

학교법인 혜천학원 이사회 회의록

(2022년도 제5차)

이사정수	7 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2022년 8월 22일 12:00 ~ 13:30 (회의소집 통보일 : 2022년 8월 12일)

2. 장 소 : 대전 서구 둔산동 천년의정원

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 김선조, 이한중, 모영기, 유일준, 정영선, 박근용
- 감사(1인) : 방기봉

○ 결석 임원

- 이사(1인) : 김광호
- 감사(1인) : 송창수

4. 안 건

- (1) 정관변경(안) 심의.
- (2) 대전과학기술대학교 교원임용(안) 심의.
- (3) (학) 혜천학원 징계위원회 위원 선임 (안) 심의.
- (4) (학) 혜천학원 법인 일반·수익회계 제1회 추가경정 자금예산 (안) 심의.
- (5) 대전과학기술대학교 교비회계 제1회 추가경정 자금예산 (안) 심의.
- (6) 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.
- (7) 기타 협의사항.

5. 회의 내용

(1) 성원보고 및 개회선언

의장이 이사 7명 중 6명이 참석하여 정족수가 성원 되었기에 본 회의 개최를 선언하다.

<간서명>	기리	영준	이한중
-------	----	----	-----

안건 심의에 앞서 2022년도 제4차 이사회 회의 결과를 간사인 사무과장이 낭독 후 회의록에 대해 이견이 없음을 확인하고 접수하다. 금일 심의하고자 하는 안건은 정관 변경(안), 대전과학기술대학교 교원 임용(안), (학) 혜천학원 징계위원회 위원 선임(안), (학) 혜천학원 법인 일반·수익회계 제1회 추가경정 자금예산(안), 대전과학기술대학교 교비회계 제1회 추가경정 자금예산(안), 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 제1회 추가 경정 자금예산(안) 심의 및 기타 협의사항 등임을 알리고 안건 심의에 들어간다.

(2) 심의 안건

(가) 정관변경(안) 심의.

**** [별첨 1] 학교법인 혜천학원 정관변경(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고 그 내용을 설명하다. 변경 내용은 사립학교법 및 사립학교법 시행령의 개정에 따른 정관 변경사항을 반영하고 제47조(정년) 및 제87조(하부조직)를 대학 실정에 맞게 변경하는 것 임을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 이한중 이사의 동의와 모영기 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과 됨을 선언함.

(나) 대전과학기술대학교 교원 임용(안) 심의

**** [별첨 2] 전임교원 신규임용 제청 ****

**** [별첨 3] 전임교원 휴직 제청 ****

**** [별첨 4] 전임교원 정년퇴임 보고 ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 부총장에게 설명을 요청하다. 이에 부총장이 금번 전임교원 임용(안)은 대전과학기술대학교 교원인사위원회의 회의를 거쳐 총장으로 부터 심의 요청된 사안으로 2022년 9월 1일자 2년 임기의 계약제 전임교원으로 조교수 뷰티 디자인계열 장연희, 애완동물과 양해열의 신규임용과 질병으로 1년간 휴직을 요청한 간호학과 부교수 김영희의 휴직제청 임을 설명하고 2022년 8월 31일자 전임교원 임상병리 과 임형선과 금융부동산행정과 신형균의 정년퇴직임을 보고하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 유일준 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인 으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

<p><간서명></p>	<p>기은 선진</p>	<p>유일준</p>	<p>박근용</p>
--------------------	--------------	------------	------------

(다) (학) 혜천학원 징계위원회 위원 선임 (안) 심의.

**** [별첨 5] 학교법인 혜천학원 징계위원회 위원 명단 ****

이사장은 사립학교법 개정에 따른 징계위원회의 위원을 내부위원 및 외부위원과 성별에 맞게 선임되는 위원 임을 설명하고 이의 심의를 요청하다. 이에 징계위원의 선임건을 모영기 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과 됨을 선언 함.

(라) (학) 혜천학원 법인 일반·수익회계 제1회 추가경정 자금예산 (안) 심의.

**** [별첨 6] 법인 일반회계 1차 추가경정 자금예산(안) ****

**** [별첨 7] 법인 수익회계 1차 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 사무과장에게 설명을 요청하다. 이에 사무과장이 학교법인 혜천학원의 법인 일반회계 제1회 추가경정 자금예산(안)과 수익회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 일괄 심의 요청하다. 이에 이한중 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(마) 대전과학기술대학교 교비회계 제1회 추가경정 자금예산 (안) 심의

**** [별첨 8] 교비회계 1차 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 행정지원처장에게 설명을 요청하다. 이에 대전과학기술대학교 행정지원처장이 대전과학기술대학교 교비회계 제1회 추가경정 자금예산(안)은 계약학과 국고지원금 및 국고보조금의 수입 증가 전년도 결산 후 미사용 전기이월자금 수입 증가와 지출부분에서 명예퇴직금의 지급 홈페이지 구축 사업비 및 환경개선사업비 지출의 증가 등이 반영되었음을 설명하다. 이사장은 위 건에 대하여 심의 요청하다. 이에 박근용 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과 됨을 선언함.

(바) 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 9] 혜천유치원 2022학년도 세입·세출 제1회 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 사무과장에게 설명을 요청하다. 이에 사무과장이 혜천유치원 제1회 추가경정 자금예산(안)은 세입 부분에서 교육청 보조금 방과 후 교육활동 지원금 등 보조금의 추가 반영 및 전년도 이월자금의 확정에 따른 세입 증액부분을 반영하였고 이에 따라 선택적 교육활동비 시설·설비비 등의 세출예산을 증액 반영한 것임을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 모영기 이사의 동의와 정영선 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

<간서명>	기/2 서진	유일준	박근용
-------	--------	-----	-----

(사) 기타 협의사항. (대표간서명자 선임 등)

이사장은 이사 일동의 동의와 재청을 거쳐 이사회 회의록 등 간서명자로 김선조 이사장과 유일준 이사, 박근용 이사가 만장일치로 선정되었음을 선포함.

6. 폐회 선언

의장이 다른 의견이 없는가를 확인한 후 학교법인 혜천학원 2022년도 제5차 이사회의 폐회를 선언하다.

이 사 장 김 선 조 (서명) 김선조

이 사 이 한 중 (서명) 이한중

이 사 모 영 기 (서명) 모영기

이 사 유 일 준 (서명) 유일준

이 사 정 영 선 (서명) 정영선

이 사 박 근 용 (서명) 박근용

감 사 방 기 봉 (서명) 방기봉

<간서명>	<u>김선조</u>	<u>유일준</u>	<u>박근용</u>
-------	------------	------------	------------

[별첨 8]

대전과학기술대학교 2022학년도 교비회계 제1회 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목	추 경 예 산	당 초 예 산	비 교 증(△)감	구성비 (%)	과 목	추 경 예 산	당 초 예 산	비 교 증(△)감	구성비 (%)
등록금입수	26,184,830	26,184,830	0	61.3	보 수	19,871,106	19,808,886	62,220	46.5
전입 및 기부수입	13,748,904	13,588,089	160,815	32.3	관 리 영 비	4,750,772	3,839,146	911,626	11.1
교육부대입수	1,683,138	1,683,138	0	3.9	연 구 학 생 경 비	17,500,563	17,595,176	-94,613	41.0
교육외입수	140,709	139,942	767	0.3	교 육 외 용 비	71,609	70,842	767	0.2
투자외기타자산	1	1	0	0	예 비 비	95,948	95,948	0	0.2
고정자산매각					투 자 외 기 타 자 산 지 출	185,102	185,102	0	0.4
고정부채입금	75,000	75,000	0	0.2	고 정 자 산 매 입 지 출	127,000	127,000	0	0.3
미사용기이월자금	858,418	140,000	718,418	2.0	고 정 부 채 상 환 지 출	68,900	68,900	0	0.2
					미 사 용 기 이 월 자 금	20,000	20,000	0	0.1
세입합계	42,691,000	41,811,000	880,000	100	세출합계	42,691,000	41,811,000	880,000	100

<간서명>	기리 서진	양관진	박진홍
-------	-------	-----	-----