이 사 회 회 의 록

(2013년도 제3차)

2013. 7. 31.

학 교 법 인 추 계 학 원

학교법인추계학원

2013년도 제3차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일 시 : 2013년 7월 31일 17:00 - 18:00(회의소집 통보일 : 2013년 7월 12일)

2. 장 소 : 창조관 8층 회의실

3. 임원 출·결 사항

ㅇ 참석 임원

- 이사(7인) : 임형빈, 송복주, 이태영, 정명식, 이홍구, 홍석한
- 감사(1인) : 이태호

ㅇ 결석 임원

- 이사(1인) : 김병순
- 감사(1인) : 인병춘

4. 안 건

(1) 법인임원선임(안)

(2) 개방이사 선임(안)

(3) 교원 임용(안)

(4) 2013학년도 법 인 수 익 사 업 회 계 제 2 회 추가경정자금예산(안)

(5) 2013학년도 추계예술대학교 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)

(6) 기타의 안

이사	이사	감사

5. 회의내용

가. 성원보고

○ 남상문 사무국장 참석하신 임원께 인사를 한 후, 재적이사 7명중 6명이 참석 하시어 성원이 되었음을 보고하다.

나. 개회

○ 이사장 임형빈 법인 정관 제32조(이사회의 개회 및 의결 정족수)의 규정에 따라 성원이 되었음으로 2013년 제3차 학교법인 추계학원 이사회 개회를 선언하다.

○ 남상문 사무국장 회의 시작에 앞서 국민의례에 따라 국기에 대한 맹세를 한 후, 이사장이 인사의 말씀을 하다.

다. 전차회의록 채택

○ 이사장 임형빈 지난 2013년 5월 28일 개최한 전차회의록 채택 안건을 상정하고 남상문 사무국장으로 하여금 전차회의록을 낭독하게 한 후, 다른 의견이 없어 전차회의록 채택 안건은 원안대로 접수되었음을 선언하다.

라. 각급학교 주요업무 보고

○ 각급학교 주요업무를 남상문 사무국장으로 하여금 각각 보고하도록 한 후, 전원 이의 없어 원안대로 접수하다.

마. 부의안 심의

(1) 법인임원 선임(안)

○ 이사장 임형빈 부의안 제1호 법인임원 선임안을 상정하고, 남상문 사무국장에게 설명을 요청하다.

○ 남상문 사무국장 2013년 9월8일 임기가 만료되는 임형빈이사장은 제척사유가 있어 본인과 관련된 선임안을 의결할 때에는 참석할 수 없는 절차 등의 설명을 하다.

○ 임형빈 이사장 임원선임안이 본인의 선임에 대한 사항으로 제척사유가 있어 의결할 때에는 참석할 수 없으므로 임시의장으로 정명식이사를 지명하도록 하자는 말씀에 이어 송복주이사의 동의와 홍석한이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 정명식이사를 임시의장(이사장 직무대행)으로 선출하다.

○ 정명식 이사장직무대행 임형빈이사장께서는 임원선임안을 의결하기 위하여 잠시 자리를 비워주시기를 요청하다.

- 임형빈이사장 옆 사무실에서 대기하다. -

이사	이사	감사

○ 정명식 이사장직무대행 임원선임안중 임형빈이사의 후임 선임안에 대하여 의견을 묻다.

○ 송복주 이사 현 재임기간 중에 법인의 발전을 위해 노력하여 주신점을 피력하고 연임토록 하자고 등의하다. 이에 대하여 홍석한이사가 재청하고 참석이사전원이 찬성하여 임형빈 이사의 선임안은 원안대로 의결 되었음을 선언하다.

- 사무국장의 안내로 임형빈이사장 입장하고 다시 회의 진행을 시작하다 -

○ 이사장 임형빈 법인임원의 선임안은 원안대로 의결되었으므로 차기 이사장 호선에 대하여, 사무국장에게 설명을 하게 한 후 의견을 제시하여 줄 것을 요청하다.

○ 이태영 이사 현 임형빈이사장님께서는 열악한 경제적인 여건과 교육환경의 변화속에서도 본 법인을 원활하게 이끌어 오신 노고와 공로등을 피력하고 계속해서 이사장직을 맡아 줄 것을 제안하자 이홍구이사 동의하고 정명식이사가 재청하여 참석이사 전원이 찬성하므로 이사장 임형빈은 이사 임형빈이 차기 이사장으로 선출 되었음을 아래와 같이 선언하다.

직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
이사겸 이사장	임 형 빈	1930.09.2.4	2013.09.09 ~ 2017.09.08	연 임

(2) 개방이사 선임(안)

○ 이사장 임형빈 부의안 제2호「개방이사선임(안)」을 상정하고 남상문 사무국장으로 하여금 안건에 대한설명을 하도록 하다.

○ 남상문 사무국장 김병순 이사 후임으로 개방이사 선임하는 것에 대하여 자세히 보고하고, 개방이사 선임 추천대상자 이규봉과 김병순 중 1인을 선출하여야 됨을 부연 설명하다.

○ 이사장 임형빈 개방이사선임 안건에 대하여 의견을 개진하여 줄 것을 요청하다.

○ 홍석한 이사 개방이사추천위원회에서 결정된 추천대상자는 자격요건이 적합하여 추천되었기 때문에 일방적인 선정하는 것 보다 다수결 방법인 거수르 정하자는 제안을 하다.

○ 정명식이사 이안에 동의하다.

○ 이홍구이사 재청하다.

○ 이사 일동 전원이 찬성하다.

○ 이사장 임형빈 개방이사 선임 선출 방식으로 거수 방법이 채택되었음을 선언하다.

○ 이사장 임형빈 이사분에게 개방이사 선임 추천 대상자에게 거수하여 줄 것을 요청하자 이규봉 1명, 김병순 5명을 거수하여 김병순이 아래와 같이 개방이사로 선임되었음을 선언하다.

이사	이사	감사

직위	성 명	생년월일	임 기	주 요 경 력	비 고
이사	김병순	1940.11.18	2013.09.09 ~2017.09.08	· 서울대학교 사범대학 (지구과학과) 졸업 · 경남 남해농업고등학교 교사 · 중앙여자중·고등학교 교장	중임 [개방이사]

(3) 교원 임용(안)

- 이사장 임형빈 부의안 제3호「교원임용(안)」을 상정하고 남상문 사무국장으로 하여금 안건에 대한 설명을 하도록 하다.
- 남상문 사무국장 준비한 유인물에 의하여 각급학교에서 임용제청된 교원 임용안건에 대하여 자세히 설명하다.
- 이사장 임형빈 지금까지 설명한 부의안 제3호에 대하여 의견을 묻다.
- 정명식 이사 교원인사위원회의 심의를 거쳐 상정되었으므로 원안에 동의하자, 송복주 이사가 재청한데 이어, 참석이사 전원이 찬성하여, 이사장 임형빈이 부의안 제3호 「교원임용(안)」은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 휴직추인

- 신규임용

이사	이사	감사

- 재임용

- 승진 임용(정년보장)

- 복직

이사	이사	감사
홍석인	이태희	이태훈

- 휴직

- 면직

- 과목변경

(4) 2013학년도 법인수익사업회계 제2회 추가경정자금예산(안)

- 이사장 임형빈 부의안 제4호「2013학년도 법인수익사업회계 제2회 추가경정자금예산(안)」을 상정하고 남상문 사무국장에게 설명을 요청하다.
- 사무국장 남상문 미리 준비한 유인물에 의하여 제2회 추가경정예산(안)의 편성취지와 배경을 설명하다.
- 이사장 임형빈 이상 설명한 부의안 제4호에 대하여 질문이 있으면 말씀해 주시기를 요청하자 이에, 송복주 이사의 동의와 정명식 이사가 재청한데 이어, 참석이사 전원이 찬성하여 이사장 임형빈이 부의안건 제4호「2013학년도 법인수익사업회계 제2회 추가경정자금예산(안)」각각 금2,623,000,000원은 원안대로 의결 되었음을 선언하다.

(5) 2013학년도 추계예술대학교 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)

- 이사장 임형빈 부의안 제5호「2013학년도 추계예술대학교 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)」을 상정하고 남상문 사무국장에게 설명을 요청하다.
- 사무국장 남상문 미리 준비한 유인물에 의하여 제2회 추가경정예산(안)의 편성취지와 배경을 설명하다.

이사	이사	감사

○ 이사장 임형빈 이상 설명한 부의안 제5호에 대하여 질문이 있으면 말씀해 주시기를 요청하자 이에, 정명식 이사의 등의와 이태영 이사가 재청한데 이어, 참석이사 전원이 찬성하여 이사장 임형빈이 부의안건 제5호「2013학년도 추계예술대학교 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)」각각 금19,536,000,000원은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

바. 간 서명 대표자 선임

○ 이사장 임형빈 "사립학교법"제18조의2제2항"에 따라 간(間)서명을 하실 임원을 호선해 줄 것을 제안하다.

○ 송복주 이사 이번 회의록에 서명하실 간서명 임원은 이태영이사, 홍석한이사, 이태호감사를 대표자로 하자고 제안하자 참석임원 모두 찬성하여 임형빈 이사장이 간서명자 대표로 이태영이사, 홍석한이사, 이태호감사가 호선되었음을 선언하다.

6. 기타(회의록 공개범위) : 이사장 임형빈 이사회회의록 작성 후, 부의안 제3호 교원임용(안)」을 제외한 내용은 대학교 홈페이지에 회의록을 공개하기로 하다.

7. 폐회선언

이사장 임형빈 더 이상 다른 의견이 없으므로 18:00분경 2013년도 제3차 학교법인 추계학원 이사회를 폐회하다.

2013년 7월 31일

기 록 남 상 문

이사	이사	감사

학교법인추계학원 이사장 임 형 빈

이 사 송 복 주

이 사 이 태 영

이 사 정 명 식

이 사 홍 석 한

이 사 이 흥 구

이사	이사	감사

부 의 안 목 록

안건 (순번)	제 목
1	법인임원 선임(안)
2	개방이사 선임(안)
4	2013학년도 법 인 수 익 사 업 회 계 제2회 추가경정자금예산(안)
5	2013학년도 추계예슬대학교 교비회계 제2회 추가경정자금(안)

이사	이사	감사

부의 안 제 1 호

법인 임원 선임 안

1. 임기만료 임원

직 위	성 명	임 기	비 고
이사겸 이사장	임 형 빈	2009.09.09. - 2013.09.08	

2. 임원 선임안

직 위	성 명	임 기	비 고
이사	임 형 빈	2013.09.09. - 2017.09.08	연 임

3. 이사장 호선

이사	이사	감사

개방이사 선임안

1. 개방이사 선임 추천 대상자 명단

성 명	생년월일	주요경력
김 병 순	1940.11.18.	· 서울대학교 사범대학(지구과학과) 졸업 · 경남 남해농업고등학교 교사 · 중앙여자중·고등학교 교장
이 규 봉	1942.03.22.	· 고려대학교 문과대학 국어국문과 졸업 · 정화여자중학교, 인창중학교, 인창고등학교 교사 · 중앙여자고등학교 교장

2. 임기: 2013.09.09. ~ 2017.09.08.

이사	이사	감사

부의안 제 4 호 의 안 2013학년도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정자금예산안 개요

금액단위 : 천원

구 분		기정예산액	추경예산액	증감액	증 감 내 역
세입	교육외수입	184,043	184,043	0	
	투자와기타자산수입	3	3	0	
	고정자산매각수입	2	2	0	
	고정부채입금	1	1	0	
	미사용전기이월자금	2,438,951	2,438,951	0	
	합 계	2,623,000	2,623,000	0	
세출	보수	3,002	3,002	0	
	관리운영비	371,991	223,408	△148,583	건축물관리비 감액 △2,000,000 일반용역비 증액(임대관련 명도소송비) 2,000,000 토지매각세액 등 제세공과금 감소 △148,583,000
	교육외비용	1,000	1,000	0	
	전출금	110,001	110,001	0	
	예비비	9,383	9,383	0	
	투자와기타자산지출	1,330,620	1,479,203	148,583	수익용기본재산 추가 적립 148,583,000
	고정자산매입지출	3	3	0	
	고정부채상환	797,000	797,000	0	
	합 계	2,623,000	2,623,000	0	

감사	이사	이사

부의안 제 5 호의 안 2013학년도 추계예술대학교 교비회계 제2회 추가경정 자금예산안 개요

금액단위 : 천원

구 분		2013년도 1차 추경 예산액				2013년도 2차 추경 예산액				증감액	증 감 내 역	
		등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계	등록금회계	기금회계	내부거래	교비회계			
수입	등록금수입	15,160,113	0	0	15,160,113	15,350,113	0	0	15,350,113	190,000	단기수강료	190,000
	전입및기부수입	2,479,756	93,692	30,000	2,543,448	2,473,756	91,622	30,000	2,535,378	△8,070	일반기부금	△2,070
											기타국고지원	△6,000
	교육부대수입	334,171	0	0	334,171	334,571	0	0	334,571	400	대여료 및 사용료	400
	교육외수입	113,000	510	0	113,510	113,528	310	0	113,838	328	잡수입	328
	투자와기타자산수입	0	840,000	0	840,000	0	840,000	0	840,000	0		
	고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	미사용전기이월자금	17,629	8,129	0	25,758	349,611	12,489	0	362,100	336,342	미사용전기이월지금	336,342
	수 입 합 계	18,104,669	942,331	30,000	19,017,000	18,621,579	944,421	30,000	19,536,000	519,000		
지출	보수	9,255,066	0	0	9,255,066	9,954,574	0	0	9,954,574	699,508	교원보수(급여.제수당등)	△145,828
											시간강의료	845,336
	관리운영비	2,458,787	840,000	0	3,298,787	2,466,087	840,000	0	3,306,087	7,300	시설관리비	△24,000
											일반관리비	900
											운영비	30,400
	연구학생경비	5,441,104	64,202	0	5,505,306	5,439,304	63,302	0	5,502,606	△2,700	연구비	19,000
											학생경비	△21,700
	교육외비용	72,000	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000	0		
	전출금	0	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0		
	예비비	150,000	0	0	150,000	3,302	0	0	3,302	△146,698	예비비	△146,698
	투자와기타자산지출	1	8,129	0	8,130	1	11,119	0	11,120	2,990	임의건축.장학기금	2,990
	고정자산매입지출	467,711	0	0	467,711	426,311	0	0	426,311	△41,400	기계기구매입비	2,000
											집기비품매입비	△43,400
	고정부채상환	260,000	0	0	260,000	260,000	0	0	260,000	0		
	미사용차기이월자금	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	지 출 합 계	18,104,669	942,331	30,000	19,017,000	18,621,579	944,421	30,000	19,536,000	519,000		

감사	이사	이사
이	이	