

# 학교법인 대원교육재단 이사회 회의록

회의소집통보일자	2024. 05. 10.	이사정수 : 8명	재적이사 : 8명
----------	---------------	-----------	-----------

1. 회의일시 : 2024. 05. 22. (11:30~12:30)
2. 회의장소 : 제천시 세명로 65 재단 회의실
3. 참석 :

구분	인원	성명
이사	참석	5명 (이사장) 김형순 (이사) 권승일 이재경 류필조 최재승
	불참	3명 권기성 김원한 이광석
감사		(참석) 정덕인 (불참) 김기선

## 4. 부의안건

가. 정관 변경의 건

나. 법인 및 부속기관 2023학년도 결산(안)

재단 일반회계, 수익회계, 세명대학교, 세명대학교 제천/충주 한방병원, 세명고등학교  
다. 세명대학교 교원 임용(재임용, 휴직, 해외파견) 심의

라. 세명대학교 외국인교원 규정 개정(안)

마. 세명대학교 \_\_\_\_\_ 에 따른 급여 지급(안)

바. 세명대학교 원어민교원 \_\_\_\_\_ 에 따른 \_\_\_\_\_ 지급(안)

사. 세명대학교 2023학년도 하반기 고정자산 처분에 대한 정정

## 5. 보고사항

가. 재단 수익용예금 관리 현황 및 운용방안 보고

나. 세명대학교 2023학년도 제2회 추가경정예산 상호전용 보고

다. 세명대학교 2024년 3, 4월 적립금 가입현황 보고

라. 충주 한방병원 \_\_\_\_\_ 보고

## 회 의 내 용

이사장 김형순 : 재적이사 5명과 감사 1명의 참석으로 이사회가 성원되었음을 선언하다. 지난 2024년3월27일자 이사회 회의록을 회람하여 확인하다.

이 사 전 원 : 2024년3월27일자 이사회 회의록에 전원 이의없음을 밝히다.

이사장 김형순 : 참석이사들께 전년도까지는 결산에 대해 사학기관재무회계규칙에대한 특례 규칙에 따라 이사회가 회기종료후 2개월이내 심의, 확정하도록 규정되어 있었으나 금년도부터 이사회 심의 기한에 대한 규정이 없어지고, 5월말까지 결산서 제출만 규정되어 금번 이사회가 5월에 개최되었음을 설명하다. 전차 이사회 회의록에 대해 참석이사 전원이 이의 없음을 확인하였으므로 원안대로 접수함을 선언하고, 사무국장에게 금회 이사회 안건에 대하여 설명하도록 하다.

사무국장 김영로 : 첫번째 정관 변경의 건은 세명대학교 직제기구 개편 등을 정관에 반영하는 변경안이 있으나 직제기구 개편 등의 정관 변경은 금번 이사회에서도 의결 정족수 미달로 심의, 의결하지 못하고 있으나 지난 이사회에 설명드린 바와 같이 세명대학교에서는 운영상 직제를 개편하여 시행 중임을 설명하다.

김형순



이재경



최재승



두 번째 법인 및 부속기관 2023학년도 결산(안)으로 재단 일반회계, 수익회계, 세명대학교, 세명대학교 제천/충주 한방병원, 세명고등학교 결산(안)을 제출된 결산서를 보며 설명하다. 내부감사인과 교육부지정감사인인 우리회계법인에서 적정 감사보고서를 제출하였음을 부연 설명하다. 세 번째 세명대학교 교원 임용 심의는 재임용의 건은

되어 세명대학교 교원인사위원회의 심의를 거쳐 재임용 제청되었음을 상세히 설명하다. 전임교원 휴직의 건은  
 로서 휴직으로 2024.5.1.~2024.6.30.동안 휴직 제청되었으며, 전임교원 해외파견의 건은 수를 세명대학교와 협력대학으로 MOU 체결된 중국 하얼빈대학에 협력강의를 사유로 2024.4.29.~2024.7.6.동안 파견하는 것임을 설명하다. 네 번째 외국인교원 규정 개정(안)은 와 같은 사례와 같이

구체적으로 객관적평가가 가능하도록 개정하고자 제청되었음을 설명하다. 다섯 번째 세명대학교 하여 지급(안)은

지급하는 안임을 설명하다. 여섯 번째 세명대학교 에 따른 지급(안)은 세 번째 안건과 같이 대상자인

제청되었음을 설명하다. 일곱 번째 세명대학교 2023학년도 하반기 고정자산 처분에 대한 정정의 건은 세명대 차세대정보시스템 자산데이터 값 변경시 시스템 오류로 인한 불용 대상 품목을 정정하고자

구분	정정전		정정후		변경수량	변경금액(원)
	수량	금액(원)	수량	금액(원)		
기계기구	972	1,237,291,475	955	1,230,073,475	▼17	▼7,218,000
집기비품	481	115,701,497	473	115,331,497	▼8	▼370,000
계	1,453	1,352,992,972	1,428	1,345,404,972	▼25	▼7,588,000

으로 제청되었음을 설명하다. 보고사항으로는 첫번째 재단 수익용예금 관리 현황 및 운용방안으로 이전 이사회 보고와 같이 재단 수익용예금 관리 현황 및 운용방안 보고는 기존과 같이 6개월 이상 금융기관에 예치하여 운용중이며, 장기간 미사용으로 운용할 자금은 이율이 높으나 예치기간이 1년인 교직원공제회에 예치하고 있음과 현황을 보고하다. 두 번째 세명대학교 2023학년도 제2회 추가경정예산 상호전용 보고는 등록금회계에서 보수, 관리운영비, 고정자산매입지출에서 목간 전용사항을 보고하고, 비등록금회계에서는 관리운영비, 연구학생경비에서 목간 전용사항을 보고하다. 세 번째 세명대학교 2024년 3, 4월 적립금 가입현황을 보고하다. 네 번째 충주 한방병원

하였음을

보고하다. 이는 2023학년도에 충주 병원

김형순 김형순

이재경

이재경

최재승

최재승

로

인정하지 않아 법정부담전출금 승인 신청을 정정, 재신청하여 승인받은 사례가 있었음을 부연 설명하다.

이사장 김형순 : 첫번째 정관 변경의 건은 의결정족수 미달로 안건 상정하지 않음을 밝히다.

참석이사 전원 : 정관 변경의 건은 의결 정족수 미달로 안건 상정하지 않는 것으로 전원 동의하다.

이사장 김형순 : 두번째 법인 및 부속기관 2023학년도 결산(안)으로 재단 일반회계, 수익회계, 세명대학교, 세명대학교 제천/충주 한방병원, 세명고등학교 결산(안)을 상정하다.

이사 류필조 : 재단 및 부속기관 2023학년도 결산으로 재단, 세명대학교, 세명대학교 제천/충주 한방병원, 세명고등학교 결산에 대해 내부, 외부 감사에서 회계상 중대한 과실없이 적정하게 감사보고서가 제출되었으므로 원안과 같이 의결할 것을 제청하다.

참석이사 전원 : 재단 및 부속기관 2023학년도 결산 건으로 재단, 세명대학교, 세명대학교 제천/충주 한방병원, 세명고등학교 결산에 대해서 각 기관별 결산안에 대하여 원안과 같이 의결할 것을 전원 찬성하다.

이사장 김형순 : 재단 및 부속기관 2023학년도 결산 건으로 재단, 세명대학교, 세명대학교 제천/충주 한방병원, 세명고등학교 결산에 대해 원안과 같이 참석이사 전원의 찬성으로 의결되었음을 선언하다. 이어 세명대학교 교원 임용(재임용, 휴직, 해외파견) 심의 건을 상정하다.

이사 이재경 : 세명대학교 교원 임용(재임용, 휴직, 해외파견) 심의 건에 대하여 원안과 같이 의결할 것을 제청하다. 재임용 할 것과 휴직 및 해외파견 교원에 대하여 원안과 같이 의결할 것을 제청하다.

참석이사 전원 : 세명대학교 교원 임용(재임용, 휴직, 해외파견) 심의의 건에 대해 원안과 같이 의결할 것을 전원 찬성하다.

이사장 김형순 : 세명대학교 교원 임용(재임용, 휴직, 해외파견) 심의의 건은 원안과 같이 의결되었음을 선언하다. 이어 세명대학교 외국인교원 규정 개정(안)의 건을 상정하다.

이사 권승일 : 세명대학교 외국인교원 규정 개정(안)은 지난 교원소청위원회의 의견과 같이 미흡한 부분을 보완하고자 개정되었으므로 원안과 같이 의결할 것을 제청하다.

참석이사 전원 : 세명대학교 외국인교원 규정 개정(안)의 건에 대하여 원안과 같이 의결할 것을 전원 찬성하다.

이사장 김형순 : 세명대학교 외국인교원 규정 개정(안)은 원안과 같이 의결되었음을 선언하다. 이어 세명대학교 원어민교원 정년계열 전환에 따른 급여 지급(안)을 상정하다.

이사 최재승 : 정년계열 전환에 따라 원안과 같이 급여를 지급하는 원안과 같이 의결할 것을 제청하다.

참석이사 전원 : 세명대학교 원어민교원 정년계열 전환에 따른 급여 지급(안)에 대하여 원안과 같이 의결할 것을 전원 찬성하다.

이사장 김형순 : 세명대학교 원어민교원 정년계열 전환에 따른 급여 지급(안)이 원안과 같이 의결되었음을 선언하다. 이어 세명대학교 급여 지급(안)을 상정하다.

이사 이재경 : 세명대학교 원어민교원 정년계열 전환에 따른 급여 지급(안)에 대하여 원안과 같이 시행할 것을 제청하다.

김형순

김형순

이재경

이재경

최재승

최재승

참석이사 전원 : 세명대학교 원어민교원 정년계열 전환에 따른 급여 지급(안)을 2024.3.1.자로 소급지급하는 원안과 같이 의결할 것을 전원 찬성하다.

이사장 김형순 : 세명대학교 원어민교원 정년계열 전환에 따른 급여 지급(안)은 원안과 같이 의결되었음을 선언하다. 이어 세명대학교 2023학년도 하반기 고정자산 처분에 대한 정정의 건을 상정하다.

이사 권승일 : 자산 관리가 오류가 없도록 엄정하게 조치할 것을 요구하며, 시스템 오류에 따른 고정자산처분의 건을 원안과 같이 의결할 것을 제청하다.

참석이사 전원 : 세명대학교 2023학년도 하반기 고정자산 처분에 대한 정정의 건에 대해 원안과 같이 의결할 것을 전원 찬성하다.

이사장 김형순 : 세명대학교 2023학년도 하반기 고정자산 처분에 대한 정정의 건은 원안과 같이 의결되었음을 선언하다. 이어 보고사항에 대해 참석이사들에게 의견을 묻는다.

참석이사 전원 : 충주한방병원

의견을 모으고,

다른 보고사항에 대해 이견 없음을 밝히다.

이사장 김형순 : 금일 이사회 회의 안건 심의와 보고사항에 대해 이견 없음을 확인하고, 간서명 이사 세명을 호선하도록 하다.

참석이사 전원 : 간서명자로 김형순, 이재경, 최재승 이사를 호선하다.

이사장 김형순 : 이사회 폐회를 선언하다.

2024.05.22.

이사장 김형순 김형순

이사 권승일 권승일 류필조 류필조 이재경 이재경 최재승 최재승

감사 정덕인 정덕인