



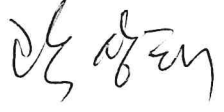
학교법인 청운학원

2020년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석인원	9 인	1 인

1. 일 시 : 2020년 04월 24일(금) (오후)18:00~19:55 (회의소집통보일 : 2020년04월09일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(9인) : 이여덕, 전병무, 김택균, 김동인, 곽상태, 진재구, 서지원, 한태희, 이석구
 - 감사(1인) : 이기육
 - 불참 임원
 - 감사(1인) : 양재득
4. 배석자 : 법인직원 2명
5. 안 건
 - ① 대전보건대학교 교원징계위원회 위원 선정(안) 심의
 - ② 2019학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 심의
 - ③ 수익빌딩 신규 임대차 계약 관련 전세권 설정(안) 심의
 - ④ 수익용기본재산 매각(안) 심의
 - ⑤ 2020학년도 2학기 교원 재임용(안) 심의
 - ⑥ 2019년도 부속유치원 결산(안) 심의
 - ⑦ 2019학년도 교비 회계 결산(안) 심의
 - ⑧ 2019학년도 학교기업 회계 결산(안) 심의
 - ⑨ 2019학년도 산학협력단 회계 결산(안) 심의
 - ⑩ 기타안건
 - 2019학년도 외부 감사 결과 보고

주무자는 재적이사 9명 중 이사 9명이 참석하여 학교법인 청운학원 정관 제28조의 규정에 의거 성원되었음을 보고하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 김 택 균		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

의장(이사장)은 2020년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

(제1의 안) 대전보건대학교 교원징계위원회 위원 선정(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 교원징계위원회 위원 선정(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대학 위원(위원장)인 대전보건대학교 치기공과 교수 현종구와 법인 위원인 이 사 진재구의 교체(안)에 대하여 설명하고 대학 위원(위원장)으로 대전보건대학교 의료경영 과 김남면 교수와 법인 위원으로 서지원 이사를 각각 추천하고자 함을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 한태희 이사의 발의와 이석구 이사의 재청이 있었고 의장 (이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 대전보건대학교 교원징계위원회 위원 선정(안)을 원안과 같 이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제2의 안) 2019학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2019학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안) 안건을 상정하고 주무자로 하 여금 설명하게 하다.

주무자는 도·소매업등 매출이 감소하였으나 긴축운영 등을 통해 대학운영경비 부담률을 충족하기 위해 노력하였으며 이로 인해 법인일반회계는 486,599천원, 법인수익사업회계는 5,972,840천원으로 확정하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 2019학년도 법인회계(일반, 수익) 결산(안)에 대한 김동인 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 9명이 이의 없이 찬성하므로 2019학년도 법 인회계(일반, 수익) 결산(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제3의 안) 수익빌딩 신규 임대차 계약 관련 전세권 설정(안) 심의

의장(이사장)은 수익빌딩 신규 임대차 계약 관련 전세권 설정(안) 안건을 상정하고 주무 자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대전광역시 서구 대덕대로 199, 우남빌딩 5층(전체, 563m²)에 임차인 대한적십 자 대전·세종·충남 혈액원이 2020년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지 계약기간 동안 전세권 설정을 요구하였음을 설명하다.(이후는 계약기간 종료시까지 자동연장) 설정 금액 은 임차보증금 3억원이고(계약기간중 임차보증금 변경시 변경 금액으로 재설정) 관련근거

이 사 장 이 여 덕	이 여 덕	이 사 김 택 균	김택균	이 사 곽 상 태	곽상태
----------------	-------	--------------	-----	--------------	-----

는 사립학교법 제28조(재산의 관리 및 보호)와 관련하여 이사회 의결을 거쳐 교육부 승인 후 시행하고자 함을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 서지원 이사의 발의와 전병무 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 수익빌딩 신규 임대차 계약 관련 전세권 설정(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 수익용기본재산 매각(안) 심의

의장(이사장)은 수익용 기본재산 매각(안) 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 우리 법인 수익용 기본재산인 대전광역시 동구 추동 산 29-1, 197,684m²의 면적 중 12m²를 매각하고자 함을 설명하다. 처분 사유는 대전광역시 동구청의 공익사업 도시계획시설사업에 따른 요청이며, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제4조(공익사업)에 의거 매각함을 말한다. 처분절차는 이사회 의결 후 대전광역시 동구청에서 감정평가 금액이 확정되면(2020년 6월 예정이나 시기는 변동가능) 교육부의 처분 승인 후 진행됨을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 발의와 곽상태 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 수익용기본재산 매각(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제5의 안) 2020학년도 2학기 교원재임용(안) 심의

의장(이사장)은 2020학년도 2학기 교원 재임용(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대전보건대학교 방송콘텐츠과 부교수 이형의 정년트랙 전임교원 재임용에 대해 아래와 같이 말하고 재임용 평가 결과 재임용에 적격함을 설명하다.

■ 2020학년도 10월 교원 재임용-정년트랙 전임교원

NO.	학과	직위	이름	재임용기간	비고
1	방송콘텐츠과	부교수	이형	2020.10.01. ~ 2026.09.30.	6년

이 사 장 이 여 덕	이 여 덕	이 사 김 택 균	정년트랙	이 사 곽 상 태	곽 상 태
----------------	-------	--------------	------	--------------	-------

이에 이사 간 논의가 있는 후 진재구 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2020학년도 2학기 교원재임용(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제6의 안) 2019학년도 부속유치원 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2019학년도 부속유치원 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2019학년도 부속유치원회계 결산은 원생의 감소에도 불구하고 교육품질을 향상시키기 위하여 노력하였음을 말하고 세입으로는 678,445천원, 세출은 668,523천원으로 확정하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 한태희 이사의 동의와 서지원 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019학년도 부속유치원회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 2019학년도 교비회계 결산(안) 심의



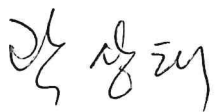
의장(이사장)은 2019학년도 교비회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 재학생의 중도탈락률의 증가 및 국가장학금 수혜학생의 감소에도 불구하고 긴축운영을 통한 절감으로 결산액을 학교기업 회계 포함하여 55,450,068천원으로 확정하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 김택균 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019학년도 교비회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제8의 안) 2019학년도 학교기업(이안요양원) 회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2019학년도 학교기업(이안요양원) 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

이 사 장 이 여 덕		이 사 김 택 균		이 사 곽 상 태	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

주무자는 최저임금 상승에 따른 인건비 증가 및 소비자 물가 상승에도 불구하고 비용절감 등을 통한 노력으로 3,244,670천원으로 확정하였음을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 광상태 이사의 동의와 김택균 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019학년도 학교기업(이안요양원)회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제9의 안) 2019학년도 산학협력단 회계 결산(안) 심의

의장(이사장)은 2019학년도 산학협력단 회계 결산(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 지원금 등의 사업비가 조정되고 기부금이 감소하였으나, 보건안전교육 등의 수익사업 증대 노력으로 8,041,842천원으로 확정하였음을 설명하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 서지원 이사의 동의와 전병무 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019학년도 산학협력단 회계 결산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(기타안건) 2019회계연도 감사결과 개선권고(안)

의장(이사장)은 외부감사 결과를 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2020년 04월 01일부터 2020년 04월 03일까지 3일에 걸쳐 기말 외부회계감사를 실시한 법인회계, 교비회계, 학교기업회계, 산학협력단회계의 전반적인 감사 의견을 말한다. 이에 이사 간 논의가 있는 후 의장(이사장)은 각 회계별 회계기준에 따라 적정하게 이루어질 수 있도록 노력해 줄 것을 당부하다.

(기타의결사항)

이사회의를 간서명 및 간인 대표 이사로 이여덕 이사장, 김택균 이사, 광상태 이사를 전원 찬성으로 선임하다.

이 사 장 이 여 덕	이 여 덕	이 사 김 택 균	김택균	이 사 광 상 태	광 상태
----------------	-------	--------------	-----	--------------	------

7. 폐회선언

19시 55분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2020. 04. 24.

학 교 법 인 청운학원

이 사 장 이 여 덕

(인) 이 여 덕

이 사 전 병 무

(인) 전 병 무

이 사 김 택 균

(인) 김 택 균

이 사 김 동 인

(인) 김 동 인

이 사 곽 상 태

(인) 곽 상 태

이 사 서 지 원

(인) 서 지 원

이 사 한 태 희

(인) 한 태 희

이 사 진 재 구

(인) 진 재 구

이 사 이 석 구

(인) 이 석 구

감 사 양 재 득

(인)

감 사 이 기 욱

(인) 이 기 욱