



원본대조필



학교법인 혜천학원 이사회 회의록

(2023년도 제1차)

이사정수	7 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2023년 2월 07일(화) 12:00 ~ 13:30 (회의소집 통보일 : 2023년 1월 30일)

2. 장 소 : 대전 서구 둔산동 천년의정원

3. 출석 임원 현황

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 김선조, 이한중, 유일준, 정영선, 김광호, 박근용
- 감사(2인) : 방기봉, 송창수

○ 결석 임원

- 이사(1인) : 모영기
- 감사(0인) :

○ 배석자 : 대학 부총장, 법인 부장

4. 안 건

- (1) 임원 선임(안) 심의 .
- (2) 대전과학기술대학교 전임교원 신규임용(안) 심의.
- (3) 대전과학기술대학교 전임교원 임용 및 명예퇴직(안) 심의.
- (4) 적립금 사용(안) 심의,
- (5) 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
- (6) 2022학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
- (7) 2022학년도 학교법인 혜천학원 법인 일반 · 수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.
- (8) 2023 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안) 심의.
- (9) 2023학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안) 심의.
- (10) 2023년도 학교법인 혜천학원 법인 일반 · 수익회계 자금예산(안) 심의.
- (11) 혜천유치원 원장 임용 및 자격연수 추천(안) 심의.
- (12) 대전과학기술대학교 불용자산 폐기처분(안) 심의.
- (13) 기타 협의 및 보고사항. (대표간서명자 선임 등)

<간서명>	김선조	박근용	송창수
-------	-----	-----	-----

5. 회의 내용

(1) 성원보고 및 개최선언

의장이 이사 7명 중 6명 참석하여 정족수가 성원되었기에 본 회의 개최를 선언하다. 안건 심의에 앞서 2022년도 제7차 이사회 회의결과를 법인 부장이 낭독 후 회의록에 대해 이견이 없음을 확인하고 접수하다. 금일 심의하고자 하는 안건은 임원 선임(안), 대전과학기술대학교 전임교원 신규 임용, 전임교원 임용 및 명예퇴직(안), 적립금 사용(안), 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안), 2022학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 예산(안), 2022학년도 학교법인 혜천학원 법인 일반·수익회계 제2회 추가경정 자금예산(안), 2023학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안), 2023학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안), 2023학년도 법인 일반·수익회계 자금예산(안), 혜천유치원 원장 임용 및 자격연수 추천(안), 대전과학기술대학교 불용자산 폐기처분(안)심의 등임을 알리고 안건 심의에 들어간다.

(2) 심의 안건

(가) 임원 선임(안) 심의.

**** [별첨 1] 임원 신·구 대비표 ****

이사장은 2023년 4월 2일 자로 이한중 이사의 임기가 만료됨을 알리며 이한중 이사의 퇴장을 요청하다. 이에 이한중 이사가 퇴장한 후 안건 심의에 들어간다. 박근용 이사는 이한중 이사의 연임을 제안하고 유일준 이사의 동의와 정영선 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언한 후 퇴장한 이한중 이사가 입장함. 이어 4월 17일자 임기가 만료되는 모영기 이사의 심의를 요청함. 유일준 이사가 모영기 이사의 연임을 제안하고 김광호 이사의 동의와 박근용이사의 재청에 따라 찬성 6 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의함. 이사장은 2023년 4월 2일 자로 방기봉 감사가 임기 만료됨을 알리고 방기봉 감사의 퇴장을 요청하다. 이에 방기봉 감사가 퇴장한 이후 안건 심의에 들어간다. 이한중 이사는 방기봉 감사가 사립학교법에 따라 1회 연임이 가능하여 연임을 제안하고 정영선 이사의 동의와 박근용 이사의 재청에 따라 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언한 후 퇴장한 방기봉 감사가 입장함.

<간서명>	이한중	박근용	송창우
-------	-----	-----	-----

(나) 대전과학기술대학교 전임교원 신규임용(안) 심의

**** [별첨 2] 전임교원 신규 임용 제청자 명단 ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 부총장에게 설명을 요청하다. 이에 부총장이 금번 전임교원 임용(안)은 대전과학기술대학교 교원인사위원회의 회의를 거쳐 총장으로 부터 심의 요청된 사안으로 2023년 3월 1일자 2년 임기의 계약제 전임교원으로 조교수 간호학과 김소연, 뷰티디자인계열 고아라의 신규임용 제청임을 설명하고 신규임용 제청(안)에 대하여 심의 요청 하다. 이에 박근웅 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(다) 대전과학기술대학교 교원 임용(안) 심의

**** [별첨 3] 교원 임용 제청자 명단 ****



<간서명>	기초심준	박근웅	송창수
-------	------	-----	-----

(라) 적립금 사용(안) 심의

**** [별첨 4] 적립금 사용(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 부총장에게 설명을 요청하다. 이에 부총장은 2022학년도 대전과학기술대학교 교비회계 추경예산 검토 결과 학부생 및 등록금 수입의 감소로 인한 재정감소와 명예퇴직을 요청한 교원과 직원의 퇴직금 지급 증가와 장학금의 조성을 위해 적립금 중 임의건축기금으로 적립한 적립금을 기금운용심의위원회의 심의를 거쳐 용도 변경하여 지출할 것을 결의하고 이사회 심의를 거쳐 최종 확정 할 것임을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 유일준 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(마) 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 5] 혜천유치원 2022학년도 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인 부장에게 설명을 요청하다. 이에 법인 부장은 2022학년도 혜천유치원 세입·세출 제2회 추가경정 자금예산(안)에 대한 내용을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 김광호 이사의 동의와 정영선 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(바) 2022학년도 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 6] 대전과학기술대학교 2022학년도 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 부총장에게 설명을 요청하다. 이에 대전과학기술대학교 부총장은 대전과학기술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안)은 세입에서는 학부생의 등록금 수입 감소와 계절학기 수업료 조정, 임대료, 교육부대수입의 감소 등으로 수입차질을 초래하였으며, 세출은 교직원명예퇴직금 지급요인 발생에 따라 증가한 세출의 총당이 어려워 기금운용심의위원회의 의결을 거쳐 적립금의 일부를 용도변경하여 추경하였음을 설명함. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 이한중 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

<간서명>	기근	박근용	홍창수
-------	----	-----	-----

(사) 2022학년도 학교법인 혜천학원 법인 수익·일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 7] 학교법인 혜천학원 2022학년도 수익·일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인 부장에게 설명을 요청하다. 이에 법인 부장이 학교법인 혜천학원의 법인 수익·일반회계 제2회 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 박근용 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(아) 2023학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 8] 2023학년도 혜천유치원 세입·세출 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인 부장에게 설명을 요청하다. 이에 법인 부장은 2023학년도 혜천유치원 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 정영선 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(자) 2023학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 9] 2023학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 부총장에게 설명을 요청하다. 이에 부총장은 2023학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안)은 입학생 감소로 인한 입학금 감소와 교육부대수입의 감소 예상을 감안하여 지출에 대해 긴축예산을 기본방향으로 편성되었음을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 유일준 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(차) 2023학년도 학교법인 혜천학원 법인 수익·일반회계 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 10] 2023학년도 학교법인 혜천학원 수익·일반회계 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인 부장에게 설명을 요청하다. 이에 법인 부장은 2023학년도 학교법인 혜천학원 법인 수익·일반회계 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 이한중 이사의 동의와 김광호 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

<간서명>	기근	박근용	소장부
-------	----	-----	-----

(카) 2023년 혜천유치원 원장 임용 및 자격연수 추천(안) 심의

**** [별첨 11] 혜천유치원 원장 원감 임용제청자 명단**

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인 부장에게 설명을 요청하다. 이에 법인 부장이 혜천유치원 유철선 원장이 2022년 9월 5일 사직하여 김영남 원감을 원장 직무대리로 원감은 원감 자격을 보유중인 전영아로 하여 직무대리 체제로 운영하고 있으며 대전광역시 서부교육지원청에 사립유치원장 원장자격 무시험검정 추천 중에 있는 김영남 원장 직무대리의 원장자격 취득을 전제로 원장으로 발령하고 동시에 원장 자격연수 신청 시 추천하며 원감은 직무대리에서 원감으로 임용 할 것을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 정영선 이사의 동의와 김광호 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(타) 대전과학기술대학교 불용자산 폐기처분(안) 심의.

**** [별첨 12] 대전과학기술대학교 불용재산 폐기처분(안) ****

이사장은, 대전과학기술대학교 교육용 불용재산 폐기처리(안)은, 대전과학기술대학교의 불용자산 처리 계획 보고에 따라 대학교에서 사용하던 자산 중 불용으로 판단된 자산에 대하여 회계상 제각처리하기 위한 것임을 알리며 심의 요청함. 이에 대하여 박근용 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(파) 보고사항

**** [별첨 13] 2023학년도 1학기 연구교원 선정 교원 정년퇴직 및 직원 명예퇴직 대상자 보고 ****

이사장은 대전과학기술대학교 부총장에게 보고사항에 대한 설명을 요청하고 부총장은 2023년 2월 28일자로 유아교육과 교수 이범석과 의료공학과 교수 최중한의 정년퇴직과 경찰경호과 교수 이종엽과 컴퓨터공학&그패픽과 교수 정천영이 2023년 1학기 연구교원으로 선정됨을 보고함. 이어 직원인사규정 제34조의4(명예퇴직) 및 「명예퇴직수당에 관한 규정」에 의거 2023년 2월 말 명예퇴직을 신청한 팀장 배광성과 이훈이 직원인사위원회의 심의를 거쳐 총장으로부터 명예퇴직 추천된 사안임을 보고하다.

<간서명>	기근	박근용	송강수
-------	----	-----	-----

(하) 기타 협의 및 보고사항. (대표간서명자 선임 등)

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

6. 폐회 선언

의장이 다른 의견이 없는가를 확인한 후, 학교법인 혜천학원 2023년도 제1차 이사회 의 폐회를 선언하다.

이 사 장 김 선 조 (서명) 김선조

이 시 이 한 중 (서명) 이한중

이 사 유 일 준 (서명) 유일준

이 사 정 영 선 (서명) 정영선

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

[별첨 9]

2023학년도 대전과학기술대학교 교비회계 자금예산(안)

(단위:천 원)

세 입					세 출				
과 목	예산액	전년도예 산액	비 교 증(△)감	구성비 (%)	과 목	예산액	전년도예 산액	비 교 증(△)감	구성비 (%)
등 록 금 수 입	25,162,151	24,018,543	1,143,608	57.9%	보 수	18,784,939	20,246,686	-1,461,697	43.2%
전 입 및 기부수입	14,503,151	13,590,542	912,609	33.4%	관 리 운 영 비	4,933,620	4,065,498	918,122	11.5%
교육부대 수 입	1,627,800	1,668,938	-41,138	3.7%	연구학생 경 비	17,282,933	17,311,954	-29,021	39.8%
교 육 외 수 입	327,355	180,056	147,339	0.7%	교 육 외 비 용	70,575	59,264	11,311	0.2%
투 자 와 기 타 자 산	1,700,001	2,557,297	-857,296	3.9%	예 비 비	100,000	145,948	-45,948	0.3%
고정자산 매 각	2	492,206	-492,204	0	투 자 와 기 타 자산지출	280,103	1,473,750	-1,193,647	0.6%
고정부채 입 금	70,500	75,000	-4,500	0.2%	고정자산 매입지출	1,877,000	49,000	1,828,000	4.3%
미 사 용 전 기 이월자금	70,000	858,418	-788,418	0.2%	고정부채 상환지출	61,780	68,900	-7,120	0.1%
					미 사 용 차 기 이월자금	20,000	20,000	0	0
세입합계	43,461,000	43,441,000	20,000	100	세출합계	43,461,000	43,441,000	20,000	100

<간서명>	기근	박로용	송창수
-------	----	-----	-----