

학교법인 청운학원

2024년도 제4차 이사회 회의록

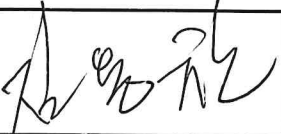
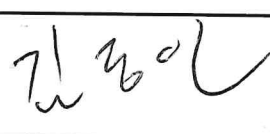
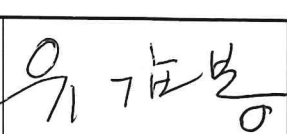
구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석인원	7 인	1 인

1. 일 시 : 2024년 06월 18일(화) (오후)16:00~18:00 (회의소집통보일 : 2024년06월07일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(7인) : 김용찬, 김동인, 이기육, 곽상태, 유갑봉, 이영호, 임상권
 - 감사(1인) : 남북현
 - 불참 임원
 - 이사(4인) : 유동훈, 민병찬, 이광성, 진재구
 - 감사(1인) : 양재득
4. 배석자 : 법인직원 2명
5. 안 건
 - ① 학교법인 청운학원 임원 선임(안) 심의
 - ② 학교법인 청운학원 이사장 선출(안) 심의
 - ③ 대전보건대학교 교원 명예퇴직(안) 심의
 - ④ 기타보고 - 유휴 교육용 시설 임대 추진 변경보고
 - ⑤ 글로벌대학 추진 연합대학 중장기 발전계획 수립(안) 심의

주무자는 재적이사 11명 중 이사 7명이 참석하여 학교법인 청운학원 정관 제28조의 규정에 의거 회의가 성원 되었음을 보고하다. 이어 주무자는 유동훈 이사장의 사임서가 2024년 5월 27일 법인사무국에 접수가 되었음을 말하고 학교법인 청운학원 정관 제24조 (이사장 직무대행자 지정)에 따라 김용찬 상임이사가 이사장의 직무를 대행하고 있는바 금일 회의의 임시의장으로 선임함을 말하다.

(제1의 안) 학교법인 청운학원 임원 선임(안) 심의

의장(이사장 직무대행자)은 학교법인 청운학원 임원 선임(안)을 안건으로 삼고 주무자로 하여금 보고하게 하다.

이 사 김 용 찬		이 사 김 동 인		이 사 유 갑 봉	
--------------	---	--------------	--	--------------	---

주무자는 사임서를 제출한 개방이사 민병찬, 이광성과 교육이사 진재구, 이사 유동훈에 관하여 의원면직하고 사립학교법 제24조(임원의 보충) 및 정관 제20조(임원의 선 임방법) 3항에 의거 신임 이사를 선임하여야 함을 설명하다.

○ 의원면직 임원명단

No.	직명	성명	임기	비 고
1	개방이사	민병찬	2023.07.07 ~ 2027.07.06	의원면직 (2024.05.02)
2	개방이사	이광성	2023.05.25 ~ 2027.05.24	의원면직 (2024.05.02)
3	교육이사	진재구	2021.04.12 ~ 2025.04.11	의원면직 (2024.05.09)
4	이사 (이사장)	유동훈	2023.05.25 ~ 2027.05.24	의원면직 (2024.05.27)

1-1안) 학교법인 청운학원 개방이사 선임(안)

법인 정관 제20조의4(개방이사의선임)에 따라 의원면직 된 두 분 개방이사의 후임으로 대학의 개방이사 추천위원회를 통하여 후보자를 추천받았음을 말하고 아래와 같이 후보자의 인적사항을 간략히 설명하다.

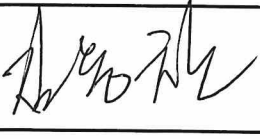
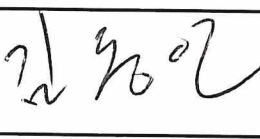
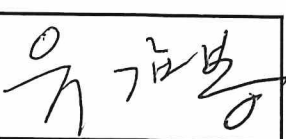
- 아 래 -

○ 신임 개방이사 추천 대상자 명단

No.	前 개방이사	추천대상자		주요약력	생년월일
1	민병찬	1)	류동수	가. 前 대전보건대학교 조교수 나. 現 (주)유성 대표이사	1978. 04. 29
		2)	이	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2	이광성	1)	김진욱	가. 前 비비즘 대표 나. 現 청운의료재단 기획실장	1980. 11. 10
		2)	양	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

※ 임기 : 관할청 승인일로부터 4년 (2024.07.08. ~ 2028.07.07.)

배포된 후보자 4인의 약력으로 보고 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사는 대전보건대학교와 우리 학교법인의 상황을 이해하고 계신 분을 추천하는 것이 바람직하다고 말하며 민병찬 개방이사의 후임으로 대전보건대학의 조교수를 역임한 류동수 후보자를 추천하고 이광성 개방이사의 후임으로 청운의료재단에 재직중인 김진욱 후보자를 추천하다.

이 사 김 용 찬		이 사 김 동 인		이 사 유 갑 봉	
-----------------------	---	-----------------------	--	-----------------------	---

의장(이사장 직무대행자)은 다른 추천할 분이 있는지 묻고 이사정수 11명 중 참석이사 7명이 만장일치로 개방이사 류동수, 개방이사 김진욱 선임(안)에 대하여 동의하였음을 확인하고 의결되었음을 선포하다.

1-2안) 학교법인 청운학원 신임이사 선임(안)

이어 주무자는 이사 유동훈 및 교육이사 진재구의 의원면직에 따라 관련 법령에 의거 아래와 같이 임원을 선임하고자 함을 설명하다.

- 아 래 -

○ 신임 임원(이사) 선임 명단

No.	성 명	주요약력	비 고
1	김재호	가. 前 과학기술연합대학원대학교 교수 나. 前 한국에너지기술연구원 책임연구원	교육이사
2	변윤석	가. 前 조이엔파트너 법률사무소 대표변호사 나. 現 법무법인 에스디지 대표변호사	이사

※ 임기 : 관할청 승인일로부터 4년 (2024.07.08. ~ 2028.07.07.)

이에 이사 간 논의가 있고 난 뒤 객상태 이사는 대학 행정 등에 이해도가 높은 김재호 후보자와 법인과 대학의 운영에 있어 다양한 법률적 자문이 가능한 변윤석 후보자의 (교육)이사 선임(안)을 발의하고 김동인 이사의 재청이 있었다. 의장(이사장 직무대행자)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 11명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 교육이사 김재호 및 이사 변윤석 선임(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

1-3안) 학교법인 청운학원 교육이사 변경(안)

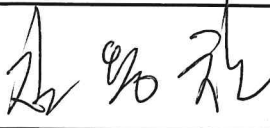
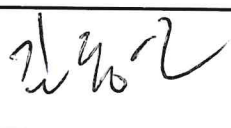
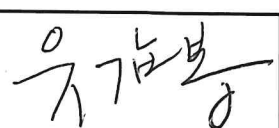
이어 주무자는 유갑봉 現개방이사(겸 교육이사)로부터 우리 법인의 장기적인 발전을 위하여 법인 이사직의 전문성을 제고하고자 교육이사직의 사임을 요청한 사실을 말하며, 금일 이사회를 통하여 교육이사를 변경하고자 함을 설명하다.

- 아 래 -

○ 교육이사직 사임 및 변경 요청

No.	직명	성명	임기	비 고
1	개방이사 교육이사	유갑봉	2023.07.07 ~ 2027.07.06	교육이사 사임 및 변경 요청 (2024. 06. 01)

김동인 이사는 2007년부터 2021년까지 우송대학교에서 부교수를 역임한 이기욱 이사를 추천하다.

이 사 김 용 찬		이 사 김 동 인		이 사 유 갑 봉	
-----------------------	---	-----------------------	--	-----------------------	---

의장(이사장 직무대행자)은 다른 추천할 분이 있는지 묻고, 교육이사 변경(안)의 당사자인 이사 이기육에게 퇴장을 권하다.

<이사 이기육 퇴장>

- 아 래 -

○ 교육이사 선임 명단

No.	성 명	교육경력	비 고
1	이기육	가. 前 우송대학교 부교수 (2007년 ~ 2021년) 나. 現 학교법인 청운학원 이사	교육경력 (14년 6개월)

※ 이사 재직 중 교육이사로 선임함에 따라 기존 임기 만료일까지로 함.
(임기 : 2021.08.20. ~ 2025.08.19.)

의장(이사장 직무대행자)은 학교법인 청운학원 교육이사로 이기육 이사를 선임하는 것에 대하여 이의가 있는지 질의하고 당사자를 제외한 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하므로 만장일치로 이기육 이사를 교육이사로 선임하는 것을 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

<이사 이기육 입장>

(제2의 안) 학교법인 청운학원 이사장 선출(안) 심의

의장(이사장 직무대행자)은 학교법인 청운학원 이사장 선출(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

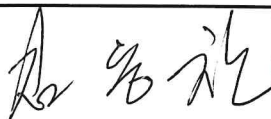
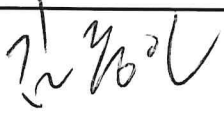

주무자는 학교법인 청운학원 정관 제22조(이사장의 선출방법과 그 임기 등)을 설명하고 이사장은 이사의 호선으로 선출하며 이사장의 임기는 이사의 재임하는 기간으로 함을 말하다. 또한, 앞서 선임된 신임 이사 네 분 또한 후보자가 될 수 있음을 부연해 설명하다.

김동인 이사는 법인을 운영함에 있어 전문가의 법률적인 지식은 학교법인의 전략적 방향을 결정하고 이를 통해 학교의 발전과 성장에 이바지할 수 있음을 말하며 변윤석 신임 이사는 변호사이자 대전보건대학교에서 감사실장을 역임하였기에 대학의 내외부 사정을 두루 살피고 있어 책임자로 추천함을 말하다.

의장(이사장 직무대행자)은 학교법인 청운학원 이사장으로 변윤석 이사를 선임하는 것에 대하여 이의가 있는지 질의하고 거수투표 후 이사 정수 11명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성에 투표하였으므로 '변윤석 이사의 학교법인 청운학원 이사장 선출(안)'을 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

○ 신임 이사장 선출자

직 명	성 명	임원(이사장) 임기	비 고
이사장	변윤석	2024.07.08. ~ 2028.07.07.	※ 임기: 관할청 승인일로부터 4년

이 사 김 용 찬		이 사 김 동 인		이 사 유 갑 봉	
--------------	---	--------------	--	--------------	---

또한 의장(이사장 직무대행자)은 관할청의 이사 승인 절차가 남은 만큼 이사장의 권한은 관할청 승인일 이후로 하며, 상임이사로서 법인의 원활한 운영 및 인수인계를 위하여 승인 대기기간 동안 이사장의 권한을 대행하는 것에 대한 이사들의 의견을 묻다.

이사들 모두 만장일치로 동의하다.

(제3의 안) 대전보건대학교 교원 명예퇴직(안) 심의

의장(이사장 직무대행자)은 대전보건대학교 교원 명예퇴직(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 학교법인 청운학원 정관 제27조, 청운학원 교직원 명예퇴직규정에 의거하여 패션컬러스타일리스트과 교수 백민숙의 명예퇴직이 아래와 같음을 설명하다.

- 아 래 -

○ 대전보건대학교 교원 명예퇴직 신청자 명단

No.	소속	직위(급)	성명	근무기간	정년 잔여기간	퇴직(예정) 일자
1	패션컬러스타일리스트과	교수	백민숙	33년 6개월	2년 6개월	2024년 8월 31일

이에 이사간 논의가 있는 후 광상태 이사의 동의와 이기육 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장 직무대행자)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 11명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 교원 명예퇴직(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 기타보고 - 대전보건대학교 유휴 교육용 시설 임대 추진 변경보고

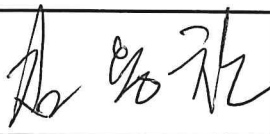
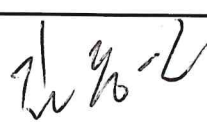
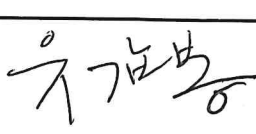
의장(이사장 직무대행자)은 대전보건대학교 유휴 교육용 시설 임대 추진 변경보고를 안건으로 상정하고 주무자가 설명하게 하다.

주무자는 지난 3차 이사회에서 심의 의결된 대학의 유휴 교육용 시설(대전 대흥동 천우빌딩 6층)과 관련하여 기존 6층에서 5층으로 변경하게 되었음을 말하고, 5층의 임대면적은 6층과 동일한 전유면적 370.043㎡이며, 주차장, 전기, 기계실 등을 포함한 공유면적은 313.186㎡임을 설명하다.

김동인 이사는 임대료와 임대기간이 변경되었는지 묻다.

주무자는 임대료는 전유면적 기준으로 산정하였기에 기존 6층과 동일한 월5,200천원임을 말하고 임대기간 역시 2030년 9월까지 총 6년으로 하되 상호 합의로 연장될 수 있음을 말하다.

의장은(이사장 직무대행) 유휴 교육용 시설의 임대를 통하여 불필요한 세금 및 관리비 등 대학의 재정 부담 요인을 줄여 효율적인 재정 운영을 해달라고 당부하다.

이 사 김 용 찬		이 사 김 동 인		이 사 유 갑 봉	
-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---

(제5의 안) 글로벌대학 추진 연합대학 중장기 발전계획 수립(안) 심의

의장(이사장 직무대행자)은 대전보건대학교 글로벌대학 추진 연합대학 중장기 발전계획 수립(안)을 안건으로 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 교육부의 '2024 글로벌 대학30' 공모에서 대전보건대학교는 대구보건대학교와 광주보건대학교와 함께 연합하여 '한·달·빛 글로벌 보건 연합대학'으로 예비지정 대학에 선정되었음을 말하고 최종 선정을 위하여 세부 사업계획서를 작성을 위하여 연합대학 간 중장기 발전계획의 수립이 필요하게 되었고 수립의 절차로 관련 내용을 법인 이사회 심의 안건으로 상정하게 되었다고 설명하다.

이어 연합대학 중장기 발전계획 수립방향(수립 필요성 및 대·내외 환경분석)과 한·달·빛 STANDARD VISION 2030 5대 추진전략 및 전략방향 그리고 중장기 발전계획 성과관리체계 등 중장기 발전계획의 세부내용에 대해 회의자료를 바탕으로 설명하다.

이영호 이사는 글로벌 대학 사업에 선정되면 5년간 1000억 원의 지원과 규제혁신, 범부처·지방자치단체 투자 유도 등 다양한 혜택을 받게되어 대전보건대학교의 미래 발전에 성장동력이 될 것이라고 말하다. 단 우리 대학의 일부 지표가 연합대학보다 낮은 부분이 있다고 설명해 주셨는데 이를 극복하기 위한 방안에는 어떤 것이 있는지 묻다.

주무자는 우리 대학의 일부 정량지표가 다른 두 개 대학에 비해 낮은 부분이 있으나 반면에 우리 대학이 가장 뛰어난 부분도 있다고 말하며, 도출된 약점은 개선 과제를 마련하여 본 중장기 발전계획에서 특성화 전략 방향 수립에 반영하고 있음을 말하다.

김동인 이사는 사업 선정을 위한 세부 일정에 대하여 묻다

주무자는 7월 말까지 세부 실행계획서를 제출하고 8월 초 심사를 거쳐 8월 말 선정대학이 발표될 것으로 알고 있다고 말하며 우리 대학만의 특성을 살려 이번 사업에 반드시 선정되기 위해 최선의 노력을 다할 것이라고 답변하다.

남복현 감사는 발전계획의 참고 자료 중 일부 업데이트가 필요한 부분이 있음을 말하고 최종 선정을 위하여 최선의 노력을 다해줄 것을 당부하다.

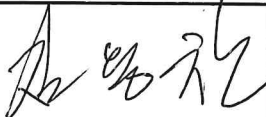
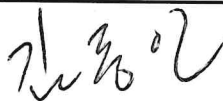
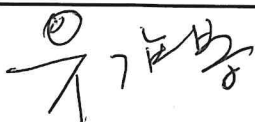
의장(이사장 직무대행자)은 더 이상 질의가 없음을 확인하고 글로벌 대학 연합대학 중장기 발전계획(안) 심의와 관련하여 각 이사들의 동의와 재청을 구하다.

이에 김동인 이사의 동의와 곽상태 이사의 재청이 있었고 의장(이사장 직무대행자)은 이사 정수 11명 중 참석이사 7명 전원 이의 없이 찬성하므로 글로벌 대학 연합대학 중장기 발전계획(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

의장(이사장 직무대행자)은 이번 예비지정을 시작으로 글로벌 대학으로의 발돋움을 준비하는 대학 교직원들의 노고에 감사함을 표하고 최종 선정까지 최선의 노력을 다해주길 당부하다.

(기타의결사항)

이사회의로써 간서명 및 간인 대표 이사로 김용찬 상임이사, 김동인 이사, 유갑봉 이사를 전원 찬성으로 선임하고, '선임되지 않은 개방이사 후보'는 비공개하기로 전원 찬성하다.

이 사 김 용 찬		이 사 김 동 인		이 사 유 갑 봉	
-----------------------	---	-----------------------	--	-----------------------	---

7. 폐회선언

18시 00분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2024. 06. 18.

학 교 법 인 청운학원

이 사 유 동 훈 (인)

이 사 곽 상 태 (인)

이 사 진 재 구 (인)

이 사 김 동 인 (인)

이 사 이 기 욱 (인)

이 사 김 용 찬 (인)

이 사 민 병 찬 (인)

이 사 유 갑 봉 (인)

이 사 이 광 성 (인)

이 사 이 영 호 (인)

이 사 임 상 권 (인)

감 사 양 재 득 (인)

감 사 남 복 현 (인)

