

학교법인 성요셉교육재단

2020학년도 제5차 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7명	2명
재적임원	7명	2명
참석임원	6명	0명

1. 일 시: 2020년 9월 17일(목) 14:00~15:00(회의소집 통보일: 2020년 9월 9일)

2. 장 소: 수성대학교 본관 2층 회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석 임원

- 이사(6인): 이동구, 김선순, 배영상, 신철범, 엄경순, 정관우

- 감사(0인): 없음

○ 불참 임원

- 이사(1인): 김승환

- 감사(2인): 손영우, 현종현

4. 배석자:

○ 김건우(법인사무국장), 문동섭(법인기획팀장)




5. 의결안건

○ 제1호 안건: 2020학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산안 승인 건

○ 제2호 안건: 교육용기본재산 무상사용 승인 건

○ 제3호 안건: 교원 퇴직안 심의 건

○ 제4호 안건: 전임교원 소속변경안 심의 건

이사장	이사	이사
		

6. 회의내용

가. 성원보고

- 법인사무국장 김건우: 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

나. 개회선언

- 이사장 이동구: 성원이 되었으므로 지금부터 2020학년도 제5차 학교법인 성요셉교육재단 이사회 개회를 선언합니다.

(의사봉 3타)

다. 전차 이사회 보고

- 이사장 이동구: 전차 이사회인 2020학년도 제4차 이사회 회의록을 보고해 주십시오.
- 법인사무국장 김건우: 전차 이사회 회의록을 보고하다.
- 이사장 이동구: 전차 이사회 회의록에 대하여 이의 있습니까?
- 참석이사 전원: “이의 없다”라고 하다.

(의사봉 3타)

라. 의결사항

- 이사장 이동구: 제1호 안건인 “2020학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산안 승인 건”을 상정하다.

(의사봉 3타)

- 이사장 이동구: 제1호 안건에 대하여 법인사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 법인사무국장 김건우: 2020학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산안은 코로나19 장기화에 따른 고통 분담 차원에서 학생들에게 지원하기 위한 특별장학금을 편성하고, 교육부의 ‘대학 비대면 교육 긴급 지원사업’ 참여 신청에 필요한 예산을 편성하고, 코로나19 상황으로 인해 절감된 예산을 감액하고, 이월금을 조정하기 위한 내용으로 편성하였습니다.

세부적으로 등록금회계는 1)등록금 수입 변동에 따른 수입·지출 예산 조정, 2) 코로나19 관련 학생지원(특별장학금) 예산 편성, 3)신규사업에 대한 예산을 편성하였고, 비등록금회계는 1)부속/부설기관 수입 변동에 따른 예산 조정, 2)전문대학 강의제작 운영지원 온라인 원격도우미 지원사업비 반영, 3)이월금 추정 및 관리를 위하여 추가경정 자금예산안을 마련하였습니다.

이사장	이사	이사
이동구	신환배	엄정운

이에 2020학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산안은 1차 추가경정 자금예산 대비 수입과 지출이 각각 180,650천원 감액된 38,231,239천원으로 편성하기 위하여 이사회 승인을 구하고자 합니다.

- 이사장 이동구: 제1호 안건에 대하여 각 이사들에게 의견을 묻다.
- 참석이사 전원: (제1호 안건인 “2020학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산안 승인 건”에 대하여 배부된 회의 자료 등을 검토하고, 궁금한 사항에 대해서는 충분한 질의과정을 거치다.)
- 이사장 이동구: 제1호 안건에 대하여 동의를 요구하다.
- 참석이사 전원: 제1호 안건에 대하여 동의하고, 찬성하다.
- 이사장 이동구: 제1호 안건인 “2020학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산안 승인 건”은 참석이사 전원의 찬성으로 [붙임1]과 같이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

(의사봉 3타)

- 이사장 이동구: 제2호 안건인 “교육용기본재산 무상사용 승인 건”을 상정하다.

(의사봉 3타)

- 이사장 이동구: 제2호 안건에 대하여 법인사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 법인사무국장 김건우: 수성구청은 2018년 대구기초자치단체 최초로 청년 전담부서를 신설하여 청년 커뮤니티 활동 지원을 하고 있으며, 대구광역시 청년 기본조례에 따라 청년의 권리를 법제화하고, 지역주도형 청년일자리 사업을 추진하는 등 다양한 청년 정책을 추진하고 있습니다. 수성구는 지역의 다양한 청년 활동(취업, 창업, 교육 등) 지원사업 및 청년들의 소통·교류 및 협업 활동을 지원하기 위해 관련 조례에 의하여 수성구 내 ‘청년행복센터’를 설치·운영하기로 하고, 장소를 검토하던 중 현재 수성대학교 내 다양한 협약에 의하여 ‘수성영상미디어센터’, ‘수성여성클럽’, ‘수성행복드림센터’가 조성 및 추진 중인 성요셉관 지상 1층을 사용 요청하였습니다. 수성대학교는 수성구청에서 계획한 ‘청년행복센터’의 커뮤니티룸, 회의실, 휴식공간 등의 공간을 재학생들이 이용함에 따라 휴게공간 만족도를 높이고, ‘청년행복센터’의 청년역량 강화 및 청년맞춤형프로그램, 개인맞춤형 취업상담, 청년일자리사업 등에 재학생이 참여하여 학생들의 역량을 강화하고 취업률 향상을 위하여 꼭 필요하다고 판단하였습니다.

이사장	이사	이사
이동구	신한배	김계문

이에 수성대학교는 향후 해당 건물의 활용성과 현재 건물의 이용 현황 등을 고려하여, 수성구청과 협의 후 교육용기본재산 성요셉관 지상 1층(바닥면적 1,082.15㎡)을 협약일로부터 6년간 무상사용 승인을 구하고자 합니다.

- 이사장 이동구: 제2호 안건에 대하여 각 이사들에게 의견을 묻다.
- 참석이사 전원: (제2호 안건인 “교육용기본재산 무상사용 승인 건”에 대하여 배부된 회의 자료를 검토하고, 궁금한 사항에 대해서는 충분한 질의과정을 거치다.)
- 이사장 이동구: 제2호 안건에 대하여 동의를 요구하다.
- 참석이사 전원: 제2호 안건에 대하여 동의하고, 찬성하다.
- 이사장 이동구: 제2호 안건인 “교육용기본재산 무상사용 승인 건”은 참석이사 전원의 찬성으로 [붙임2]와 같이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

(의사봉 3타)

- 이사장 이동구: 제3호 안건인 “교원 퇴직안 심의 건”을 상정하다.
- 이사장 이동구: 제3호 안건에 대하여 법인사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 법인사무국장 김건우: 개인 일신상의 사유로 사직서를 제출한 보건행정과 겸임조교수 김○규를 2020. 8. 31.자로 퇴직 조치하기 위하여 교원인사위원회의 동의와 총장의 제청으로 이사회 승인을 구하고자 상정하였습니다.
- 이사장 이동구: 제3호 안건에 대하여 각 이사들에게 의견을 묻다.
- 참석이사 전원: (제3호 안건인 “교원 퇴직안 심의 건”에 대하여 배부된 회의 자료를 검토하고, 궁금한 사항에 대해서는 충분한 질의과정을 거치다.)
- 이사장 이동구: 제3호 안건에 대하여 동의를 요구하다.
- 참석이사 전원: 제3호 안건에 대하여 동의하고, 찬성하다.
- 이사장 이동구: 제3호 안건인 “교원 퇴직안 심의 건”은 참석이사 전원의 찬성으로 [붙임3]과 같이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

(의사봉 3타)

- 이사장 이동구: 제4호 안건인 “전임교원 소속변경안 심의 건”을 상정하다.

(의사봉 3타)

- 이사장 이동구: 제4호 안건에 대하여 법인사무국장에게 제안 설명을 요구하다.

이사장	이사	이사
이동구	신형배	임경문

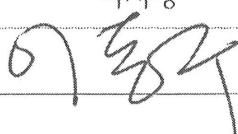
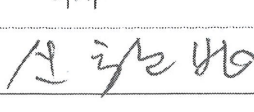

- 법인사무국장 김건우: 대학의 「교육편제조정규정」 제5조에 의거하여 폐과가 결정된 학과 소속 전임교원에게 소속변경의 기회를 제공하여 교원의 지위를 보장하고, 전임교원이 필요한 학과에는 전임교원 충원을 통해 학과의 경쟁력을 확보하기 위하여 교원인사부서는 『전임교원 소속변경 시행 계획』을 수립하여 소속변경 신청서를 접수하였고, 접수 결과 법률회계과 박○윤 교수가 2021. 3. 1.자로 보건복지경영과로 소속변경을 신청하였습니다. 이에, 교원인사부서는 박○윤 교수가 신청한 보건복지경영과 소속변경 신청에 대하여 「교육편제조정규정」 제9조에서 정하는 바에 따라 교원인사위원회의 심사 및 동의와 총장의 제청으로 이사회 승인을 구하고자 상정하였습니다. 참고로 전임교원 소속변경안에 대한 이사회 승인 후 2020. 9월 중으로 박○윤 교수에게 보건복지경영과 관련 임무를 부여하고자 합니다.
- 이사장 이동구: 제4호 안건에 대하여 각 이사들에게 의견을 묻다.
- 참석이사 전원: (제4호 안건인 “전임교원 소속변경안 심의 건”에 대하여 배부된 회의 자료를 검토하고, 궁금한 사항에 대해서는 충분한 질의과정을 거치다.)
- 이사장 이동구: 제4호 안건에 대하여 동의를 요구하다.
- 참석이사 전원: 제4호 안건에 대하여 동의하고, 찬성하다.
- 이사장 이동구: 제4호 안건인 “전임교원 소속변경안 심의 건”은 참석이사 전원의 찬성으로 [붙임4]와 같이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

(의사봉 3타)

7. 간서명 대표자 선임

- 이사장 이동구: 금일 회의록 간서명인으로 신철범, 엄경순 이사를 지명하고, 동의를 구하다.
- 참석이사 전원: 회의록 간서명인에 대하여 동의하고, 찬성하다.
- 이사장 이동구: 참석이사 전원의 찬성으로 신철범, 엄경순 이사를 회의록 간서명인으로 의결함을 선언하다.

(의사봉 3타)

이사장	이사	이사
		

8. 폐회선언

· 이사장 이동구: 이상으로 2020학년도 제5차 이사회를 모두 마치도록 하겠습니다.
(의사봉 3타)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2020년 9월 17일

학교법인 성요셉교육재단

이사장

이동구

(서명) 이동구

이사

김선순

(서명) 김선순

이사

배영상

(서명) 배영상

이사

신철범

(서명) 신철범

이사

엄경순

(서명) 엄경순

이사

정관우

(서명) 정관우

이사장	이사	이사
이동구	신철범	엄경순

[붙임1] 제1호 안건: 2020학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산안 승인 건

교비회계 자금수입

(단위: 천원)

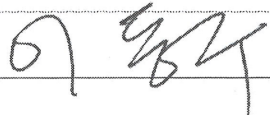


과 목	2020학년도 2차 추경예산액				2020학년도 1차 추경 예산액 (E)	증감 (D-E)
	등록금회계 (A)	비등록금회계 (B)	내부거래 (C)	소계 (D=A+B-C)		
등록금수입	20,012,765	680,869	0	20,693,634	20,824,729	△ 131,095
전입금 및 기부수입	-	11,044,864	1	11,044,863	10,967,774	77,089
교육부대수입	-	530,260	0	530,260	465,410	64,850
교육외수입	68,100	949,194	0	1,017,294	1,018,788	△ 1,494
운영수입	20,080,865	13,205,187	1	33,286,051	33,276,701	9,350
투자 기타자산수입	0	2,894,874	0	2,894,874	3,084,874	△ 190,000
고정자산 매각수입	5	148,779	0	148,784	148,784	-
고정부채입금	-	90,621	0	90,621	90,621	-
부채 및 기본금수입	5	3,134,274	0	3,134,279	3,324,279	△ 190,000
전기이월자금	945,065	865,844	0	1,810,909	1,810,909	-
자금수입총계	21,025,935	17,205,305	1	38,231,239	38,411,889	△ 180,650

이사장	이사	이사
이영기	이정호	이정호

교비회계 자금지출

(단위: 천원)

과 목	2020학년도 2차 추경예산액				2020학년도 1차 추경 예산액 (E)	증감 (D-E)
	등록금회계 (A)	비등록금회계 (B)	내부거래 (C)	소계 (D=A+B-C)		
보수	11,660,709	1,821,065	-	13,481,774	13,657,270	△ 175,496
관리운영비	4,099,399	1,697,879	-	5,797,278	6,019,912	△ 222,634
연구학생경비	4,655,173	10,822,534	-	15,477,707	15,133,830	343,877
교육외비용	83,000	4,212	-	87,212	87,212	-
진출금	1	-	1	-	-	-
예비비	108,753	127,759	-	236,512	100,109	136,403
운영지출	20,607,035	14,473,449	1	35,080,483	34,998,333	82,150
투자외 기타자산지출	-	185,701	-	187,901	185,701	2,200
고정자산 매입지출	418,900	2,453,335	-	2,872,235	3,137,235	△ 265,000
고정부채상환	-	90,620	-	90,620	90,620	-
부채 및 기본금지출	418,900	2,731,856	-	3,150,756	3,413,556	△ 262,800
차기이월자금	-	-	-	-	-	-
자금지출총계	21,025,935	17,205,305	1	38,231,239	38,411,889	△ 180,650

이사장	이사	이사
		

[붙임2] 제2호 안건: 교육용기본재산 무상사용 승인 건

위치(건물명)	건물명	연면적(m ²)	무상사용 내역			
			사용처	층	면적(m ²)	사용기간
대구 수성구 달구벌대로528길 15	성요셉관	8,470.7173	대구광역시 수성구청	지상 1층	1,082.1524	협약일로부터 6년간

[붙임3] 제3호 안건: 교원 퇴직안 심의 건

교원구분	소 속	직 급	성 명	퇴직사유	퇴직일
비전임교원	보건행정과	겸임조교수	김○규	의원면직	2020.08.31.

[붙임4] 제4호 안건: 전임교원 소속변경안 심의 건

소 속	직급	성 명	발령 사항		
			변동전 소속학과	변동후 소속학과	발령일자
법률회계과	조교수	박○윤	법률회계과	보건복지경영과	2021.03.01.

※ 2020. 9월 중으로 박○윤 교수에게 보건복지경영과 관련 임무를 부여함

이사장	이사	이사
