

학교법인 청운학원

2020년도 제1차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2020년 02월 06일(목) (오후)18:00~20:30 (회의소집통보일 : 2020년01월23일)
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(2인) : 양재득, 이기육
4. 배석자 : 법인직원 2명
5. 안 건
 - ① 부속 유치원 인사(안) 심의 - 교원임면(안)
 - ② 부속 유치원회계(2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 심의
 - ③ 교원인사(안) 심의 - 교원신규채용(안)
 - ④ 교직원 보수(안) 심의
 - ⑤ 교비회계(2019학년도 2차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안) 심의
 - ⑥ 학교기업회계 (2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 심의
 - ⑦ 산학협력단회계(2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 심의
 - ⑧ 위탁 어린이집 예·결산(안) 심의
대전청사다솜어린이집 2019년 결산(안) 심의
목동어린이집 (2019년 1차 추경예산, 2020년 본예산) 예산(안) 심의
 - ⑨ 2019년도 고정자산 처분(폐기, 매각 등)(안) 심의
 - ⑩ 기타안건 - 대학 행정부서 주요 현황 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 제1차 이사회 개회를 선언하다.

(제1의 안) 부속유치원 인사(안) 심의

의장(이사장)은 부속유치원 인사(안)을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 원아 감소에 따른 2020학년도 종일반 학급 수 감소로 부속유치원 원감(안영규) 및 교사(임나람 등) 4명의 의원면직과 신규채용 1명에 대하여 아래와 같이 말한다.

- 아 래 -

■ 면직 교원 명단

면직일자	자 격	NO.	성 명	면직사유
2020.03.01.	유치원 원감	1	안영규	의원면직
2020.03.01.	1급 정교사	2	임나람	의원면직
2020.03.01.	2급 정교사	3	김은비	의원면직
2020.03.01.	2급 정교사	4	구다빈	의원면직

■ 신규채용 교원 명단

임용일자	자 격	NO.	성 명	비 고
2020.03.01.	2급 정교사	1	박세령	1998.04.02.

이에 이사 간 논의가 있는 후 부속유치원 인사(안)에 대한 한태희 이사의 동의와 이석구 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사정수 9명 중 참석이사 9명이 이의 없이 찬성하므로 대전보건대학교 부속유치원 인사(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제2의 안) 부속 유치원회계(2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 심의

의장(이사장)은 2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2019학년도 1차 추경예산은 원아 감소 등으로 인해 세입, 세출 모두 본예산 대비 1,681천원 감소한 692,940천원으로 편성하였고, 2020학년도 본예산은 원아 감소에 따

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

른 보조금 감소 등으로 인해 세입, 세출 모두 594,970천원으로 편성하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 서지원 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 부속 유치원회계(2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본 예산) 예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제3의 안) 교원인사(안) 심의 - 교원신규채용(안)

의장(이사장)은 교원인사(안) 심의에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 총 6개 학과에서 1차 공개채용을 실시하였으나 교양교육원(경영), 간호학과는 적격자가 없어 채용이 이루어지지 않아 2차 공개채용을 실시하였고 2차 공개채용에는 임상병리과, 간호학과를 채용하였음을 설명하다. 또한, 채용 지원 인원과 각 단계별 평정 점수에 대하여 보고하고 전임교원 채용예정자에 대하여 아래와 같이 말하다.

- 아 래 -

■ 신규임용 교원 명단(성과연봉제 전임교원 - 정년트랙)

채용구분	No.	채용학과	성 명	비 고	임용기간
조교수	1	치기공과(1차)	임중재	산학협력중점교수	2020.03.01. ~ 2026.02.28.
	2	물리치료과(1차)	한슬기	-	
	3	유아교육과(1차)	최유경		
	4	교양교육원(1차)	박경숙		
	5	간호학과(2차)	박세연		
	6	임상병리과(2차)	김성희		

이에 이사 간 논의가 있는 후 광상태 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, '교원인사(안)-교원신규채용'을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제4의 안) 교직원 보수(안) 심의

의장(이사장)은 교직원 보수(안) 심의에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

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

주무자는 교직원 보수(안)에 대하여 설명하다. 성과연봉제 교직원의 경우 인상되는 부분을 성과상여금 형식으로 지급하고 각 등급 별 구성 비율은 30%(A), 40%(B), 20%(C), 10%(D)로 산정하였음을 말하다. 구성 비율은 호봉연봉제를 포함한 전체 구성원의 성과평가 점수에서 산정하며, 각 등급에 해당되는 성과연봉제 교직원은 아래의 표와 같이 성과상여금을 지급하고자 함을 말하다. 기타 세부 내용은 이사회 심의·의결 후 관련 제 규정에 반영할 것임을 설명하다.

- 아 래 -

[2019년 성과연봉제 대상 성과급 지급 방안]

성과등급	S	A	B	C	D
구성비	T	30%	40%	20%	10%
1안 인상율(3개년 평균 소비자 물가상승률)	2.3%	1.8%	1.3%	0.8%	동결
2안 인상율(2020년도 공무원 보수 인상률)	3.8%	3.3%	2.8%	2.3%	동결
경력연수 가산율	적용됨			적용되지 않음	

[2020년 대전보건대학교 교직원 급여 산정 방안]

NO.	산정기준
1안	동결 - 현 호봉표(2016년 공무원 보수테이블) 유지 / 호봉만 반영
2안	1.3% 인상 - 3개년 평균 소비자 물가상승률
3안	2.8% 인상 - 2020년도 공무원 보수 인상률

이에 이사 간 논의가 있는 후 각 안건에 대한 투표가 있었고 2019년 성과연봉제 대상 성과급 지급방안은 "1안", 2020년 대전보건대학교 교직원 급여 산정 방안은 "1안"으로 만장일치로 채택되었음을 선포하다. 또한 2020년 2월 이후 기존 호봉연봉제 교직원을 대상으로 성과연봉제 전환 희망자 수요조사를 실시하여 보다 많은 교직원이 참여할 수 있도록 하고, 그에 따른 보수테이블 관련 규정을 개정하여 시행할 것을 요구하다.

이후, 진재구 이사의 동의와 김동인 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교직원 보수(안)을 각각 "1안"으로 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

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

(제5의 안) 교비회계(2019학년도 2차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안) 심의

의장(이사장)은 교비회계(2019학년도 2차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안)에 대한 내용을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2019학년도 2차 추경예산은 학교기업회계 예산의 편입으로 57,075,890천원으로 편성하였고, 2020학년도 본예산은 HRD사업단 지역맞춤형 인력양성 사업 수입 및 학교 기업 운영매출 수입의 감소, 임의건축기금 적립의 감소 등으로 세입, 세출 모두 63,386,473천원으로 편성하였음을 말하다.

또한, 장·단기 재정운영계획은 총괄회계 기준으로 2019학년도 57,075,890천원, 2020학년도 63,386,473천원, 2021학년도 72,441,997천원, 2022학년도 72,607,847천원으로 수립하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 서지원 이사의 동의와 김택균 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 교비회계(2019학년도 2차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 및 장·단기 재정운영 계획(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제6의 안) 학교기업회계 2019학년도 (1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 심의

의장(이사장)은 학교기업회계 (2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.



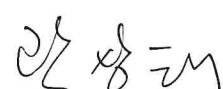
주무자는 2019학년도 1차 추경예산은 한국노인복지중앙회 가입으로 인한 회비 증가로 세입, 세출 모두 3,801,300천원으로 편성하였으며, 2020학년도 본예산은 요양시설 수가 인상 등으로 인해 세입, 세출 모두 3,412,259천원으로 편성하였음을 말하다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 한태희 이사의 동의와 이석구 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 학교기업회계 2019학년도 1차 추경예산(안) 및 2020학년도 본예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제7의 안) 산학협력단회계(2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안) 심의

의장(이사장)은 산학협력단회계(2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본예산) 예산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 2019학년도 1차 추경예산은 후진학사업 미선정에 따른 예산 감액과 혁신지원

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

사업 기자재 구입비 증가 등으로 인해 세입·세출 모두 8,123,682천원으로 편성하였으며, 2020학년도 본예산은 혁신사업 예산 증액 등으로 인해 세입·세출 모두 9,751,350천원으로 편성하였음을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 광상태 이사의 동의와 서지원 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 산학협력단회계(2019학년도 1차 추경예산, 2020학년도 본 예산) 예산(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(제8의 안) 위탁 어린이집 예·결산(안) 심의

의장(이사장)은 위탁 어린이집 예·결산(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 대전정부청사 다솜어린이집 2019년도 결산(안) 및 중구청 목동어린이집 (2019년도 1차 추경예산, 2020년도 본예산) 예산(안)에 대하여 말한다.

대전정부청사 다솜어린이집 2019년도 결산(안)은 세입 2,077,600천원, 세출 2,076,440천원(차입잔액 1,160천원)으로 확정하였음을 말하고, 중구청 목동어린이집 2019년도 1차 추경예산은 보조금 지원 증액 등으로 세입·세출 모두 607,357천원으로 편성하였으며, 2020년도 본예산은 보육료 인상의 증가 등으로 세입·세출 모두 619,645천원으로 편성하였음을 말한다.

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

(제9의 안) 2019년도 고정자산 처분(폐기, 매각 등)(안) 심의

의장(이사장)은 대전보건대학교 2019년도 고정자산 처분 (폐기·매각)(안)을 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 처분하고자 하는 대학의 총 불용처리 자산 금액은 교비 9.4억이고 이 중 차량 운반구(기아 봉고3, KN90J4MDD5DZ00010/ 88나3819)의 노후화 및 잦은 수리비로 폐기 또는 매각하고자 함을 설명하다. 대학의 고정자산은 노후화 및 고장, 부품 손실 등으로 인한 물품 중 훼손되거나 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품이 주 대상 임을 말한다.

이에 이사 간 논의가 있는 후 전병무 이사의 동의와 김택균 이사의 재청이 있었고, 의장(이사장)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명중 참석이사 9명

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

전원이 이의 없이 찬성하므로, 2019년도 고정자산 처분(폐기, 매각 등)(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다.

(기타안건) 대학부서 연도별(2015년~2019년) 주요 현황 보고

의장(이사장)은 대학부서 연도별 주요 현황 보고를 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 부서별로 2015년부터 2019년까지 각 부서에서 발생한 주요 사건에 대해 설명하다. 교육부 감사 및 회계감사에서 발생한 문제점, 교원 징계 상황, 국민신문고 신고, 대내외적으로 물의 사항 등에 대해 보고하고 조치 및 진행상황, 향후계획에 대해 말하다.

이에 의장(이사장)은 최근 빈번하게 발생하는 민원 증가와 행정부서에서 발생하는 일련의 문제 등으로 인해 사후 지적·적발 중심에서 사전예방 할 수 있도록 행정시스템을 개편하고, 독립된 감사 기능의 상설화를 통한 투명한 교육기관을 구축할 수 있도록 하며, 행정부서 직무수행 기준과 절차의 적합성을 점검할 수 있는 법인 및 대학으로부터 독립된 감사실 설치 필요성에 대하여 말하고 이사들로 하여금 의견을 묻다.

진재구 이사는 개인적 일탈행위에서 발생하는 사건은 감사실에서 컨트롤 할 수 없고 회계 부분에서의 지속적으로 모니터링 할 수 있는 감사실 설치에 대한 필요성에 동의하고, 김동인 이사는 각 행정부서에서 독자적으로 발생하는 것을 한 곳에서 취합하여 관리를 하면 다른 부서로 전보 처리되는 행정인력들의 노하우들을 집중해서 관리 감독 할 수 있고 교육부 감사 등에서도 선제적으로 대응할 수 있음을 말하고 재청하다. 또한 다른 참석이사 모두 독립된 감사 기능으로 경영 전반에 대한 행정 윤리를 강화할 수 있는 기대효과로 찬성하다.

의장(이사장)은 우선 감사실 설치에 적극 동의해주신 이사님들께 감사를 표하며, 감사실 구성 및 구체적 설치 방안, 2020년도 감사 기본계획 등을 마련하여 2020년 4월 정기 이사회에서 확정하겠다고 말하다.

(기타의결사항)

이사회의로써 간서명 및 간인 대표이사로 이여덕 이사장, 김택균 이사, 곽상태 이사를 전원 찬성으로 선임하다.

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

6. 폐회선언

20시 30분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2020. 02. 06.

학 교 법 인 청 운 학 원

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) 양 재 득

감 사 이 기 욱

(인) 이 기 욱