

# 학교법인 남북학원

## 2017학년도 제4차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	7인	0인

1. 일 시 : 2017. 8. 18.(금) 11:00 ~ (회의소집통보일 : 2017. 8. 4.)

2. 장 소 : 경북 문경시 호계면 대학길 161, 문경대학교 이사장실

### 3. 임원 출·결사항

#### o 참석임원

- 이사 : ( 7인 ) : 강경애 이사장, 신영국, 이창교, 김시중, 고영조, 김휘숙, 신동곤 이사
- 감사 : ( 0인 ) : “없음”

#### o 결석임원

- 이사 : ( 1인 ) : 현낙길 이사
- 감사 : ( 2인 ) : 이신우, 김만장 감사

### 4. 부의안건

- 안건 : 1. 교원신규임용에 관한 건
- 2. 2017회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산 심의 건
- 3. 예산전용 사용액 1차 추가경정 예산 반영 편성의 건
- 4. 등록금회계 잉여금 예산 편성 심의 건

### 5. 개회선언

2017학년도 제4차 이사회 개회에 앞서 재적이사 8명중 7명이 참석하여 성원이 되므로 본 법인정관 제28조에 의하여 2017학년도 제4차 이사회 개회 선언 및 개회에 따른 인사를 한다.

### 6. 의사일정 확정

이사장이 의사일정에 대하여 참석 이사들의 의견을 물으니 부의 안건을 진행하도록 하자는 제안에 신영국 이사의 동의와 김휘숙 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 안건에 대하여 진행하기로 하다.

간 서 명	이사장	강경애	이사	신영국	이사	김휘숙	이사	신동곤
	이사	김시중	이사	이창교	이사	고영조		

7. 회의내용

안건 1 : 교원 신규임용에 관한 건

이 사 장 : 대학교 교원 신규임용에 관한 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 제출한 교원 재임용제청자명단, 2017학년도 2학기 전임교원신규임용 (간호학과)심사결과 집계표(종합), 교원인사위원회 회의록 등에 의거, 교원신규임용 제청자 간호학과 전임교원 씨, 씨가 교원인사위원회에서 신규 임용에 대해 동의를 하였고, 대학에서 본 범인으로 임용제청을 하였음을 설명하다.

이에 본 법인에서는 교원신규임용과 관련하여 원안대로 임용하자는 김시중 이사의 동의와 신동곤 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

- 교원신규임용자 명단

연번	직명	성명	생년월일	소속학과	담당과목	임용기간	비고
1	전임교원 (조교수)			간호학과	성인간호학	2017.09.01. ~ 2018.08.31	
2	전임교원 (조교수)			간호학과	기본간호학	2017.09.01. ~ 2018.08.31	

안건 2 : 2017회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산 심의 건

이 사 장 : 2017회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산 심의 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 2017회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산은 본 예산 9,012,702천원 대비 817,438천원이 증가된 액수인 9,830,140천원으로 편성되었으며 세부내용은 유인물로 준비된 2017회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 상세히 설명하다.

참석이사전원 : 참석이사 전원이 2017회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있은후,

간 서 명	이사장	김영애	이사	신영록	이사	김희숙	이사	신동곤
	이사	김시중	이사	이찬원	이사	김영록		

신 동 곤 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

고 영 조 이사 : 동의하다.

김 시 종 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 2017회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

**안건 3 : 예산전용 사용액 1차 추가경정 예산 반영 편성의 건**

이 사 장 : 예산전용 사용액 1차 추가경정 예산 반영 편성의 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 2017회계연도 본예산 편성 후 예상치 못한 사업비 발생으로 인한 예산전용 건이 2건 41,600천원이 발생했으며, 예산전용은 동일 관내 항간 목간 전용을 하였고, 1차 추가경정예산에 본래의 계정과목으로 예산을 편성하였음을 설명하다.

참석이사전원 : 참석이사 전원이 예산전용 사용액 1차 추가경정 예산 반영 편성 회의 자료를 면밀히 검토하고 논의가 있은후,

예산전용 사용액 1차 추가경정 예산 반영 편성의 건에 대하여 원안대로 처리하자는 고영조 이사의 동의와 김시종 이사의 재청이 있어 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

**안건 4 : 등록금회계 잉여금 예산 편성 심의 건**

이 사 장 : 등록금회계 잉여금 예산 편성의 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 2017년 본예산 수립 시 등록금회계 추정 전기이월금 623,248천원, 2016년 결산의 차기이월자금 890,700천원으로 잉여금 267,451천원이 발생하였고, 잉여금에는 명시이월 168,452천원 포함되어 실제 잉여금은 98,999천원이며, 잉여금 98,999천원에 대하여 잉여금 처리원칙에 따라 교육여건개선을 위해 임의 건축기금을 적립하여 시설의 노후화에 대비하여 예산편성을 하였으며, 향후 교육여건 개선에 대한 계획수립에 따라 집행할 예정임을 설명하다.

참석이사전원 : 참석이사 전원이 등록금회계 잉여금 예산 편성 회의 자료를 면밀히 검토하고 논의가 있은 후,

등록금회계 잉여금 예산 편성의 건에 대하여 원안대로 처리하자는 신동곤 이사의 동의와 김휘숙 이사의 재청이 있어 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

간 서 명	이사장	김영애	이사	신영근	이사	김휘숙	이사	신동곤
	이사	김시종	이사	이찬원	이사	고영조		

8. 회의록 수리

2017학년도 제4차 이사회 회의록에 대하여 참석 이사 전원이 읽어본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 신영국 이사의 동의와 김시종 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 원안대로 받기로 하다.

9. 폐회선언

이 사 장 : 이것으로 2017학년도 제4차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다.

위 사실을 확인함.

2017. 8. 18.

이사장 강경애 (강경애) 이 사 신영국 (신영국)

이 사 이창교 (이창교) 이 사 김시종 (김시종)

이 사 고영조 (고영조) 이 사 김휘숙 (김휘숙)

이 사 신동곤 (신동곤) 이 사 현낙길 (현낙길)