

제156차 학교법인국제대학교 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2019. 12. 10(화) 오후 5시 (회의소집 통보일 : 2019년 11월 29일)
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포동 746-15 청원빌딩 4층
3. 임원 출·결 사항
 - 참석 이사 (7인) : 김홍경, 강재상, 김방, 박성배, 이혜선, 황인하, 황철순
 - 참석 감사 (1인) : 임안식
 - 결석 이사 (0인) : 없음
 - 결석 감사 (1인) : 임재현
4. 안 건
 - 가. 기본재산 용도변경(안)
 - 나. 2019회계년도 법인(일반·수익)회계 2차 추가경정 예산(안)
 - 다. 2020회계년도 법인(일반·수익)회계 예산(안)
 - 라. 교·직원 징계위원회 위원 선임(안)
 - 마. 교원 재임용(안)
 - 바. 교원 승진 임용(안)
 - 사. 교원 전보(안)
 - 아. 이사 선임(안)
 - 자. 감사 선임(안)
 - 차. 기타사항(안)
5. 회의내용
 - 간 사 : 성원보고.
 - 이 사 장 : 개회선언.

< 제1호 안건. 기본재산 용도변경(안) >

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

법 인 국 장 : 2019회계연도 법인일반회계 운영 중 예상치 못한 각종 소송 등으로 인한 지출이 발생하여 법인의 최소한의 책무성 이행을 위해서 부득이 수익용기본재산 취득을 위해

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 김홍경 | 이혜선 | 김 방 |
|-------|-----|-----|-----|

예치중인 수익용 예금 중 일부를 해지하여 35,000천원은 교비회계 사학연금 범정부
담금 전출금으로 용도 변경하여 전출하고 잔여액은 재예치하는 것임을 설명하다.
(이사들은 자료를 검토하며 의견을 교환하다.)

황인하 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

강재상 이사 : 제안에 동의하다.

김 방 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제1호 안건 기본재산 용도변경(안)은 수익용기본재산 중 수익용 예금의 일부를
해지하여 35,000천원을 교비회계 사학연금 범정부담금 전출금으로 용도 변경하여
전출하고 잔여액은 재예치하는 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제2호 안건. 2019회계년도 법인(일반·수익)회계 2차 추가경정 예산(안) >

이 사 장 : 제2호 안건인 2019회계년도 법인(일반·수익)회계 2차 추가경정 예산(안)을 상정하고
안건에 대하여 법인국장에게 설명요청하다.

법 인 국 장 : 2019회계년도 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)은 [별첨]과 같이 수입·지출 총
액 142,040천원으로 편성하였고, 주요내용으로 일부 과목의 과부족 조정하여 편성
하였으며, 수익회계 추가경정 예산(안)은 [별첨]과 같이 일부과목을 조정하여 수
입·지출 총액 233,642천원으로 편성·운영 할 것을 설명하다.
(이사들은 회의자료를 검토하고, 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 감사에게 검토의견을 요청하다.

임안식 감사 : 적절하게 편성되었다고 의견을 제출하다.
(이사들은 의견을 교환하다.)

김 방 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

이혜선 이사 : 제안에 동의하다.

황철순 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제2호 안건 2019회계년도 법인(일반·수익)회계 2차 추가경정 예산(안)은 [별첨]의
2019회계년도 법인 일반회계 및 수익회계 2차 추가경정 자금예산(안) 총괄표와 같
이 법인 일반회계 자금예산 수입·지출 총액 142,040천원, 법인 수익회계 자금예산
수입·지출 총액 233,642천원으로 편성·운영 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포
하다.000

< 제3호 안건. 2020회계년도 법인(일반·수익)회계 예산(안) >

이 사 장 : 제3호 안건인 2020회계년도 법인(일반·수익)회계 예산(안)을 상정하고 안건에 대하여
법인국장에게 설명요청하다.

법 인 국 장 : 2020회계년도 법인 일반회계 예산(안)은 [별첨]과 같이 수입·지출 총액 113,410천원

| | | | |
|-------|----|-----|----|
| <간서명> | 김방 | 이혜선 | 김영 |
|-------|----|-----|----|

으로 하여 주요사항으로 사학연금 법정부담금 전출액은 90,000천원으로 편성하였고, 법인 수익회계 예산(안)은 [별첨]과 같이 수입·지출 총액 200,200천원으로 편성하였음을 설명하다.

(이사들은 회의자료를 검토하고, 의견을 교환하다.)

이 사 장 : 감사에게 검토의견을 요청하다.

임안식 감사 : 적절하게 편성되었다고 의견을 제출하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

박성배 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

김 방 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제3호 안건 2020회계년도 법인(일반·수익)회계 예산(안)은 [별첨]의 2020회계년도 법인(일반·수익)회계 예산(안) 총괄표와 같이 사학연금 법정부담금 전출액으로 90,000천원을 포함하여 법인 일반회계 수입·지출 총액 113,410천원으로 편성하고, 법인 수익회계 수입·지출 총액 200,200천원으로 편성·운영 할 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000

< 제4호 안건. 교원·직원 징계위원회 위원 선임(안) >

이 사 장 : 제4호 안건인 교원·직원 징계위원회 위원 선임(안)을 상정하고 안건에 대하여 법인 국장에게 설명요청하다.

법 인 국 장 : 현재 징계위원의 임기만료를 설명하고, 교원징계위원은 대학에서 2020.01.01.부터 2020.12.31까지 1년의 임기로 세무회계과 교수 장명복을 연임으로, 전자정보통신공학과 교수 최선정을 신규로 추천하였고 예비위원으로 보건의료행정과 교수 오의경, 컴퓨터공학과 부교수 이해명, 호텔관광경영학과 부교수 정은주, 엔터테인먼트학부 조대원을 추천하였으며, 직원징계위원은 2020.01.01.부터 2020.12.31까지 1년의 임기로 기획과장 안병준을 연임하고, 사무처장 한봉희, 전산정보원 운영팀장 김태형을 신규 선임하는 것으로 법인에서 추천하였으며, 교원 및 직원징계위원회 모두 법인 이사 중 위원 2인을 선임하여야 함을 설명하다.

(이사들은 의견을 교환하다.)

김 방 이사 : 박성배 이사와 황인하 이사를 교원 및 직원 징계위원회위원으로 추천하다.

(이사들간 의견을 교환하고 박성배 이사와 황인하 이사가 수락하다.)

강재상 이사 : 원안대로 선임 할 것을 제안하다.

황철순 이사 : 제안에 동의하다.

이혜선 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제4호 안건인 교원·직원 징계위원회 위원 선임(안)은 교원징계위원회 위원으로

<간서명>

김방

이혜선

김영

2020.01.01.부터 2020.12.31까지 1년의 임기로 박성배 이사와 황인하 이사, 세무회
 계과 교수 장명복, 전자정보통신공학과 교수 최선정을, 예비위원으로 보건의료행
 정과 교수 오의경, 컴퓨터공학과 부교수 이해명, 호텔관광경영학과 부교수 정은주,
 엔터테인먼트학부 부교수 조대원을 선임할 것과 직원징계위원회 위원으로
 2020.01.01.부터 2020.12.31까지 1년의 임기로 박성배 이사와 황인하 이사, 사무처
 장 한봉희, 기획과장 안병준, 전산정보원 운영팀장 김태형을 선임하는 것으로 의
 결되었음을 선포하다.000

< 제5호 안건. 교원 재임용(안) >

이 사 장 : 제5호 안건인 교원 재임용(안)을 상정하고 교무처장에게 안건에 대하여 설명요청하
 다.

교 무 처 장 : 재임용 심사결과에 따라 2020.2.29. 자료 계약기간이 만료되는 전임교원 33명 중
 을 2020.3.1. ~ 2022.2.28.까지 2년 재임용하고,
 을 2020.3.1. ~ 2022.8.31.까지 3년 6개월 재임용하며,
 을 2020.3.1. ~ 2023.8.31.까지 3년 6개월 재임
 용하고, 을 2020.3.1. ~ 2024.8.31.까지 4년 6개월
 재임용하며, 을 2020.3.1. ~ 2025.2.28.까지 5
 년 재임용하고, 를 2020.3.1. ~ 2022.8.31.까지 2년 6
 개월 재임용하며, 을 2020.3.1. ~ 2023.2.28.까지 3년
 재임용하고, 을 2020.3.1. ~ 2021.2.28.까지 1년 재임용
 하는 것과 해당 전임교원들이 연봉제를 규정한 교직원보수규정을 포함한 제반규정
 을 수용하는 임용계약서 체결이 전제되어야 재임용이 가능하다는 점을 설명하다.

이 사 장 : 이사들에게 의견 제출을 요청하다.
 (이사들 자료를 보며 의견을 교환하다)

박성배 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

황철순 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제5호 안건 교원 재임용(안)은 재임용 심사결과에 따라 2020.2.29. 자료 계약기간이
 만료되는 전임교원 33명 중 을 2020.3.1. ~
 2022.2.28.까지 2년 재임용하고, 을 2020.3.1.
 ~ 2022.8.31.까지 3년 6개월 재임용하며,
 을 2020.3.1. ~ 2023.8.31.까지 3년 6개월 재임용하고,
 을 2020.3.1. ~ 2024.8.31.까지 4년 6개월 재임용하며,
 을 2020.3.1. ~ 2025.2.28.까지 5년 재임용하고,
 를 2020.3.1. ~ 2022.8.31.까지 2년 6개월 재임용하며,

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 김명복 | 이혜선 | 한봉희 |
|-------|-----|-----|-----|

을 2020.3.1. ~ 2023.2.28.까지 3년 재임용하고,
을 2020.3.1. ~ 2021.2.28.까지 1년 재임용하는 것과 해당 전임교원들이 연봉제
를 규정한 교직원보수규정을 포함한 제반규정을 수용하는 임용계약서 체결이 전제
되어야 재임용이 가능하다는 것을 만장일치로 의결되었음을 선포하다.000
[붙임 : 재임용 대상자 명단]

< 제6호 안건. 교원 승진(안) >

이 사 장 : 제6호 안건인 교원 승진(안)을 상정하고 안건에 대하여 교무처장에게 설명요청하다.
교 무 처 장 : 정관 제39조의5에 따라 2020.1.1자로 을
교수로, 을 부교수로 승진 임용하되,
연봉제를 규정한 교직원보수규정을 포함한 제반규정을 수용하는 임용계약서 체
결이 전제되어야 한다는 것을 설명하다.

이 사 장 : 이사들에게 의견을 요청하다.

(각 이사들은 교원승진대상자 심사표를 검토하고, 장시간 의견을 교환하다.)

박성배 이사 : 교수 승진자 및 부교수 승진자 은 원안대로 의결하고, 부교수 승진자 중
의 경우 승진일자를 2020.3.1.자로 의결할 것을 제안하다.

이혜선 이사 : 제안에 동의하다.

황철순 이사 : 동의에 재청하다.

이 사 일 동 : 전원 찬성하다.

이 사 장 : 제6호 안건 교원 승진(안)은 정관 제39조의5에 의거하여 2020.1.1자로
을 교수로, 을 부
교수로 승진 임용하고, 2020.3.1.자로
을 부교수로 승진 임용하되, 연봉제를 규정한 교직원보수규정을 포함한 제반규
정을 수용하는 임용계약서 체결이 전제조건임을 만장일치로 의결되었음을 선포
하다.000
[붙임 : 승진 임용 대상자 명단]

< 제7호 안건. 교원 전보(안) >

이 사 장 : 제7호 안건인 교원 전보(안)을 상정하고 교무처장에게 안건에 대하여 설명요청하다.

교 무 처 장 : 2020.1.1.자 학과별 안정적인 교원확보율을 유지하고, 학사운영의 효율성 제고를 위
해 에 대하여 전보 발령하는 것을 설명하
다.

이 사 장 : 이사들에게 의견 제출을 요청하다.

(이사들 자료를 보며 의견을 교환하다)

강재상 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안하다.

황인하 이사 : 제안에 동의하다.

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 강재상 | 이혜선 | 김영봉 |
|-------|-----|-----|-----|

(임원들간의 호선으로 간서명 자는 김방 이사, 강제상 이사, 이해선 이사로 선정하다.)

이 사 장 : 폐회를 선언하다. (18:50)

2019년 12월 10일

| | | |
|--------------------|-------|--------------|
| 학교법인 국제대학교 이사회 이사장 | 김 홍 경 | <u>김 홍 경</u> |
| 이 사 강 재 상 | | <u>강재상</u> |
| 이 사 김 방 | | <u>김 방</u> |
| 이 사 박 성 배 | | <u>박성배</u> |
| 이 사 이 해 선 | | <u>이해선</u> |
| 이 사 황 인 하 | | <u>황인하</u> |
| 이 사 황 철 순 | | <u>황철순</u> |
| 감 사 임 안 식 | | <u>임안식</u> |

법인 일반회계 수익용 예금 현황

(단위 : 천원)

| 연번 | 관리회계 | 계좌번호 | 예치액 | 용도변경액 | 잔여액 |
|----|--------|----------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 법인일반회계 | 국민은행 804615-25-00117 | 448,621 | 0 | 448,621 |
| 2 | 법인일반회계 | 국민은행 804615-25-00780 | 236,283 | 0 | 236,283 |
| 3 | 법인일반회계 | 국민은행 804615-25-05341 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 4 | 법인일반회계 | 국민은행 804615-25-04311 | 200,000 | 35,000 | 165,000 |
| 5 | 법인일반회계 | 국민은행 804615-25-04320 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 계 | | | 1,534,904 | 35,000 | 1,499,904 |

| | | | |
|-------|------|-----|----|
| <간서명> | 신용계장 | 이혜선 | 김영 |
|-------|------|-----|----|

2019회계연도 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

| 수입 현황 | | | | | 지출 현황 | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|-------|---------------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| 관 별 | 2019 2차 추가경정예산 | 2019 1차 추가경정예산 | 증감액 | 구성비 | 관 별 | 2019 2차 추가경정예산 | 2019 1차 추가경정예산 | 증감액 | 구성비 |
| 전입및 기부수입 | 80,600 | 46,000 | 34,600 | 56.7% | 관리운영비 | 71,254 | 51,800 | 19,454 | 50.2% |
| 교육외수입 | 24,701 | 24,100 | 601 | 17.4% | 전 출 금 | 70,786 | 20,000 | 50,786 | 49.8% |
| 투자약기타 자산수입 | 35,000 | 0 | 35,000 | 24.6% | 투자약기타 자산지출 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 고정자산 매각수입 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | |
| 고정부채 입금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 미사용전기 이월자금 | 1,739 | 1,700 | 39 | 1.2% | 미사용차기 이월자금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 계 | 142,040 | 71,800 | 70,240 | 100% | 계 | 142,040 | 71,800 | 70,240 | 100% |

2019회계연도 법인 수익회계 2차 추가경정 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

| 수입 현황 | | | | | 지출 현황 | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 관 별 | 2019 2차 추가경정예산 | 2019 1차 추가경정예산 | 증감액 | 구성비 | 관 별 | 2019 2차 추가경정예산 | 2019 1차 추가경정예산 | 증감액 | 구성비 |
| 교육외수입 | 162,050 | 162,100 | -50 | 69.4% | 보 수 | 57,400 | 58,100 | -700 | 24.6% |
| 고정부채 입금 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4.3% | 관리운영비 | 91,642 | 114,000 | -22,358 | 39.2% |
| 기본금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 전 출 금 | 79,600 | 45,000 | 34,600 | 34.1% |
| | | | | | 고정부채 상환 | 5,000 | 5,000 | 0 | 2.1% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 미사용전기 이월자금 | 61,592 | 60,000 | 1,592 | 26.4% | 미사용차기 이월자금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 계 | 233,642 | 222,100 | 11,542 | 100.1% | 계 | 233,642 | 222,100 | 11,542 | 100% |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 김재성 | 이희선 | 김민영 |
|-------|-----|-----|-----|

2020회계연도 법인 일반회계 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

| 수입 현황 | | | | | 지출 현황 | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 관 별 | 2020 예산 | 2019 2차 추가경정예산 | 증감액 | 구성비 (%) | 관 별 | 2020 예산 | 2019 2차 추가경정예산 | 증감액 | 구성비 (%) |
| 전입및 기부수입 | 91,000 | 80,600 | 10,400 | 80.2% | 관리운영비 | 23,410 | 71,254 | -47,844 | 20.6% |
| 교육외수입 | 22,410 | 24,701 | -2,291 | 19.8% | 전 출 금 | 90,000 | 70,786 | 19,214 | 79.4% |
| 투자외기타 자산수입 | 0 | 35,000 | -35,000 | 0.0% | 투자외기타 자산지출 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 고정자산 매각수입 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | |
| 고정부채 입금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 미사용 전기이월자금 | 0 | 1,739 | -1,739 | 0.0% | 미사용차기 이월자금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 계 | 113,410 | 142,040 | -28,630 | 100% | 계 | 113,410 | 142,040 | -28,630 | 100% |

2020회계연도 법인 수익회계 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

| 수입 현황 | | | | | 지출 현황 | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 관 별 | 2020 예산 | 2019 2차 추가경정예산 | 증감액 | 구성비 (%) | 관 별 | 2020 예산 | 2019 2차 추가경정예산 | 증감액 | 구성비 (%) |
| 교육외수입 | 162,100 | 162,050 | 50 | 81.0% | 보 수 | 52,800 | 57,400 | -4,600 | 26.4% |
| 고정부채 입금 | 0 | 10,000 | -10,000 | 0.0% | 관리운영비 | 57,400 | 91,642 | -34,242 | 28.7% |
| 기본금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 전 출 금 | 90,000 | 79,600 | 10,400 | 45.0% |
| | | | | | 고정부채 상환 | 0 | 5,000 | -5,000 | 0.0% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 미사용 전기이월자금 | 38,100 | 61,592 | -23,492 | 19.0% | 미사용 차기이월자금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 계 | 200,200 | 233,642 | -33,442 | 100% | 계 | 200,200 | 233,642 | -33,442 | 100% |

<간서명>

김계성

이혜선

김계성