

학교법인 송선학원

2017학년도 7차 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일시 : 2018. 1. 16(화) 14:00~17:30 (회의소집 통보일 : 2018년 1월 5일(금))

2. 장소 : 법인 이사장실(경운대학교)

3. 임원 출결사항

◦참석임원

- 박중광, 김만출, 김석중, 김향자, 박유정, 정양숙, 이인학

◦결석임원

- 이사(2인) : 엄이웅, 이규식

- 감사(1인) : 이종훈

4. 안건

- (1) 2017학년도 법인 추경예산(안) 승인의 건
- (2) 2018학년도 법인 예산(안) 승인의 건
- (3) 2017학년도 교비 추경예산(안) 승인의 건
- (4) 법인 정관변경승인의 건
- (5) 경운대학교 학칙변경승인의 건
- (6) 2017학년도 사학연금 학교비부담 보고 및 기타토의사항

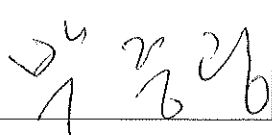
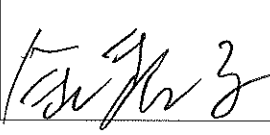
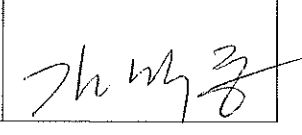
5. 회의 내용

이사장 박중광 : 오늘 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 성원이 되었으므로 개회를 선언하겠습니다.

오늘 안건은 2017학년도 우리법인 및 경운대학교 추경예산(안), 2018학년도 법인예산(안), 법인 정관변경, 경운대학교 학칙 변경 승인의 건 순으로 상정하여 의결 뒤, 2017학년도 사학연금 법인부담금에 대한 학교비부담 보고를 받고,

기타 토의사항이 있으면 임원 여러분의 고견을 듣도록 하겠습니다.

그럼 먼저 제1호의 안에 대해 제안설명 하시기 바랍니다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

(박인수처장이 2017학년도 당초 예산에서 305,372천원이 증가한 세입·세출금 총액이 각각 543,822천원으로 편성된 2017학년도 추가경정예산(안)에 대해 상세히 설명하다)

(이사 상호간 법인추경예산안 검토 및 질의토의 후)

이사 김석종 : 자료를 검토해 보니 예금이자액과 임대료수입이 증가되는 등 다행한 일입니다. 특히 기부금수입이 2억7500만원이 증액되었는데 이는 경운대학교에 대한 전출금을 증액코저 고민하신 박중광이사장께서 개인사비를 출연코저 결심하셨습니다. 경운대학교 법정부담금중 교원사학연금법인부담금을 당초 1.2억원에서 4.38억원으로 증액하여 우리법인의 책무성을 높이게 되었으니, 참으로 다행스러운 일입니다. 박중광이사장의 경운대학교 발전을 위한 기부금 출연에 다시한번 감사를 드리며, 우리법인의 책무성을 강화코저 노력하는 이사장의 열정을 우리모두가 본받아서 경운대학교 교육발전에 헌신의 노력을 기울이도록 해야 하겠습니다.

(임원전원 박중광이사장에게 감사를 표하고, 이사장 화답하다)

이사 정양숙 : 추경예산안이 긴축경영을 통해서 관리운영비등을 최대한 절약하고, 경운대학교 전출금 확대에 최우선을 두는 등, 추경예산안을 적절하게 잘 편성하였다고 판단됩니다. 저는 원안대로 승인 할 것을 동의합니다.

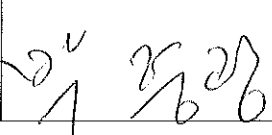
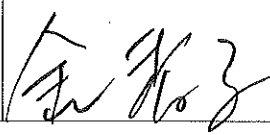
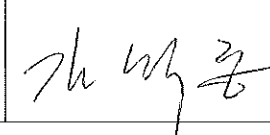
이사 김석종 : 동의안에 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 그럼 전원찬성으로 2017학년도 법인일반회계 세입·세출 추가경정 예산안은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 제2호의 안 2018학년도 법인 예산안에 대하여 설명하시기 바랍니다.

(박인수처장이 세입·세출금 총액이 각각 243,181천원으로 편성된 2018학년도 법인 일반회계 세입·세출 예산안을 각 항목별로 상세히 설명하고, 이사전원 검토하다)

이사 김만출 : 2018학년도 법인예산안을 검토해 보니 계속하여 긴축경영을 통해서 불요불급한 지출요인을 최대한 억제하고 경운대학교 전출금에 최우선 순위를 두는 등, 2018학년도 법인 일반회계 세입·세출 예산안은 적절하게 편성하였다고 판단되니 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

이사 정양숙 : 2018법인 예산안에 찬성합니다. 동의안에 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 그럼 이사전원 찬성으로 2018학년도 법인 일반회계 세입·세출예산안은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 제3호의 안 2017학년도 학교비 추경예산안에 대하여 설명하시기 바랍니다.

(박인수처장이 본예산보다 3,198,981천원 증액된 2017학년도 학교비 추가경정예산안(등록금회계 36,717,972천원, 비등록금회계 38,860,941천원, 내부거래 1,874,280천원)으로 편성된 학교비 세입·세출 추가경정예산안을 각 항목별로 상세히 설명하다)

(이사 상호간 학교비추경예산안 검토 및 질의토의 후)

이사 김만출 : 관리운영비가 본예산에 비해 증액된 이유는 무엇인지요?

박인수 처장 : 행정동 및 도서관등의 교육기본시설 환경개선을 위해서 건축물관리비가 20억원 증액되었으며, 항공운항학과 프라임사업의 원활한 운영을 위한 영암천경비 행장 조성공사 또한 영암군에 5년간 하천점용허가를 득하여 주민설명회를 거쳐 공사를 착공하였으며, 순조로운 진척으로 내년도에 준공될 예정입니다. 경비행장 조성공사비로 우선 올해 3.5억원을 책정하고 나머지 19억원을 내년도 예산에 반영하였고, 경직성비용을 우선 줄이는 등으로 전체적으로 관리운영비가 증액되었습니다.

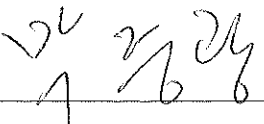
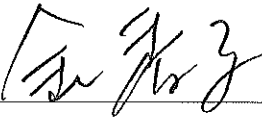
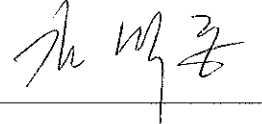
(이사 상호간 검토 및 질의토의 후)

이사 김석종 : 환경개선용 시설투자 및 연구·학생경비가 전체예산에서 50% 이상을 차지하는 등 교육환경개선에 주안점을 두었고, 경직성 비용은 최대한 억제하는 추경예산안이 적절하다고 판단됩니다. 저는 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

(이사 상호간 의견 교환 후)

이사 정양숙 : 동의안에 찬성합니다. 학교내에서도 구성원들의 심의를 거친 사안이므로 적절하다고 판단됩니다. 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

이사장 박중광 : 그러면 이사 전원 찬성으로 2017학년도 학교비 세입·세출 추가경정예산
안 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음안건인 법인정관변경에
대해 제안설명 하시기 바랍니다.

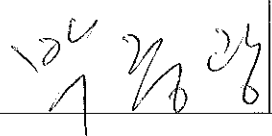
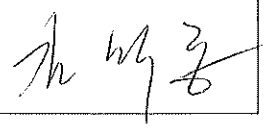
(박인수처장이 송선-48(2017.11.8.)호로 정관변경 신고한 내용에 대하여 교육부에서
정관상 '2명 이내로 명시된 부총장의 인원을 명확히 정하라'는 시정요구(사립대
학제도과-13375(2017.11.22.)호)에 따라 이를 수정하여 시정요구에 따른 재신고를
하고자 하며, 대학평의위원회 구성원을 다변화하고, 예산편성 및 결산절차에 대하여
이를 정관에 명시하며, 이사회 개최시에도 이를 공개하고 이사회회의 결과공개도
1년으로 강화하여 대학구성원들도 이를 함께 공유하여 참여와 소통에 중점을 두고자
한다며, 정관변경 신고조문대비표등 관련자료 첨부하여 상세히 설명하다)

(이사 상호간 정관변경안 검토 및 질의 토의 후)

이사 김만출 : 당초 경운대학교 경영의 효율성을 높이하고자 부총장을 2명 이내로 두었으나
교육부에서 이를 시정요구하므로 예전의 정관으로 변경토록 하는 것이 좋겠습니다.
대학에 1인의 부총장을 두고 총장이 유고시 총장의 직무를 대행하는 등,
이번 정관변경안 또한 경운대학 행정업무의 효율성을 높일 것으로 판단됩니다.
아울러 원활한 학교운영을 위해서 현재 총장직무대행인 한성욱교수는 금번 정관변경
에도 불구하고 차기총장선임시까지 경운대학교 총장직무대행을 계속해서 수행토록
하는 것이 좋겠습니다.
그리고 학교 예·결산의 투명성을 제고하고 대학평의위원회에 대학동문과 지역인사를
포함하는 것은 대학평의위원회 운영의 공정성 제고와 경운대학교 운영의 투명성을
제고 하는 것이라고 판단됩니다.
또한, 이사회 개최시 이를 공개하고, 회의결과도 3개월에서 1년으로 변경하는 것은
우리 임원들의 책무성과 법인운영의 투명성 제고를 강화하는 방안이 되리라 기대
됩니다. 저는 원안대로 정관 변경을 승인할 것을 동의합니다.

(이사 상호간 의견 교환 후)

이사 김석종 : 한성욱교수를 계속해서 총장직무대행으로 수행토록 하는 것과 아울러 대학
구성원들의 참여와 소통에 중점을 두고 또한 법인책무성을 강조한 정관 변경안에
대해 찬성합니다. 동의안에 대해 재청합니다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박종광 : 이사전원이 찬성하시므로 현재 총장직무대행을 맡고 있는 한성욱교수가 후임총장이 선임될 때까지 계속해서 총장직무대행직을 수행하며, 또한 정관변경 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 경운대학교 학칙 변경의 건입니다. 제안설명 하시기 바랍니다.

(박인수처장이 경운대학교 학칙에 미래시대를 이끌어갈 대학 인재상을 반영하여 사회친화적 인재, 실용인재등을 명시하고, 법인 정관변경에 따른 직제를 변경하여 총장직속기구에 대학발전추진단, 국책사업본부, 감시팀, 항공특별보좌관, 예비군대대등을 명시하고, 부총장직속기구에 교육과정 및 강의개선을 위하여 교육선진화추진단을 명시하여 이를 명확하게 하고자 하며, 현장형이론교육등 다양한 수업방법 및 공개강좌, 집중수업운영등을 반영하며, 학칙에 등록금심의위원회등을 두며, 수업을 주야간외 계절수업, 방송매체에 의한 수업, 현장실습수업등의 방법을 명시하고, 학생의 현장 적응력을 높이기 위한 실습학기제, 학생의 교육효과와 현장실무적응력을 높이기 위한 현장형이론교육등 다양한 학습형태와 제도를 운영할수 있도록 하고, 정원외 입학 관련내용을 삭제하는 등, 관련자료 첨부하여 학칙 변경(안)에 대해 상세히 설명하다)

(이사 상호간 학칙변경안 검토 및 질의 토의 후)

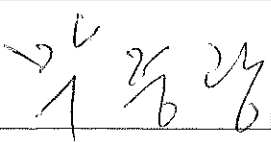
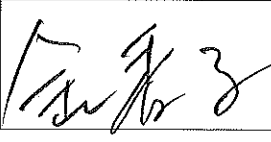
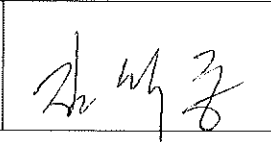
이사 김석종 : 학칙의 구체적인 시행은 언제부터인가요?

(박인수처장이 2018학년도부터 시행코저 하며 구체적인 시행일은 2018년 3월 1일로 하고자 한다며 관련내용 첨부하여 설명하다)

(이사 상호간 의견 교환 후)

이사 정양숙 : 교육환경 변화에 적극적으로 대응코저하는 대학구성원들의 열정과 노력이 엿보이는 적절한 변경안으로 판단됩니다. 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

이사 김석종 : 동의안에 찬성합니다. 재청합니다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 박중광 : 이사전원이 찬성하시므로 경운대학교 학칙 변경의 건은 원안대로 가결 되었음을 선언합니다. 다음은 사학연금 법인부담금 교비부담 보고의 건입니다. 관련내용을 보고하시기 바랍니다.

(박인수처장이 사학진흥재단에 2017학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청 및 법인부담여력 조정요청한 결과, 학교법인의 최소부담가능액이 163,138천원으로 인정되어 나머지 부족한 부분에 대해서는 학교비에서 부담코저 한다며, 관련공문등 첨부하여 상세히 보고하다)

이사 정양숙 : 위 부담액은 법인이 최소한으로 부담하는 금액이고, 실제 결산결과에 따라 당연히 실제부담액은 증액될 것입니다. 이사장께서 출연하신 기부금 또한 사학연금 법인부담액으로 사용할 계획이므로, 경운대학교가 실제 부담하는 금액은 축소될것이 자명합니다. 앞으로도 계속해서 경운대 전출금확보에 최선을 다해야 하겠습니다.

(임원전원 보고안건에 대하여 의논한 결과 이견이 없다고 함)

이사장 박중광 : 이상으로 사학연금 법인부담금 교비부담 보고를 마치겠습니다.

(이사장의 요청에 의거 임원간 호선에 의하여 간서명 임원으로 박중광이사장, 김석종이사, 김향자이사를 선임기로 임원전원 찬성하여 이사장이 선임하다)

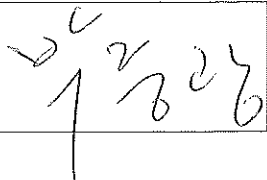
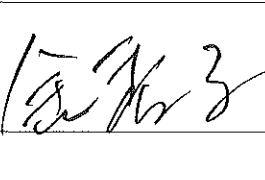
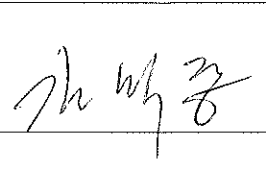
이사장 박중광 : 기타 토의사항이 있습니까?

이사전원 : 없습니다.

6. 폐회선언

이사장 박중광 : 기타 토의할 안건이 없으면 이만 폐회를 선언합니다.

이사장은 이날 오후 5시 30분에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

본 이사회 회의록은 사실과 상위없음을 증명하기 위해 참석이사 전원이 서명·날인하다.

2018년 1월 16일

학교법인 송선학원 이사장 박 중 광 박중광

이 사 김 만 출 김만출

이 사 김 석 종 김석종

이 사 김 향 자 김향자

이 사 박 유 정 박유정

이 사 정 양 숙 정양숙

감 사 이 인 학 이인학