

사이버대학교 예산 총액은 9,390백만원으로 전년도 대비 680백만원 감액되었으며, 수입 내역은 등록금수입 6,189백만원, 전입 및 기부금수입 3,003백만원, 교육부대수입 100백만원, 교육외수입 24백만원, 미사용전기이월자금 74백만원입니다. 지출 내역은 보수 3,206백만원, 관리운영비 1,044백만원, 연구학생경비 4,559백만원, 교육외비용 1백만원, 예비비 45백만원, 투자와기타자산지출 152백만원, 고정자산매입지출 313백만원, 미사용차기이월자금 70백만원입니다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

이상으로 2018 회계연도 추가경정예산 및 학교회계 2019 회계연도 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 2018 회계연도 추가경정 및 학교회계 2019 회계연도 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

최 용 락 : 설명 잘 들었습니다. 2018 회계연도 추가경정예산과 2019 회계연도 학교회계 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 명 천 : 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2018 회계연도 추가경정 및 학교회계 2019 회계연도 예산에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 교원 2명입니다.

국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자는 지난 2018.12.21자 이사회에서 교수업적평가 및 연구실적 부적격으로 재심의 의결하였던 뇌교육학과 부교수 심○○, 융합생명과학과 조교수 양○○입니다. 해당 교원들이 제출한 연구 및 학교발전 계획서에 대하여 1년간 이행여부를 점검하여 그 실적에 따라 재임용을 결정하기로 하고, 근무기간을 1년 연장하는 조건부(호봉 승급이 없는 등 다른 계약조건은 종전과 같음) 임용하고자 합니다.

그 밖의 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교 교원 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

변 동 호 : 교원에게 기회를 부여하고 1년의 기간 동안 제출한 계획서에 대한 이행여부를 점검하여 그 실적에 따라 재임용을 결정한다는 대학 측의 제안이 적절하다고 생각되어 원안대로 의결했으면 합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 용 락 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	김 세 곤

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	뇌교육학과	부교수	심○○	2019.3.1. ~ 2020.2.29. (호봉승급 없이 1년, 조건부임용)
		융합생명과학과	조교수	양○○	2019.3.1. ~ 2020.2.29. (호봉승급 없이 1년, 조건부임용)

제3호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (대학원대학교 사무직원 보수규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 대학원대학교 사무직원 보수규정 개정입니다.

결근, 병가 및 무급휴가에 대한 보수 지급 계산방법을 조정하고 보직수당을 변경하고자 하며, 제4조 별표1 기본연봉 구분표의 금액을 변경하고자 합니다.

자세한 내용은 배부해 드린 사무직원 보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교의 사무직원 보수규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세근

이 명 천 : 대학의 현실에 맞게 책정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

#### 제4호 안건 : 대학 인사규정에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건 대학 인사규정에 관한 사항은 대학원대학교 측에서 개정안을 재수정하여야 할 불가피한 사정으로 당초 제출한 안건을 철회하고 다음 이사회에 제출할 것으로 제안되어 이번 이사회 안건은 상정하지 아니하기로 하겠으니 여러 이사님들께서 양해하여주시기 바랍니다.

#### 제5호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제5호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2019년 1월 31일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 명 천

이명천

이 사 : 최 용 락

최용락

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤