

# 학교법인 장춘학원

## 2022년도 제2차 이사회 회의록

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 이사정수 | 8인 | 감사정수 | 2인 |
| 재적이사 | 8인 | 재적감사 | 2인 |
| 출석이사 | 6인 | 출석감사 | 0인 |

1. 일시 : 2022. 2. 24.(화) 14:00~15:10 (회의소집 통보일 : 2022. 2. 16.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

| 구분    | 인원    | 성명                           | 비고 |
|-------|-------|------------------------------|----|
| 참석 임원 | 이사 6인 | 신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선 |    |
|       | 감사 0인 |                              |    |
| 불참 임원 | 이사 3인 | 김미현, 김선웅                     |    |
|       | 감사 2인 | 최 진, 금정호                     |    |

4. 안건

- 1) 2021회계연도 교비회계 제3차 추가경정 산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 안동과학대학교 중장기 발전계획 재수립(재구조화)에 관한 사항
- 3) 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항
- 4) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 5) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회의 진행에 앞서 이사회의 구성과 업무, 회의안건에 대하여 간략 하게 보고하다.

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 의 장 | 신정용 | 이 사 | 김미현 | 이 사 | 임규봉 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

신정용 의장은 의안 제2호 2021회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

**(의안 제1호) 2021회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항**

심홍재 사무국장은 2021회계연도 등록금 수납 결과와 교비회계 재정 운영 상황, 교육부 2021회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청 관련 법정부담금 학교부담액 등을 반영한 2021회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산 수립 배경을 설명한 후, 2021회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산 총액으로 27,330,600,526원(등록금회계 14,687,092,918원, 비등록금회계 12,643,507,608원)의 수입 및 지출 내역에 대하여 과목별 주요 내용 및 금액을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토론 후,>

권기덕 이사는 2021학년도 등록금 수납 결과와 교비회계 재정 운영 상황, 건축물 관리와 신설학과 실습실 구축과 관련한 건축기금인출 등을 반영한 2021회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

서재수 이사는 권기덕 이사의 의견에 동의하다.

임규봉 이사는 서재수 이사의 동의를 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제1호 2021회계연도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 서재수 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 안동과학대학교 중장기 발전계획 재수립(재구조화)에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

**(의안 제2호) 안동과학대학교 중장기 발전계획 재수립(재구조화)에 관한 사항**

심홍재 사무국장은 지난 2019년 대학의 기본적 교육활동 충실 및 강화, 전교적 차원의 혁신, 지속가능성 확보 등의 목적으로 수립된 대학 중장기 발전계획에 대하여 2019년부터 2021년까지 3개년간의 성과분석과 이해관계자 의견 수렴 등을 실시

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 의 장 | 신정용 | 이 사 | 권기덕 | 이 사 | 임규봉 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

한 결과 비전, 핵심가치, 목표, 전략영역은 기존의 구조(틀)를 유지하고 핵심전략, 실행과제, 세부사업 등을 조정하는 대학 중장기 발전계획 재구조화 시안을 배부된 회의자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임규봉 이사는 지난 2019년 수립된 대학 중장기 발전계획에 대해 그 동안의 추진사항에 대한 성과분석과 대학 이해관계자들의 의견을 반영하여 기본적인 구조(틀)는 유지하되 핵심전략과 실행과제 등을 재구조화 한 대학 중장기 발전계획 재구조화 시안에 대하여 원안대로 의결할 것을 개진하다.

심용선 이사는 임규봉 이사의 의견에 동의하다.

권재주 이사는 심용선 이사의 의견에 재청하다.

신정용 의장은 의안 제2호 안동과학대학교 중장기 발전계획 재수립(재구조화)에 관한 사항에 대하여 심용선 이사의 동의와 권재주 이사의 재청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

#### (의안 제3호) 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항

심홍재 사무국장은 사립학교법 시행령 제5조, 사학기관 제무·회계 규칙에 대한 특례 규칙 제32조, 법인 정관 제6조, 제7조에 근거하여 2021학년도 재물조사 결과, 교육에 직접 사용이 불가능한 기자재, 비품 등에 대하여 본 이사회의 심사·의결 후 불용·폐기 처분 대상 물품을 배부된 회의자료에 근거하여 상세히 설명하다.

권기덕 이사는 배부된 회의자료에 물품 현황과 사진대장으로 물품의 현재 상태와 구입 단가, 교육에 직접 사용 가능성 등을 확인한 결과 내용연수가 상당기간 경과하였고 교육에 더 이상 활용하기 불가능한 것으로 확인됨에 따라 의안 제3호 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항은 원안대로 의결할 것을 개진하다.

임규봉 이사는 권기덕 이사의 의견에 동의하다.

심용선 이사는 임규봉 이사의 의견에 재청하다.

신정용 의장은 의안 제3호 고정자산(보통재산) 불용물품 처분에 관한 사항에 대하여 임규봉 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 의 장 | 이 사 | 이 사 |
|     | 신정용 | 임규봉 | 심용선 |

45인승버스 외 10종(총 10종 11점)에 대한 불용·폐기 처분은 원안대로 심의 가  
결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 이사회회의록 대표 간 서명 임원 선출에 관  
한 사항을 상정하다.

#### (의안 제4호) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권기덕 이사는 신정용 의장과 임규봉 이사, 서재수 이사를 이사회 회의록 대표 간 서명  
임원으로 선출할 것을 개진하다.

권재주 이사는 권기덕 이사의 의견에 동의하다.

심용선 이사는 권재주 이사의 동의에 재청하다.

<참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 권재주 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하  
므로 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 임규봉 이사, 서재수  
이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 의안 제5호 기타사항을 상정하고 사  
무국장에게 설명을 지시하다.

#### (의안 제5호) 기타 사항

심홍재 사무국장은 법인 및 대학운영 전반에 대해 설명하다.

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 및 대학운영 전반에 대한 설명을 들은  
후, 여러 가지 의견을 말하시다.

### 6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(15:10)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 의 장 | 신정용 | 이 사 | 임규봉 | 이 사 | 서재수 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

학교법인 장춘학원 의 장 신 정 용 신정용

이 사 권 기 덕 권기덕

이 사 권 재 주 권재주

이 사 임 규 봉 임규봉

이 사 서 재 수 서재수

이 사 심 용 선 심용선