

학 교 법 인 성 인 학 원

2019년도 제490차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2019년 01월 15일(화) 11:00-11:55 (회의소집통보일 : 2019년 01월 07일)

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 어등대로 417, 성인학원 법인회의실

3. 임원 출결 사항

* 참석임원

- 이사(8인) : 박기인, 문두흠, 임영수, 김관선, 박현규, 김현철, 유희익, 박상건
- 감사(1인) : 홍상래

* 불참임원

- 감사(1인) : 박형봉

4. 안 건

- (1) 호남대학교 총장 임용에 관한 사항
- (2) 2018회계연도 법인 일반업무회계·수익사업회계 추가경정 자금예산(안)에 관한 사항
- (3) 2019회계연도 법인 일반업무회계·수익사업회계 자금예산(안)에 관한 사항
- (4) 호남대학교 전직총장예우에관한규정 제정 승인에 관한 사항
- (5)

5. 회의내용

(1) 회의결과

가. 본 법인 산하 호남대학교 서강석총장이 2018. 12. 1일자로 임기가 만료됨에 따라 후임 총장 선임을 위하여 심의한 결과, 박상철 현 호남대학교 총장직무대리를

이 사	문 두 흠	이 사	김 현 철	이 사	유희익
-----	-------	-----	-------	-----	-----

교육부 승인일로부터 2년간 총장으로 선임하는 것으로 박현규이사의 발의, 임영수이사의 동의, 김관선이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다. 또한 총장의 연봉을 원으로 하기로 김관선이사의 발의, 박현규이사의 동의, 유희익이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다.

나. 2018회계연도 본 법인 일반업무회계·수익사업회계 추가경정자금예산(안)을 심의 한 결과 부의 추가경정자금예산(안)(확성81423-334)대로 법인회계중 일반업무회계예산을 당초 예산 수입, 지출 각 2,106,119,877원에서 286,200,000원이 증가한 2,392,319,877으로, 수익사업회계예산을 당초 예산 수입, 지출 각 12,833,265,777원에서 248,000,000원이 감소한 12,585,265,777원으로 추가경정자금예산을 확정키로 박현규이사가 발의하고, 김관선이사의 동의, 김현철이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다.

다. 2019회계연도 본 법인 일반업무회계·수익사업회계 자금예산(안)을 심의한 결과 부의 자금예산(안)(확성81423-334)대로 법인회계중 일반업무회계예산을 수입, 지출 각 2,090,230,007원으로, 수익사업회계예산을 수입, 지출 각 12,823,265,777원으로 확정키로 유희익이사가 발의하고, 문두흠이사의 동의, 임영수이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원찬성하여 가결하다.

라. 호남대학교 총장으로부터 호남대학교 전임총장예우에관한규정 제정 승인신청(기획조정과-1257)이 있어 심의한 결과 총장의 제청안대로 호남대학교 전임총장예우에관한규정 제정을 승인하기로 문두흠이사가 발의하고 김현철이사의 동의, 김관선이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원일치 찬성하여 가결하다.

마.

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

(2) 회의진행

의장(이사장 박기인)은 정관 제32조에 의거 회의가 적법하게 성립되었기에 개회를 선언하다.

의장(이사장 박기인) : 바쁘신 와중에서도 회의에 참석해 주셔서 고맙습니다.

제490차 이사회 의안은 이미 통지해 드린 바와 같이 호남대학교 총장 임용에 관한 사항 등 총 5건입니다.

먼저 첫 번째 의안으로 호남대학교 총장 임용건을 안건으로 상정합니다. 전 서강석 총장의 임기가 2018. 12. 01.자로 만료됨에 따라 후임 총장으로 적당한 분이 계시면 추천해 주시기 바랍니다.

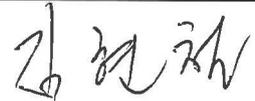
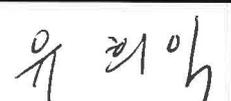
(참석이사들 잠시 숙의하다.)

이사(박현규) : 이사장님 의중에 계신 분이 따로 없으시다면..., 오랫동안 우리 대학에 기획처장 또 부총장으로 재직하여 누구보다도 우리대학을 잘 아는 박상철 현 호남대학교 총장직무대리를 총장으로 추천합니다.

(의장이 현 박상철 총장직무대리 이력서를 법인실장에게 요구하자 법인실장은 이력서를 참석이사들에게 배부하다.)

(참석이사들 배부된 이력서를 검토하며 잠시 서로 상의하다.)

이사(박현규) : 보시면 아시겠지만 박상철총장직무대리는 우리대학에 15년 이상을 재직하며, 기획처장, 부총장 등 주요 보직을 거치면서 대학의 발전을 위하여 많은 노력을 경주하여왔을 뿐만 아니라, 전임 총장과 업무 파트너로서 부총장직을 충실히 수행해왔고, 총장 공백기에는 총장의 직무대행자로서 업무를 충실히 수행하였습니다. 학령인구의 급격한 감소에 따른 대학 지원자원의 부족, 국가간 교육개방 등 급변하는

이사		이사		이사	
----	---	----	--	----	---

대학환경에 적극 대응하고 대학의 존립과 발전을 위하여는 무엇보다 우리대학의 잠재 능력을 잘 알고 우리대학에 맞는 발전방향을 제시하는 리더쉽이 필요한 때라고 생각됩니다. 이러한 면에서 볼 때 박상철총장직무대리는 이러한 때 우리 대학 총장으로서 적임자라 생각됩니다.

이사(임영수) : 동의합니다.

(임영수이사의 동의에 이어 김관선이사가 재청하고 참석이사들 전원 찬성하다.)

이사(김현철) : 그런데 신입총장의 임기는 어떻게 되는 것인가요?

(의장의 설명요구가 있자 법인실장은 이사회에서 총장선임시 교육부의 승인사항임을 설명하고 임기 및 임기개시일은 교육부 승인일로부터 2년임을 차례로 설명하다.)

(이사장 박기인) : 설명을 잘 들으셨지요? 총장의 임기는 교육부 승인이 나는 경우 교육부 승인일로부터 2년까지임을 알려드립니다. 다른 의견 있습니까?

(참석이사들 전원 찬성하다.)

의장(이사장 박기인) : 좋습니다. 그러면 선포하겠습니다. 참석이사 전원 일치 찬성하여 박상철 호남대학교 총장직무대리를 교육부 승인일로부터 2년간 총장에 선임하기로 확정하였음을 선포합니다. 총장 선임과 관련하여 교직원보수규정에 의해 총장의 보수는 연봉제로 운영됩니다. 총장의 연봉은 어떻게 하는 것이 좋겠는지요?

이사(김관선) : 전임총장의 연봉은 어떻게 됩니까?

(의장의 지시에 따라 법인실장은 전임총장 연봉에 대해 설명하다)

이사(김관선) : 그렇다면 총장의 연봉을 전임총장 연봉과 같이 원으로 하는 것이 적절할 것으로 생각됩니다.

이사(박현규) : 김관선이사님의 의견에 동의합니다.

(박현규이사의 동의에 이어 유희익이사가 재청하고 참석이사들 전원 찬성하다.)

의장(이사장 박기인) : 좋습니다. 참석이사 전원 일치 찬성하여 총장의 연봉은 금원으로 하기로 확정하였음을 선포합니다. 다음은 2018년도 본 법인 추경예산 심의를 안건으로 상정합니다. 자세한 내용은 법인실장이 설명토록 하겠습니다. 들으신 후 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(법인실장은 배부한 추가경정자금예산안 및 관련자료를 토대로 예산총액, 수익재산취득기금 적립, 인출 등 추경내용과 산정 근거 등을 차례로 설명하다.)

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

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

이사(박현규) : 잘 알겠습니다. 수익사업회계는 쌍촌 수익용토지 매매각에 따른 이자수입 감소분을 반영한 것이 주된 것이고 일반업무회계는 결산관련 정기조정분과 2019년 대학기관인증평가 대비 법인 전출금을 증액하는 것이 주된 내용이군요.... 2018년 추경이 적절히 편성되어진 것으로 보입니다. 다른 분들의 이견이 없으시다면 부의 추경예산(안)대로 통과시킬 것을 제안합니다.

이사(김관선) : 동의합니다.

(김관선이사의 동의에 김현철이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬성하다.)

의장(이사장 박기인) : 잘 알겠습니다. 여러분이 모두 동의하셨으므로 2018회계연도 본 법인회계 추가경정자금예산은 부의안(학성81423-335)대로 법인회계중 일반업무회계예산을 당초 예산 수입, 지출 각 2,106,119,877원에서 286,200,000원이 증가한 2,392,319,877원으로, 수익사업회계예산을 당초 예산 수입, 지출 각 12,833,265,777원에서 248,000,000원이 감소한 12,585,265,777원으로 편성 확정하였음을 선포합니다.

다음은 2019회계연도 본 법인 자금예산(안) 심의건입니다. 추경과 마찬가지로 배부된 자료와 함께 법인실장의 설명을 들으신 후 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(법인실장은 의장의 지시에 따라 배부된 부의 예산<안>을 토대로 법인회계중 일반업무회계예산이 수입, 지출 각 2,090,230,007원으로, 수익사업회계예산이 수입, 지출 각 12,823,265,777원으로 각각 편성되었음을 설명하고 그 상세내역을 설명하다.)

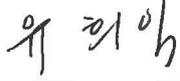
(참석이사들 배부된 자료를 각자 검토한 후 잠시 상호간 의견교환을 하다.)

이사(유희익) : 2019회계연도 법인 예산(안)이 적정하게 편성되어진 것으로 생각합니다. 원안대로 통과시킬 것을 제안합니다.

이사(문두흠) : 동의합니다.

(문두흠이사의 동의에 임영수이사가 재청하고 이어 참석이사 전원 찬성하다.)

의장(이사장 박기인) : 잘 알겠습니다. 여러분의 의견이 그러시다면 2019회계연도 본 법인 회계를 부의 자금예산(안)(학성81423-335)대로 법인회계중 일반업무회계예산을 수입, 지출 각 2,090,230,007원으로, 수익사업회계예산을 수입, 지출 각 12,823,265,777원으로 확정하였음을 선포합니다. 다음은 호남대학교 전임총장예우에 관한규정 제정 승인 요청건입니다. 규정 제정 취지와 배경, 규정 내용에 대해 법인실장의 설명이 있겠습니다.

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

(법인실장은 의장의 지시가 있자 호남대학교 총장으로부터 규정 제정 승인 요청 자료(기획조정과-1257)를 근거로 전임총장의 역할은 대학발전을 위한 총장의 자문에 응하며, 예우사항으로 보수는 총장 재직당시 보수 이하로 지급하고, 책임강의 시간은 별도로 정하는 제정 내용 등을 자세히 설명하다)

(참석이사들 잠시 상의하다.)

이사(문두흠) : 부의 규정 제정안대로 통과시킬 것을 제안합니다.

이사(김현철) : 동의합니다.

(김현철이사의 동의에 김관선이사가 재청하고 이어 참석이사 전원일치 찬성하다.)

의장(이사장 박기인) : 잘 알겠습니다. 여러분이 모두 동의하셨으므로 총장의 전임총장예우에관한규정 제정 승인 신청(기획조정과-1257)대로 호남대학교 전임총장예우에관한규정 제정 승인하기로 확정하였음을 선포합니다. 마지막 안전입니다.

이 사	김관선	이 사	김현철	이 사	유필백
-----	-----	-----	-----	-----	-----

의장(이사장 박기인) : 오늘의 안전 심의는 모두 마쳤습니다. 오늘의 안전과 관련하여 달리 하실 말씀계시면 하십시오.

(참석이사 전원 이의없음을 표하다.)

(이어 의장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 회차 안전의 공개여부와 관련하여 의견을 구하자 이사들 잠시 논의한 후, 제1호 안전중 총장의 연봉에 관한 사항과 제5호 은 경영상 중요 비밀사항으로서 본 법인의 정당한 이익을 위하여 비공개하자는 문두흠이사의 발의에 참석이사 전원일치 찬성하여 비공개하기로 결의하다.)

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

6. 폐회선언

이상으로 금일의 의안심의가 모두 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(이때시간 11 : 55)

이 사	박 기 인	이 사	김 관 선	이 사	유 희 익
-----	-------	-----	-------	-----	-------

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사는 다음에 기명 날인하다.

2019. 01. 15.

학교법인 성인학원 이사장 박 기 인 (서명) 

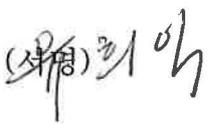
이 사 문 두 흠 (서명) 

이 사 임 영 수 (서명) 

이 사 김 관 선 (서명) 

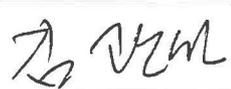
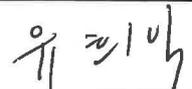
이 사 박 현 규 (서명) 

이 사 김 현 철 (서명) 

이 사 유 희 익 (서명) 

이 사 박 상 건 (서명) 

감 사 홍 상 래 (서명) 

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