

학교법인 배재학당

2019학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	16인	재적이사	16인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2019년 4월 25일 15:00~19:20(회의소집 통보일 : 2019년 4월 17일)

2. 장 소 : 배재학당역사박물관 3층 회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석 임원

- 이사(11인) : 광명근, 유광수, 홍순영, 송기성, 조보현, 황문찬, 김낙환
최선희, 김선재, 송희영, 고진영

- 감사(2인) : 유하정, 한백현

○ 불참 임원

- 이사(5인) : 안기호, 윤태훈, 조세제, 이민열, 김홍덕

4. 안건

(1) 임원(이사) 임면의 건

(2) 교육용기본재산(배재대학교 토지) 처분의 건

(3) 유형고정자산 폐기의 건

(4) 수익용기본재산 담보 설정의 건

(5) 2018학년도 각 기관 감사보고 및 결산안 심의의 건

1) 감사보고(내부, 외부)

<간서명>	광명근	김선재	김낙환
-------	-----	-----	-----

2) 결산안 심의

가. 배재대학교(등록금회계, 비등록금회계)

나. 배재고등학교(학교비회계)

다. 배재중학교(학교비회계)

라. 배재대학교부속유치원(원비회계)

마. 배재빌딩관리사무소(수익사업회계)

바. 배재학당사무국(일반업무회계)

(6) 공간 사용 승인의 건

(7) 기부약정 체결 및 소송제기 취소의 건

(8) 이사회 회의록 대표 간인 및 간서명 임원 선임의 건

기타 1 배재대학교 3주기 평가대비 진행사항 및 예산절감 방안 보고

5. 회의 내용

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

개 회 : 광명근이사장의 성원확인과 송기성이사의 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 김낙환이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하여 전 회의록을 접수하다.

<간서명>	광명근	김낙환	홍순용
-------	-----	-----	-----

경과보고 및 전 이사회 결의사항 보고 :

- 1) 배재중학교 : 서명석교장이 별첨#1과 같이 학교현황, 학사, 학원선교활동 현황, 운동부 출전, 교직원 연수에 대하여 보고하다.
- 2) 배재고등학교 : 고진영교장이 별첨#2와 같이 학교현황, 학사, 행정지원 활동, 우남학사 운영현황, 2019년 자사고 운영성과 평가 진행에 대하여 보고하다.
- 3) 배재대학교 : 김선재총장이 별첨#3과 같이 학생 및 교직원현황과 기획처 외 7개 부처 등의 활동에 대하여 보고하다.
- 4) 배재빌딩관리사무소 : 안창남관리사무소장이 별첨#4와 같이 임대현황, 관리현황, 수지현황(2019년 3월)에 대하여 보고하다.
- 5) 배재학당사무국 : 신상남법인1팀장이 별첨#5와 같이 2018학년도 제7차 이사회(2019.02.19.) 결의사항 진행과 업무의 경과에 대하여 보고하다.

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

안전심의 : 의장이 안전심의 순서를 문자 순서대로 진행하되 필요에 따라 의장이 순서를 변경하여 심의하자는 황문찬이사의 의견에 최선희이사의 동의와 홍순영이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하여 안전심의 순서를 채택하다.

제1호안전 : 임원(이사) 임면의 건

<간서명>	박명근	김영환	최선희
-------	-----	-----	-----

의장이 제1호안건을 상정하고, 최창영사무국장이 「정관」 제24조제1항제 1호에 해당하는 기독교대한감리회 유지 이사인 조세제이사와 송기성이사의 임기가 만료 예정에 있어 「기독교대한감리회 유지이사 선임 규정」에 따라 불임과 같이 추천 받았음을 제안 설명하고, 당사자인 송기성이사가 퇴실한 후, 의장이 선임방법을 물으니, 규정에 따라 추천되었으므로 만장일치 방식으로 선임하자는 송희영이사의 의견에 최선희이사의 동의와 김낙환이사의 재청으로, 출석이사 전원이 찬성하여 만장일치 방식으로 선임할 것을 결의하였으며, 의장이 임원 선임에 대한 가부를 물으니, 출석이사 전원이 찬성(10명-당사자 제외)하여 조세제이사와 송기성이사가 임원으로 선임되다. 송기성이사 입실하다.

1) 기독교대한감리회 유지이사

임기만료 예정이사		추천 후보자		비 고
성 명	임 기	성명	선임 후 임기	
조세제	2015.06.05.~2019.06.04	조세제	2019.06.05.~2023.06.04	교육이사
송기성	2015.07.07.~2019.07.06	송기성	2019.07.07.~2023.07.06	

제2호안건 : 교육용기본재산(배재대학교 토지) 처분의 건

의장이 제2호안건을 상정하고, 배재대학교 박기범시설관리처장이 입실하여 불임과 같이 제안 설명하자, 대전지방 국토관리청이 도로를 개설하기 위하여 공익목적으로 수용하는 것이니, 원안대로 승인하자는 송희영이사의 동의와 김낙환이사의 재청에, 수용 보상금은 예금으로 적립하여 기본재산을 재취득하는데 사용하는 것으로 의장이 가부를 물으니, 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제3호안건 : 유형고정자산 폐기의 건

<간서명>	박기범	김낙환	송기성
-------	-----	-----	-----

의장이 제3호안건을 상정하고, 박기범시설관리처장이 붙임과 같이 제안 설명하자, 원안대로 승인하자는 홍순용이사의 동의와 황문찬이사의 재청에 의장이 가부를 물으니, 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제4호안건 : 수익용기본재산 담보 설정의 건

의장이 제4호안건을 상정하고, 최창영사무국장이 붙임과 같이 제안 설명 하자, 홍순용이사의 동의와 김낙환이사의 재청에 의장이 가부를 물으니, 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제5호안건 : 2018학년도 각 기관 감사보고 및 결산안 심의의 건

1) 감사보고(내부, 외부)

2) 결산안 심의

가. 배재대학교(등록금회계, 비등록금회계)

나. 배재고등학교(학교비회계)

다. 배재중학교(학교비회계)

라. 배재대학교부속유치원(원비회계)

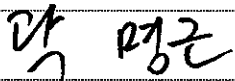
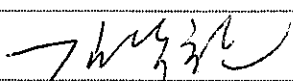
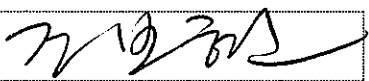
마. 배재빌딩관리사무소(수익사업회계)

바. 배재학당사무국(일반업무회계)

의장이 제5호안건을 상정하고, 내·외부 감사결과보고와 예결산심의위원회 심의보고를 듣고 본 안을 심의하도록 하자고 하다.

1) 감사보고(내부, 외부)

유하정감사가 2019.03.25.~04.08까지 2018학년도 각종 회계의 세입, 세출에 대한 결산감사를 실시하였으며 배부된 자료와 같이 내부감사결과와 정인회계법인의 외부감사결과를 상세히 발표하고, 사무국장이 2019.04.23.

<간서명>			
-------	---	---	---

14:00~18:40까지 실시한 예결산심의위원회의 심의 결과를 보고하다.

< 2018학년도 각 기관 결산액 >

단위 : 천원




연번	기관명	세입결산액	세출결산액	차기이월액	비고
1	배재대학교	98,052,063,837	96,454,835,190	1,597,228,647	
2	배재고등학교	15,087,160,383	15,007,803,303	79,357,080	
3	배재중학교	8,910,706,890	8,810,580,268	100,126,622	
4	배재대학교부속유치원	897,081,726	878,274,009	18,807,717	
5	배재빌딩관리사무소	24,749,834,736	23,345,738,074	1,404,096,662	
6	법인일반업무회계	5,264,501,211	5,263,639,816	861,395	
합계		152,961,348,783	149,760,870,660	3,200,478,123	

상기와 같이 의견 개선 후 의장이 처리 방안을 물으니 최선희이사가 예결산심의위원회에서 장시간 심의하였으므로 2018학년도 각 기관 결산안에 대하여 일괄 승인하자는 동의에 김낙환이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다. 이어 「학교법인 배재학당 재정현황 보고」를 신상남법인1팀장이 보고하다.

기타 1 : 배재대학교 3주기 평가 대비 진행사항 및 예산절감 방안 보고

의장이 지난 이사회에서 요청하였던 「배재대학교 3주기 평가 대비 진행사항 및 예산절감 방안 보고」에 대하여 이창훈기획처장과 성미경기획예산팀장, 조혜숙전략평가팀장이 입실하여 붙임과 같이 보고하다.

홍순용이사 : 대학에서 추진 중인 과제들이 진행률과 구체적인 일정이 표시되어 있지 않아 현황을 파악하기 어렵다. 과제별로 진행 현황과 타임스케줄을 표시하여 체계적으로 관리하고 추후 보완해 보고하여 주기 바

<간서명>			
-------	---	---	---

란다.

조보현이사 : 오늘 보고한 내용은 그동안 언급되었던 대학의 문제들이 총 망라되어 있다. 대학에선 최선을 다해 계획을 수립하고 진행하고 있겠지만 오늘 보고된 자료에는 막연한 방향설정과 명확한 목표치가 없어 보인다. 각 과제별로 정확한 목표치를 세우고 사업을 진행하기 바란다.

곽명근이사장 : 그동안 대학에서 보고서를 잘 만들고 체계있게 보고를 잘 한 것으로 알고 있는데, 오늘 보고 자료는 너무나 빈약하다. 계획이 너무 추상적이라 어떻게 진행하겠다는 건지 알 수 없어, 보고 내용 중 일부만 얘기해 보겠다. 첫째, 명예퇴직제도를 개선하여 교직원 운영을 효율화 하겠다고 하는데, 명예퇴직을 위한 적립금도 부족한 상태에서 어떻게 명예퇴직을 시켜 교직원 관리를 할건지에 대한 방안이 없다. 주변 타 대학 사례도 검토하여 방안을 만들기 바란다. 둘째, 대학 공간 재배치를 통한 수익사업 창출하겠다고 하는데, 현재 대학의 낮은 임대료로는 수익을 내기 어려운 구조이며, 정부에서는 창업과 관련하여 무상으로 임대해 주기도 하는데 어떻게 수익을 창출할건지 의심스럽다. 수익 다변화를 위해 현실적인 검토를 해야 할 것이다. 세 번째, 교원 시수조정 계획과 관련하여 2주기 평가에서 일부 비정년교원들의 시수가 문제가 되어 점수에 반영되지 못하였던걸 알고 있을 것이다. 주변의 타 대학들의 비정년 교원들은 상당히 높은 시수로 계약하는 것으로 알고 있다. 우리 대학도 타 대학과 비교하여 시수조정을 해야 할 필요가 있어 보인다. 오늘 대학에서 보고한 자료는 너무 미진하여 이사회에서 받아드릴수 없다. 오늘 보고한 「평가지표 제고 및 학교 재정의 건전성 확보 진행 현황」 과 「대학기본역량진단 지표 현황」은 다음 이사회시 서류를 보완하여 재 보고하여 주기 바란다.

의장이 배재대학교 3주기 평가 대비 진행사항 및 예산절감 방안 보고에

<간서명>	곽명근	김영환	조보현
-------	-----	-----	-----

대하여 다음 이사회시 서류를 보완하여 재 보고 할 것을 요청하고 보고를
마치다.

제6호안건 : 공간사용 승인의 건

의장이 제6호안건을 상정하고, 최창영사무국장이 붙임과 같이 제안 설명
하자, 유광수이사의 동의와 조보현이사의 재청에 의장이 가부를 물으니,
출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제7호안건 : 기부약정 체결 및 소송제기 취소의 건

의장이 제7호안건을 상정하고, 최창영사무국장이 붙임과 같이 제안 설명
하자, 김낙환이사의 동의와 김선재이사의 재청에 의장이 가부를 물으니,
출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

제8호안건 : 이사회 회의록 대표 간인 및 간서명 임원 선임의 건

의장이 제8호안건을 상정하고, 최창영사무국장이 사립학교법 제18조의2
제2항에 따라 이사회 회의록의 간서명 및 간인을 위한 대표임원 3인을 호
선하여 줄 것을 제안하자, 광명근이사장, 조보현이사, 김낙환이사 3인을 대
표 간인 및 간서명 임원으로 하자는 김선재이사의 동의와 최선희이사의
재청에 의장이 가부를 물으니 출석이사 전원이 찬성하여 의안을 의결하다.

6. 폐회 선언

다른 안건이 없으므로 폐회하자는 유광수이사의 동의와 최선희이사의
재청에 출석이사 전원이 찬성하여 김낙환이사가 기도하고 마치니 19:20이
었다.

<간서명>	광명근	김선재	최선희
-------	-----	-----	-----

2019년 4월 25일

학교법인 배재학당 이사장	곽명근 (의장)	곽명근
이사	안기호	불참
“	윤태훈	불참
“	유광수	유광수
“	홍순용	홍순용
“	조세재	불참
“	송기성	송기성
“	조보현	조보현
“	황문찬	황문찬
“	이민열	불참
“	김낙환	김낙환
“	최선희	최선희
“	김선재	김선재
“	송희영	송희영
“	고진영	고진영
“	김홍덕	불참
감사	유하정	유하정
“	한백현	한백현