

학교법인 동명문화학원

(제2017-4차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	9인	2인
참석 임원	7인	2인

1. 일시 : 2017.4.24.(월) 14:00 [회의소집 통지일 : 2017.4.14.(금)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(7인) : 최인섭, 이관이, 박종익, 이종출, 박용수, 박수관, 김대래
- 감사(2인) : 안상수, 배영호

나. 불참 임원

- 이사(2인) : 서의택, 배명인
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

가. 제1안 : 2016학년도 각 기관별 결산(안)

- 1) 제1-1안 : 2016학년도 법인회계 결산(안)
- 2) 제1-2안 : 2016학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산(안)
- 3) 제1-3안 : 2016학년도 동명대학교 학교비 결산(안)

나. 제2안 : 정관 변경(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 9명 중 7명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

서의택 이사장 사고(병환)로 인하여 정관 제24조 제1항에 따라 이사장 지명에 의하여 이관이 상임이사께서 임시의장으로서 회의를 주재하게 되었음을 보고하다.

- 임시의장 이관이

이사회 개회를 선언하다.

이 관 이	이 종 출	안 상 수
-------	-------	-------

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2017-3차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안건심의

제1안 2016학년도 각 기관별 결산(안)

- 임시의장 이관이

제1안 '2016학년도 각 기관별 결산(안)'을 상정하고 제1-1안 2016학년도 법인 회계 결산(안)은 법인사무국 관재과장에게, 제1-2안 2016학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산(안)은 부산항만물류고등학교 행정실장에게, 제1-3안 2016학년도 동명대학교 학교비 결산(안)은 동명대학교 사무처장에게 제안 설명 요청하다.

- 법인사무국 관재과장 강정수

(제1-1안) 2016학년도 법인회계 결산(안)

■ 법인 일반업무회계

2016학년도 법인 일반업무회계 결산 총액은 2016학년도 예산 766백만원 대비 15백만원이 감액된 750백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ 법인 수익사업회계

2016학년도 법인 수익사업회계 결산 총액은 2016학년도 예산 3,695백만원 대비 253백만원 감액된 3,442백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 부산항만물류고등학교 행정실장 이정만

(제1-2안) 2016학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산(안)

2016학년도 부산항만물류고등학교 학교비 결산 총액은 2015학년도 예산 8,563백만원 대비 15백만원이 감액된 8,548백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 동명대학교 사무처장 김주곤

(제1-3안) 2016학년도 동명대학교 학교비 결산(안)

2016학년도 동명대학교 학교비 결산 총액은 2016학년도 예산 104,138백만원 대비 1,049백만원이 감액된 103,089백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 임시의장 이관이

제안 설명 대하여 의문사항이 있는지 질문하고, 이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2016학년도 각 기관별 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

이 관 이	이 종 출	안 상 수
-------	-------	-------

제2안 정관 변경(안)

- 임시의장 이관이

제2안 '정관 변경(안)'을 상정하고 동명대학교 사무처장에게 제안 설명 요청하다.

- 법인사무국 사무처장 김주곤

주요 변경 사유는 제2017-3차 이사회(2017.3.24.) 정관 변경 보고에 대한 교육부 일부 시정 요구에 따라 학교법인 정관은 상위 법령의 개정 등 특별한 사유가 없는 한 소급할 수 없으므로 정관 제84조의 2(직속기구) 부총장 직속기구 '인재개발원' 신설에 대한 부칙의 단서조항을 삭제하기로 한다 말하며 이사회 제안서에 의거 상세히 설명하다.

현행	변경(안)_시정 사항	비고
제84조의2(직속기구) ① 총장직속기구로 대학교육혁신본부, 국고사업총괄본부, 비서실, 학생군사교육단을 두며, 부총장직속기구로 인재개발원을 둔다. ② 본부장, 실장 및 원장은 부교수 이상의 교원 또는 4급 이상의 직원으로 보한다. ③ ~ ④ (생략)	-	부총장 직속기구 인재개발원 신설 2017.3.1.시행
부칙 (시행일) 이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제84조의2 제1항 및 제2항은 2017년 3월 1일부터 시행한다.	부칙 (시행일) 이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.	단서조항 삭제

- 임시의장 이관이

제안 설명 대하여 의문사항이 있는지 질문하고, 이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '정관 변경(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- 임시의장 이관이

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 찬성하여 임시의장 이관이, 이사 이종출, 감사 안상수 3인이 선임되었음을 선언하다.

이	관	이	이	종	출	안	상	수
---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. 폐회선언

의장 폐회를 선언하다.

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	불 참
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최인섭
이 사	이 관 이	이 관 이
이 사	박 종 익	박종익
이 사	이 종 출	이종출
이 사	박 용 수	박용수
이 사	박 수 관	박수관
이 사	김 대 래	김대래
감 사	안 상 수	안상수
감 사	배 영 호	배영호

간 사 : 이 화 정 이화정

이 관 이	이종출	안 상 수
-------	-----	-------