

학교법인 배재학당

2018학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	16인	재적이사	16인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2018년 4월 26일 15:00~17:20(회의소집 통보일 : 2018년 4월 18일)

2. 장 소 : 배재학당역사박물관 3층 회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석 임원

- 이사(11인) : 곽명근, 안기호, 윤태훈, 홍순용, 송기성, 김영호,
황문찬, 이재하, 김낙환, 송희영, 김홍덕

- 감사(2인) : 유하정, 한백현

○ 불참 임원

- 이사(5인) : 유광수, 조세제, 조보현, 박오순, 최선희

4. 안건

(1) 배재대학교 교원 파견, 계약 변경의 건

(2) 학교법인 배재학당 정관 변경의 건

(3) 배재학당역사박물관 위탁 운영의 건

(4) 고정자산 처분의 건

(5) 전세권 설정의 건

(6) 2017학년도 각 기관 감사보고 및 결산안 심의의 건

<간서명>	곽명근	윤태훈	김홍덕
-------	-----	-----	-----

1) 감사보고(내부, 외부)

2) 결산안 심의

가. 배재대학교(등록금회계, 비등록금회계)

나. 배재고등학교(학교비회계)

다. 배재중학교(학교비회계)

라. 배재대학교부속유치원(원비회계)

마. 배재빌딩관리사무소(수익사업회계)

바. 배재학당사무국(일반업무회계)

사. 목련어린이집

(7) 이사회 회의록 대표 간인 및 간서명 임원 선임의 건

5. 회의 내용

성원보고 : 윤진일사무국장이 재적이사 16인 중 11인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

개 회 : 광명근이사장의 성원확인파 황문찬이사의 기도로 개최하다.

전회의록 접수 : 광명근이사장이 기 송부된 전 회의록에 대하여 누락이나 오류가 있는 부분을 지적하여 줄 것을 요청하자, 잘못된 부분이 있으면 사무국에서 직권으로 수정하고 원안대로 접수하자는 홍순용이사의 동의와 황문찬이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하여 전 회의록을 접수하다.

경과보고 및 전 이사회 결의사항 보고 :

1) 배재중학교 : 서명석교장이 별첨#1과 같이 학교현황, 학사, 학원선교활

<간서명>	광명근	윤태훈	김홍희
-------	-----	-----	-----

동 현황, 운동부 출전, 교직원 연수, 환경개선사업에 대하여 보고하다.

- 2) 배재고등학교 : 이재하교장이 별첨#2와 같이 학교현황, 학사, 학원선교 활동 현황, 우남학사 운영현황, 환경개선사업에 대하여 보고하다.
- 3) 배재대학교 : 김영호총장이 별첨#3과 같이 학생 및 교직원현황과 기획처 외 5개 부처 등의 활동에 대하여 보고하고, 2019학년도 학제개편과 관련하여 서진욱기획처장이 입실하여 보고하다.
- 4) 배재빌딩관리사무소 : 윤진일관리사무소장이 별첨#4와 같이 임대현황, 관리현황, 수지현황(2018년 3월)에 대하여 보고하다.
- 5) 배재학당사무국 : 윤진일사무국장이 별첨#5와 같이 2017학년도 제8차 이사회(2018.02.20.) 결의사항 진행과 업무의 경과에 대하여 보고하다.

상기와 같이 각 기관의 업무에 대한 경과보고 후 기관장들의 노고에 박수로 격려하고 경과보고를 접수하다.

안전심의 : 의장이 안전심의를 순서대로 진행하자는 의견에 김낙환이사의 동의와 황문찬이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하여 안전심의 순서를 채택하다.

제1호안전 : 배재대학교 교원 파견, 계약 변경의 건

의장이 제1호안전을 상정하고, 김영호총장이 붙임과 같이 교원 파견, 계약 변경의 건을 제안 설명하자 의장이 처리방안을 물으니, 원안대로 승인 하자는 송희영이사의 동의와 윤태훈이사의 재청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

1) 교원 파견 명단

<간서명>	곽 명근	윤 태 훈	김희영
-------	------	-------	-----

3

성명	소속	직위	파견기관	직책	파견기간	비고
채순기	생명공학과	교수	기초과학연구원 IBS 연구지원본부장	본부장	2018.03.01.~ 2019.02.28	파견기관에서 급여지급

2) 계약 변경

(1) 계약기간 변경

성명	소속	직위	기존 계약기간	변경 계약기간	비고
김원호	산학협력단	조교수	2018.03.01.~ 2020.02.29	2018.03.01.~ 2019.02.28	정년(65세) 초과 계약
최윤국	글로벌 교육부	조교수	2018.03.01.~ 2020.02.29	2018.03.01.~ 2019.08.31	정년(65세) 초과 계약

(2) 직위 변경

성명	소속	직위	변경 전	변경 후	비고
금상문	글로벌 교육부	부교수	조교수	부교수	제청시 직위 표기 오류

제2호안건 : 학교법인 배재학당 정관 변경의 건

의장이 제2호안건을 상정하고, 윤진일사무국장이 금일 13:30 정관규정심 의위원회를 개최하여 붙임안에 대하여 심도있게 논의한 결과, 원안대로 하 되 정관 제35조의3 제1항 중 “이사장”을 “이사회”로 수정하여 상정하도록 심의하였음을 보고하자, 변경 안대로 승인하자는 홍순용이사의 동의와 송희영이사의 제청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제3호안건 : 배재학당역사박물관 위탁 운영의 건

의장이 제3호안건을 상정하고, 윤진일사무국장이 붙임과 같이 배재학당 역사박물관 운영을 3년간 대학으로 위탁하고 운영비용은 법인에서 부담하고자 제안설명하자, 원안대로 승인하자는 홍순용이사의 동의와 윤태훈이사의 제청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결

<간서명>	곽 명준	윤태훈	김호익
-------	------	-----	-----

하다.

제4호안건 : 고정자산 처분의 건

의장이 제4호안건을 상정하고, 윤진일사무국장이 붙임과 같이 고정자산 처분을 하고자 제안설명하자, 홍순용이사의 동의와 송희영이사의 재청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제5호안건 : 전세권 설정의 건

의장이 제5호안건을 상정하고, 윤진일사무국장이 붙임과 같이 전세권 설정을 하고자 제안설명하자, 원안대로 승인하자는 안기호이사의 동의와 송희영이사의 재청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제6호안건 : 2017학년도 각 기관 감사보고 및 결산안 심의의 건

- 1) 감사보고(내부, 외부)
- 2) 결산안 심의
 - (1) 배재대학교(등록금회계, 비등록금회계)
 - (2) 배재고등학교(학교비회계)
 - (3) 배재중학교(학교비회계)
 - (4) 배재대학교부속유치원(원비회계)
 - (5) 배재빌딩관리사무소(수익사업회계)
 - (6) 배재학당사무국(일반업무회계)
 - (7) 목련어린이집

의장이 제6호안건을 상정하고, 내·외부 감사결과보고와 예결산심의위원회 심의보고를 듣고 본 안을 심의하도록 하자고 하다.

1) 감사보고(내부, 외부)

한백현감사가 2018.03.26.~04.13까지 7개 기관의 2017학년도 각종 회계의

<간서명>	곽 명준	윤 태훈	김 지영
-------	------	------	------

세입, 세출에 대한 결산감사를 실시하였으며 배부된 자료와 같이 내부감사 결과와 현대회계법인의 외부감사결과를 상세히 발표하고, 사무국장이 2018.04.23. 14:00~18:20까지 실시한 예결산심의위원회의 심의 결과를 보고 하다.

< 2017학년도 각 기관 결산액 >

단위 : 원

연번	기관명	세입결산액	세출결산액	차기이월액	증감
1	배재대학교	97,281,090,564	95,295,751,369	1,985,339,195	
2	배재고등학교	15,220,476,430	14,344,022,530	876,453,900	
3	배재중학교	8,057,694,030	7,970,582,167	87,111,863	
4	배재대부속유치원	923,061,833	889,541,579	33,520,254	
5	배재빌딩관리사무소	18,817,566,233	17,381,390,474	1,436,175,759	
6	배재학당사무국	4,706,818,438	4,705,143,393	1,675,045	
7	목련어린이집	444,813,269	434,473,883	10,339,386	

상기와 같이 의견 개진 후 의장이 처리 방안을 물으니 윤태훈이사가 예결산심의위원회에서 장시간 심의하였으므로 2017학년도 각 기관 결산안에 대하여 일괄 승인하자는 동의에 송희영이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제7호안건 : 이사회 회의록 대표 간인 및 간서명 임원 선임의 건

의장이 제7호안건을 상정하고, 사무국장이 사립학교법 제18조의2 제2항에 따라 이사회 회의록의 간서명 및 간인을 위한 대표임원 3인을 호선하여 줄 것을 제안하자, 광명근이사장, 윤태훈이사, 김홍덕이사 3인을 대표 간인 및 간서명 임원으로 하자는 홍순용이사의 동의와 김낙환이사의 재청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

6. 폐회 선언

다른 안건이 없으므로 폐회하자는 황문찬이사의 동의와 김영호이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하여 유하정감사가 기도하고 마치니 17:20이었다.

<간서명>	광명근	윤태훈	김홍덕
-------	-----	-----	-----

2018년 4월 26일

학교법인 배재학당 이사장

곽명근
(의장)

곽명근

이사

안기호

안기호

“

윤태훈

윤태훈

“

유광수

불참

“

홍순용

홍순용

“

조세제

불참

“

송기성

송기성

“

김영호

김영호

“

조보현

불참

“

황문찬

황문찬

“

박오순

불참

“

이재하

이재하

“

김낙환

김낙환

“

최선희

불참

“

송희영

송희영

“

김홍덕

김홍덕

감사

유하정

유하정

“

한백현

한백현