

제146차 학교법인국제대학교 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
제적임원	5 인	1 인
참석임원	4 인	1 인

1. 일 시 : 2018. 2. 7.(수) 오후 5시 (회의소집 통보일 : 2018년 1월 30일)

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포동 746-15 청원빌딩 4층 회의실

3. 임원 출·결 사항

- 참석 이사 (4인) : 김홍경, 강재상, 박성배, 장병집
- 참석 감사 (1인) : 임재현
- 결석 이사 (1인) : 황철순
- 결석 감사 (0인) : 없음

4. 안 건

- 가. 감사 선임(안)
- 나. 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안)
- 다. 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 예산(안)
- 라. 교원 신규 임용(안)
- 마. 교원 명예퇴직(안)
- 바. 교원·직원 징계의결요구(안)
- 사. 기타사항(안)

5. 회의내용

간 사 : 성원보고.

이 사 장 : 개회선언.

< 제1호 안건. 감사 선임(안) >

이 사 장 : 제1호 안건인 감사 선임(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대하여 설명 요청하다.

법 인 국 장 : 한두옥 감사가 2017.12.28. 자료 입기만으로 이임함에 따라 국제대학교 대학평의원

<간서명>			
-------	---	---	---

회 개방이사추천위원회에서 추천받은 임안식 감사후보자를 관할청 승인일로부터 2년간 감사로 선임하는 것임을 설명하다.

(이사들은 회의자료를 검토하고, 의견을 교환하다.)

박성배 이사 : 개방이사추천위원회에서 추천된 임안식 감사 후보자는 감사의 직무를 수행하는데 적합한 분으로 사료되며, 원안대로 의결할 것을 제안하다.

장병집 이사 : 제안에 동의하다.

강재상 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 장 : 이의 여부 묻다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제1호 안건 감사 선임(안)은 한두옥 감사의 후임으로 국제대학교 대학평의원회 개방이사추천위원회에서 추천된 임안식 감사 후보자를 관할청 승인일로부터 2년간 감사로 선임 하는 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제2호안건. 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안) >

이 사 장 : 제2호 안건인 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정예산(안)을 상정하다.
안건에 대하여 기획처장에게 설명요청하다.

(기획처장이 제2호 안건에 대하여 설명하다.)

이 사 장 : 이사들에게 의견제출 요청하다.

(이사들은 회의자료인 예산서를 검토하고, 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 감사에게 의견을 제출할 것을 요구하다.

임재현 감사 : 적절하게 편성되었다고 의견을 제출하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)





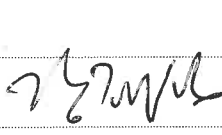
장병집 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

박성배 이사 : 제안에 동의하다.

강재상 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제2호 안건 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 예산(안)은 [별첨]의 2017회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 추가경정 자금예산(안) 총괄표와 같이 등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 27,350,738천원, 비등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 19,999,928천원(법정부담금전입금 201,851천원 포함)으로 편성·운영 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

<간서명>					
-------	---	---	---	---	---

< 제3호 안건. 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 예산(안) >

이 사 장 : 제3호 안건인 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 예산(안)을 상정하다. 안건에 대하여 기획처장에게 설명 요청하다.

(기획처장이 제3호 안건에 대하여 설명하다.)

이 사 장 : 이사들에게 의견제출 요청하다.

(이사들은 회의자료인 예산서를 검토하고, 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 감사에게 의견 요청하다.

임재현 감사 : 적절하게 편성되었다고 의견을 제출하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

장병집 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

강재상 이사 : 제안에 동의하다.

박성배 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제3호 안건 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 예산(안)은 [별첨]의 2018회계연도 교비(등록금·비등록금)회계 자금예산(안) 총괄표와 같이 등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 24,969,685천원, 비등록금회계 자금예산 수입·지출 총액 17,253,305천원(법정부담금전입금 100,000천원 포함)으로 편성·운영 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제4호 안건. 교원 신규임용(안) >

이 사 장 : 제4호 교원 신규임용(안)을 상정하다. 안건에 대해서 교무처장에게 설명 요청하다.

교 무 처 장 : 2018학년도 1학기 신규채용 심사결과 전임교원으로 고정미를 간호과 조교수로, 김영란을 간호과 조교수로, 배상희를 군사학과 조교수로 2018.03.01. ~ 2019.02.28.까지 신규 임용하는 것임을 설명하다.

이 사 장 : 이사들에게 의견제출을 요청하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

강재상 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

박성배 이사 : 제안에 동의하다.

장병집 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다.

이 사 장 : 제5호 안건인 교원 신규임용(안)은 전임교원으로 고정미를 간호과 조교수로, 김영란을 간호과 조교수로, 배상희를 군사학과 조교수로 2018.03.01. ~ 2019.02.28.까지 신규

<간서명>

임용할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제5호 안건. 교원 명예퇴직(안) >

이 사 장 : 제5호 안건인 교원 명예퇴직(안)을 상정하고 교무처장에게 안건에 대하여 설명 요청하다.

교 무 처 장 : 2018.2.28.자로 명예퇴직을 신청한 전기과 부교수 추동욱에 대하여 정관 제47조의2 및 국제대학교 교직원명예퇴직규정 제6조에 의거하여 교원인사위원회의 심사를 거쳐 교수로 승진 및 명예퇴직하는 것임을 설명하다.

이 사 장 : 이사들에게 의견을 요청하다.

(이사들은 명예퇴직신청서를 검토하고, 의견을 교환하다.)

장병집 이사 : 원안대로 의결 할 것을 제안하다.

강재상 이사 : 제안에 동의하다.

박성배 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제5호 안건 교원 명예퇴직(안)은 2018.2.28.자로 명예퇴직을 신청한 전기과 부교수 추동욱에 대하여 정관 제47조의2 및 국제대학교 교직원명예퇴직규정 제6조 의거하여 교수 승진 및 명예퇴직하는 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제6호 안건. 교원·직원 징계의결요구(안) >

이 사 장 : 제6호 안건 교원·직원 징계의결요구(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대하여 설명요청하다.

법 인 국 장 : 호텔관광경영과 조교수 김범규와 평생교육원 일반직5급 강병호의 징계의결에 대한 교원인사위원회, 직원인사위원회가 2017. 12. 8. 개최되어 회의 자료의 징계신청서와 같이 중징계 조치 제청된 사항에 대하여 심의를 하는 것임을 설명하다.

이 사 장 : 이사들에게 의견제출 요청하다.

(이사들은 회의 자료를 확인하고 의견을 교환하다.)

강재상 이사 : 대학에서 제청한 자료를 검토한 결과, 관련 규정에 따라 징계 절차를 진행해야 하는 사안이므로 원안대로 의결할 것을 제안하다.

장병집 이사 : 제안에 동의하다.

박성배 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

<간서명>	장병집	박성배	강재상
-------	-----	-----	-----

이 사 장 : 제6호 안건 교원·직원징계의결요구(안)은 교원징계처분에 관한 규정 제6조 제2항에 의거 국제대학교 호텔관광경영과 조교수 김범규와 직원징계처분에 관한 규정 제6조 제2항에 의거 평생교육원 일반직5급 강병호의 중징계 조치 요구에 대하여 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

이 사 장 : 다른 의견 여부를 질의하다.

법 인 국 장 : 보고사항으로 사학기관재무·회계규칙 제21조 제3항 및 제4항과 사학기관재무·회계특례규칙 제13조에 의거 2017회계연도 법인일반회계 목간전용이며, 세부 전용사유는 관리운영비의 업무추진비 목에서 예상치 못한 추가지출상황을 조치한 후 예산 부족이 발생하여 일반용역비 목에서 1,000,000원을 목간전용하여 사용하고자 함을 보고하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 다른 의견 여부를 묻다.

이 사 일 동 : 의견 없음.

(임원들간의 호선으로 의하여 간서명 자는 박성배 이사, 강재상 이사, 장병집 이사로 선정)

이 사 장 : 폐회 선언하다. (18:00)

2018년 2월 7일

학교법인 국제대학교 이사회 이사장 김 홍 경 김홍경

이 사 강 재 상 강재상

이 사 박 성 배 박성배

이 사 장 병 집 장병집

감 사 임 재 현 임재현

2017회계연도 교비회계 2차 추가경정 자금예산 수입 총괄표

(단위 : 천원)

관별	2017	2017	내부거래 제거	2017	2017	증감액
	등록금회계 2차추경예산	비등록금회계 2차추경예산		교비회계 2차추경예산	교비회계 1차추경예산	
	(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(D-E)
등록금수입	25,638,052	858,227	0	26,496,279	25,674,480	821,799
전입및기부수입	0	12,567,832	2,025,800	10,542,032	9,783,776	758,256
교육부대수입	0	1,835,200	0	1,835,200	1,795,200	40,000
교육외수입	277,000	2,544,850	0	2,821,850	2,634,850	187,000
운영수입계	25,915,052	17,806,109	2,025,800	41,695,361	39,888,306	1,807,055
투자외기타자산수입	0	0	0	0	0	0
고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
유동부채입금	0	0	0	0	0	0
고정부채입금	0	0	0	0	0	0
자본및부채수입계	0	0	0	0	0	0
미사용전기이월자금	1,435,686	2,193,819	0	3,629,505	3,629,505	0
자금수입총계	27,350,738	19,999,928	2,025,800	45,324,866	43,517,811	1,807,055

2017회계연도 교비회계 2차 추가경정 자금예산 지출 총괄표

(단위 : 천원)

관별	2017	2017	내부거래 제거	2017	2017	증감액
	등록금회계 2차추경예산	비등록금회계 2차추경예산		교비회계 2차추경예산	교비회계 1차추경예산	
	(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(D-E)
보수	15,516,680	654,373	0	16,171,053	16,181,909	-10,856
관리운영비	4,525,738	867,000	0	5,392,738	5,276,627	116,111
연구학생경비	5,124,720	11,245,555	0	16,370,275	15,491,675	878,600
교육외비용	0	171,000	0	171,000	200,000	-29,000
전출금	2,025,800	0	2,025,800	0	0	0
예비비	50,000	251,486	0	301,486	301,486	0
운영지출계	27,242,938	13,189,414	2,025,800	38,406,552	37,451,697	954,855
투자외기타자산지출	0	865,774	0	865,774	15,774	850,000
고정자산매입지출	107,800	2,090,240	0	2,198,040	2,190,340	7,700
유동부채상환	0	0	0	0	0	0
고정부채상환	0	3,854,500	0	3,854,500	3,860,000	-5,500
자본및부채지출계	107,800	6,810,514	0	6,918,314	6,066,114	852,200
미사용차기이월자금	0	0	0	0	0	0
자금지출총계	27,350,738	19,999,928	2,025,800	45,324,866	43,517,811	1,807,055

<간서명>
정병삼
박희배
김재성

2018회계연도 교비회계 자금예산 수입 총괄표

(단위 : 천원)

관별	2018	2018	내부거래 제거	2018	2017	증감액
	등록금회계 본예산	비등록금회계 본예산		교비회계 본예산	교비회계 2차추경예산	
	(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(D-E)
등록금수입	24,371,685	1,047,060	0	25,418,745	26,496,279	-1,077,534
전입및기부수입	0	10,509,065	909,240	9,599,825	10,542,032	-942,207
교육부채수입	0	1,851,080	0	1,851,080	1,835,200	15,880
교육외수입	40,000	91,100	0	131,100	2,821,850	-2,690,750
운영수입계	24,411,685	13,498,305	909,240	37,000,750	41,695,361	-4,694,611
투자외기타자산수입	0	0	0	0	0	0
고정자산매각수입	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
유동부채입금	0	0	0	0	0	0
고정부채입금	0	0	0	0	0	0
자본및부채수입계	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
미사용전기이월자금	558,000	2,255,000	0	2,813,000	3,629,505	-816,505
자금수입총계	24,969,685	17,253,305	909,240	41,313,750	45,324,866	-4,011,116

2018회계연도 교비회계 자금예산 지출 총괄표

(단위 : 천원)

관별	2018	2018	내부거래 제거	2018	2017	증감액
	등록금회계 본예산	비등록금회계 본예산		교비회계 본예산	교비회계 2차추경예산	
	(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(D-E)
보수	15,075,390	559,420	0	15,634,810	16,171,053	-536,243
관리운영비	4,086,290	2,102,830	0	6,189,120	5,392,738	796,382
연구학생경비	4,848,765	10,314,115	0	15,162,880	16,370,275	-1,207,395
교육외비용	0	180,000	0	180,000	171,000	9,000
전출금	909,240	0	909,240	0	0	0
예비비	50,000	158,040	0	208,040	301,486	-93,446
운영지출계	24,969,685	13,314,405	909,240	37,374,850	38,406,552	-1,031,702
투자외기타자산지출	0	0	0	0	865,774	-865,774
고정자산매입지출	0	1,178,900	0	1,178,900	2,198,040	-1,019,410
유동부채상환	0	0	0	0	0	0
고정부채상환	0	2,760,000	0	2,760,000	3,854,500	-1,094,500
자본및부채지출계	0	3,938,900	0	3,938,900	6,918,314	-2,979,414
미사용차기이월자금	0	0	0	0	0	0
자금지출총계	24,969,685	17,253,305	909,240	41,313,750	45,324,866	-4,011,116

<간서명>
장병준
박영민
김영민