

학 교 법 인 성 인 학 원

2024년 제532차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	5인	1인

1. 일 시 : 2024년 2월 23일(금) 11:30-12:30 (회의소집통보일 : 2024년 2월 15일)

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 호남대길 120, 성인학원 법인회의실

3. 임원 출결 사항

* 참석임원

- 이사(5인) : 김관선, 홍상래, 김현철, 유희익, 박상건

- 감사(1인) : 강주현

* 불참임원

- 이사(2인) : 박기인, 변재영

- 감사(1인) : 정병남

4. 안 건

가. 호남대학교 전임교원, 겸·초빙교원, 강사의 임용(승진, 신규임용, 면직 등)에 관한 사항.

나. 2023회계연도 법인일반업무회계·수익사업회계 추가경정자금예산(안) 및 2024회계연도 법인일반업무회계·수익사업회계 자금예산(안)에 관한 사항.

다. 2024회계연도 호남대학교 교비회계 자금예산(안)에 관한 사항.

라. 임의특정목적기금(퇴직,건축) 적립에 관한 사항. 끝.

5. 회의내용

- 1 -

이 사	김관선	이 사	김현철	이 사	유희익
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(1) 회의결과

가. 호남대학교 총장으로부터 전임교원, 겸초빙교원, 강사 등의 신규임용, 승진, 면직 제청(교무학사과-8474, 교무학사과-8472, 교무학사과-8473, 교무학사과-8123, 교무학사과-7529, 교무학사과-8482, 교무학사과-8475, 교무학사과-8485, 교무학사과-8486, 교무학사과-7788)이 있어 심의한 결과 총장의 제청안대로 전임교원은 정년계열로 2024. 2. 26.자로 간호학과 이은주 포함 4명을, 2024. 3. 1.자로 작업치료학과 박보라 포함 5명을 신규임용하고, 2024. 3. 1.자로 비정년계열로 작업치료학과 김시은 포함 5명을 신규임용하고, 2024. 3. 1.자로 유아교육학과 박연정 포함 3명을 조교수에서 부교수로 승진임용하고, 2024. 2. 29.자로 정년으로 박주경 포함 5명, 의원면직으로 상담심리학과 김해숙 포함 5명을 면직하고, 본인의 원에 의해 2024. 2. 23.자로 전기공학과 윤근영을, 2024. 1. 9.자로 간호학과 김계경을 면직키로 하고, 겸초빙교원은 2024. 3. 1.자로 로봇드론공학과 손홍민 포함 9명을 신규임용하고, 석좌교수는 2024. 2. 29.자로 경찰행정학과 주기환을 계약만으로 면직하고, 강사는 2024. 3. 1.자로 유아교육학과 임배 포함 10명을 신규임용하고, 의원면직으로 2024. 2. 29.자로 경영학부 노현재 포함 4명, 2024. 1. 31.자로 e-스포츠산업학과 양성수를 면직키로 유희익이사의 발의, 홍상래이사의 동의, 김현철이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다.

나. 법인 일반업무회계·수익사업회계 2023회계연도 추가경정자금예산안 및 2024회계연도 자금예산안(학생81423-279)을 심의 한 결과 부의 2023회계연도 추가경정자금예산안 대로 법인회계 중 일반업무회계 예산을 당초 예산 수입, 지출 각 2,870,478,236원에서 738,296,630원이 증가한 3,608,774,866원으로, 수익사업회계 예산을 당초 예산 수입, 지출 각 15,996,663,890원에서 244,600,296원이 증가한 16,241,264,186원으로 추가경정자금예산을 편성하고, 또한 2024회계연도 자금예산(안)대로 법인회계 중 일반업무회계 예산을 수입, 지출 각 3,947,074,866원으로, 수익사업회계 예산을 수입, 지출 각 16,397,664,186원으로 편성 확정키로 김현철이사가 발의하고, 유희익이사의 동의, 홍상래이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원찬성하여 가결하다.

이사		이사		이사	
----	---	----	---	----	---

다. 호남대학교 총장으로부터 2024회계연도 호남대학교 교비회계 본예산 심의 요청(기획조정과-975)이 있어 심의한 결과, 한국장학재단에서 시행하는 국가장학금 II 유형을 참여하고, 교비회계중 등록금회계예산 수입, 지출 48,510,000,000원으로, 비등록금회계예산을 58,352,000,000원으로 편성하여 확정기로 유희익이사가 발의하고, 김현철이사의 동의, 김관선이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다.

라. 본 법인의 임의특정목적기금(퇴직, 건축) 적립의 건(학성81423-230)을 심의한 결과, 당초 2023회계연도 예산에 편성한 임의특정목적 건축기금 4억을 건축기금 1억5천만원 이내, 퇴직기금 2억5천만원 이내로 변경 운영하기로 하고, 2024회계연도 임의특정목적 건축기금 2억 8천만원, 퇴직기금 1억 2천만원을 적립하여 운영하기로 김관선이사가 발의하고, 홍상래이사의 동의, 유희익이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다.

(2) 회의진행

(회의진행에 앞서 법인국장은 의장<이사장 박기인>이 갑작스런 사정으로 이사회를 참석하지 못한 불가피한 상황을 설명하고, 정관 제28조 제1항에 의거 박상건 상임이사가 임시의장으로 회의를 진행함을 보고하다)

임시의장(상임이사 박상건)은 정관 제32조에 의거 회의가 적법하게 성립되었기에 개회를 선언하다.

임시의장(상임이사 박상건) : 바쁘신 와중에서도 회의에 참석해 주셔서 고맙습니다. 오늘 제532차 이사회 의안은 이미 통지해 드린 바와 같이 총 4건으로 먼저 전임교원, 겸·초빙교원, 강사의 임용(신규임용, 승진, 면직)에 관한 사항을 안건으로 상정합니다. 배부해 드린 심의자료와 함께 법인국장의 설명을 들으신 후 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(법인국장은 전임교원, 겸·초빙교원, 강사 등의 신규임용, 승진, 면직 등을 인사관련 규정과 교원 인사제청서류 등 인사관련 자료를 토대로 자세히 설명하다.)

이 사	김관선	이 사	김현철	이 사	유희익
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(참석이사들 배부된 자료를 각자 검토한 후 잠시 상호간 의견교환을 하다.)

이사(유희익) : 전임교원, 겸·초빙교수, 강사 등의 신규임용, 승진, 면직 등이 인사 관련 규정에 따라 적정하게 이루어졌다고 봅니다. 다른 의견이 없으시다면 상정된 교원임용건을 총장의 제청안대로 임용할 것을 제안합니다.

이사(홍상래) : 유희익이사님 의견에 동의합니다.

이사(김현철) : 재청합니다.

(김현철이사의 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.)

임시의장(상임이사 박상건) : 잘 알겠습니다. 여러분이 모두 찬성하셨으므로 총장 제청안(교무학사과-8474, 교무학사과-8472, 교무학사과-8473, 교무학사과-8123, 교무학사과-7529, 교무학사과-8482, 교무학사과-8475, 교무학사과-8485, 교무학사과-8486, 교무학사과-7788)대로 전임교원은 정년계열로 2024. 2. 26.자로 간호학과 이은주 포함 4명을, 2024. 3. 1.자로 작업치료학과 박보라 포함 5명을 신규임용하고, 2024. 3. 1.자로 비정년계열로 작업치료학과 김시은 포함 5명을 신규임용하고, 2024. 3. 1.자로 유아교육학과 박연정 포함 3명을 조교수에서 부교수로 각각 승진임용하고, 2024. 2. 29.자로 정년으로 박주경 포함 5명, 의원면직으로 상담심리학과 김해숙 포함 5명을 면직하고, 본인의 원에 의해 2024. 2. 23.자로 전기공학과 윤근영을, 2024. 1. 9.자로 간호학과 김계경을 면직키로 하고, 겸·초빙교원은 2024. 3. 1.자로 로봇드론공학과 손홍민 포함 9명을 신규임용하고, 석좌교수는 2024. 2. 29.자로 경찰행정학과 주기환을 계약만으로 면직하고, 강사는 2024. 3. 1.자로 유아교육학과 임배 포함 10명을 신규임용하고, 의원면직으로 2024. 2. 29.자로 경영학부 노현재 포함 4명, 2024. 1. 31.자로 e-스포츠산업학과 양성수를 면직키로 확정하였음을 선포합니다.

임시의장(상임이사 박상건) : 다음은 법인의 2023회계연도 법인일반업무회계·수익사업회계 추가경정자금예산 및 2024회계연도 법인일반업무회계·수익사업회계 자금예산에 관한 사항입니다. 배부된 자료와 함께 법인국장의 설명을 들으신 후 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(법인국장은 배부한 2023회계연도 추가경정자금예산안 및 2024회계연도 예산안 관련 자료를 토대로 추경사유, 예산편성 근거 등을 차례로 설명하다.)

(참석이사들 배부된 자료를 각자 검토한 후 잠시 상호간 의견교환을 하다.)

이사(김현철) : 잘 알겠습니다. 2023년 추경에서 법인일반회계는 학교 전출금 증가, 임의특정목적기금 운영 변경, 수익사업회계에서는 시중 금리 인상으로 인한 예금이자 수입이 증가된 것이 주된 것이고, 2024년 본예산에서 일반업무회계는 수입사업

이사	김상건	이사	김현철	이사	유희익
----	-----	----	-----	----	-----

전입금 증가, 건축기금 및 퇴직기금을 적립하고, 수익사업회계는 이자소득 감소가 주요내용으로 보입니다. 2023년 추경 예산과 2024년 예산이 적절히 편성되어진 것으로 보입니다. 다른 분들의 이견이 없으시다면 부의안대로 통과시킬 것을 제안합니다.

이사(유희익) : 동의합니다.

(유희익이사의 동의에 홍상래이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬성하다.)

임시의장(상임이사 박상건) : 잘 알겠습니다. 여러분이 모두 동의하셨으므로 법인 일반업무회계·수익사업회계 2023회계연도 추가경정자금예산안(학생81423-279)대로 법인회계 중 일반업무회계 예산을 당초 예산 수입, 지출 각 2,870,478,236원에서 738,296,630원이 증가한 3,608,774,866원으로, 수익사업회계 예산을 당초 예산 수입, 지출 각 15,996,663,890원에서 244,600,296원이 증가한 16,241,264,186원으로 추가경정자금예산을 편성하고, 2024회계연도 자금예산(학생81423-279)안대로 법인회계 중 일반업무회계 예산을 수입, 지출 각 3,947,074,866원으로, 수익사업회계 예산을 수입, 지출 각 16,397,664,186원으로 편성 확정하였음을 선포합니다.

임시의장(상임이사 박상건) : 다음은 2024회계연도 호남대학교 교비회계 본예산안입니다. 배부해 드린 예산 심의자료와 함께 법인국장의 설명을 들으신 후 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(법인국장은 배부한 자료를 토대로 2024회계연도 본예산 수입 및 지출 내용 등 산정 근거를 차례로 설명하다.)

(참석이사들 배부된 자료를 각자 검토한 후 잠시 상호간 의견교환을 하다.)

이사(유희익) : 학교에서는 한국장학재단에서 시행하는 국가장학금 II 유형에 참여하시는거죠?

(법인국장은 자료를 들어 국가장학금 II 유형에 참여함을 설명하다.)

이사(유희익) : 2024회계연도 호남대학교 본예산이 걱정하게 편성되어진 것으로 생각합니다. 원안대로 통과시킬 것을 제안합니다.

이사(김현철) : 동의합니다.

(김현철이사의 동의에 김관선이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬성하다.)

임시의장(상임이사 박상건) : 여러분이 모두 찬성하였으므로 총장의 제청안(기획조정과-975)대로, 한국장학재단에서 시행하는 국가장학금 II 유형을 참여하고, 교비회계 중 등록금회계예산 수입, 지출 48,510,000,000원으로, 비등록금회계예산을 58,352,000,000원으로 편성하여 확정하였음을 선포합니다.

이사	김관선	이사	김현철	이사	유희익
----	-----	----	-----	----	-----

임시의장(상임이사 박상건) : 마지막으로 법인 임의특정목적기금(퇴직, 건축) 적립에 사항입니다. 배부된 자료와 함께 법인국장의 설명을 들으신 후 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(법인국장은 당초 2023회계연도 예산에 편성한 임의특정목적 건축기금 4억을 건축기금 1억5천만원 이내, 퇴직기금 2억5천만원 이내로 변경 운영하기로 하고, 2024회계연도 임의특정목적 건축기금 2억 8천만원, 퇴직기금 1억 2천만원을 적립하여 운영하는 내용임을 설명하다.)

(참석이사들 배부된 자료를 각자 검토한 후 잠시 상호간 의견교환을 하다.)

이사(김관선) : 건축적립금은 지속적인 수입재원의 창출을 위해 임대건물 등 수익용기본재산을 취득하는 것은 장기적으로 법인의 재정여건 개선을 위해 반드시 필요한 사항으로 보이며, 더욱이 퇴직적립금 또한 반드시 필요하다고 봅니다. 동의합니다.

이사(홍상래) : 동의합니다.

(홍상래이사의 동의에 유희익이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬성하다.)

임시의장(상임이사 박상건) : 여러분이 모두 찬성하였으므로 당초 2023회계연도 예산에 편성한 임의특정목적 건축기금 4억을 건축기금 1억5천만원 이내, 퇴직기금 2억5천만원 이내로 변경 운영하기로 하고, 2024회계연도 임의특정목적 건축기금 2억 8천만원, 퇴직기금 1억 2천만원을 적립하여 운영기로 확정하였음을 선포합니다.

임시의장(상임이사 박상건) : 이상으로 오늘의 안건심의를 마쳤습니다. 오늘의 안건과 관련하여 달리 하실 말씀 있으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표하다.)

(이어 임시의장이 오늘 회차 회의록 대표 간서명자 3인을 선정하여 줄 것을 제안하자 김관선이사, 김현철이사, 유희익이사로 선임하자는 홍상래이사의 발의에 참석이사 전원일치 찬성하여 동 발의내용과 같이 대표 간서명자를 선정하다.

6. 폐회선언


이상으로 금일의 의안심의가 모두 종료하였으므로 임시의장은 폐회를 선언하다.


(이때시간 12 : 30)

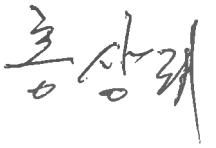
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 임시의장과 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다.


이 사	김관선	이 사	김현철	이 사	유희익
-----	-----	-----	-----	-----	-----

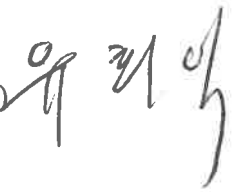
2024. 2. 23.


학교법인 성인학원 임시의장 상임이사 박 상 건 (서명) 


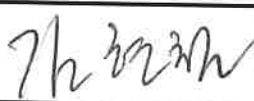
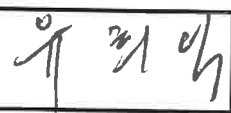
이 사 김 관 선 (서명) 

이 사 홍 상 래 (서명) 

이 사 김 현 철 (서명) 

이 사 유 희 익 (서명) 

감 사 강 주 현 (서명) 

이 사		이 사		이 사	
-----	---	-----	---	-----	---