

학교법인 남북학원

2017학년도 제7차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	7인	0인

1. 일 시 : 2017. 12. 22.(금) 11:00 ~ (회의소집통보일 : 2017. 12. 13.)

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

3. 임원 출·결사항

o 참석임원

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

o 결석임원

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

4. 부의안건

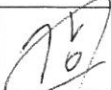
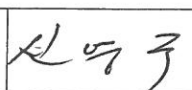

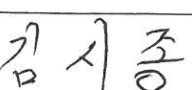
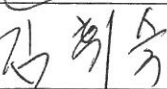
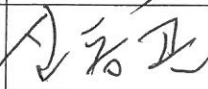
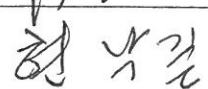
- 안건 : 1. 2017 회계연도 법인회계 1차 추가경정 예산(안) 심의 건
- 2. 2018 회계연도 법인회계 자금예산(안) 심의 건
- 3. 2017 회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안) 심의 건
- 4. 교원 재임용에 관한 건
- 5. 2018년도 문경시다문화가족지원센터 예산(안) 심의 건

5. 개회선언

2017학년도 제7차 이사회 개회에 앞서 재적이사 8명중 7명이 참석하여 성원이 되므로 본 법인정관 제28조에 의하여 2017학년도 제7차 이사회 개회 선언 및 개회에 따른 인사를 하다.

6. 의사일정 확정

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

간 서 명	이사장		이사		이사		이사	
	이사		이사		이사			

7. 회의내용

안건 1 : 2017 회계연도 법인회계 1차 추가경정 예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2017 회계연도 법인회계 추가경정 예산(안) 심의에 관한 건을 상정하고 사무과장에게 상세한 설명을 요구하다.

사무과장 : 2017 회계연도 법인회계 추가경정 예산은 본 예산 164,251천원 대비 6,487천원이 감소된 액수인 157,764천원으로 편성되었으며 세부 내용은 유인물로 준비된 2017 회계연도 법인회계 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 상세히 설명하다.

참석이사 전원 : 참석이사 전원이 2017 회계연도 법인회계 1차 추가경정 예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있는 후,

신동곤 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

김휘숙 이사 : 동의하다.

현낙길 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

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

안건 2 : 2018 회계연도 법인회계 자금예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2018 회계연도 법인회계 자금예산(안) 심의 건을 상정하고 사무과장에게 상세한 설명을 요구하다.

사무과장 : 2018 회계연도 법인회계 세입·세출을 각각 159,728천원으로 본 예산(안)을 편성하였으며, 세부사항은 유인물로 준비된 2018 회계연도 법인회계 자금예산(안)으로 상세히 설명하다.

참석이사 전원 : 참석이사 전원이 2018 회계연도 법인회계 자금예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있는 후,


김시종 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

신동곤 이사 : 동의하다.

이창교 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 2018 회계연도 법인회계 자금예산(안)에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

간 서 명	이사장		이사	신 동 곤	이사	이 창 교	이사	김 시 종
	이사	김 휘 숙	이사	신 동 곤	이사	현 낙 길		

안건 3 : 2017 회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2017 회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정하고 사무과장에게 상세한 설명을 요구하다.

사무과장 : 2017 회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산은 본 예산 9,830,140천원 대비 686,363천원이 증가된 액수인 10,516,502천원으로 편성되었으며, 세부내용은 유인물로 준비된 2017 회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안)으로 상세히 설명하다.

참석이사 전원 : 참석이사 전원이 2017 회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있는 후,

현낙길 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

신영국 이사 : 동의하다.

김휘숙 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

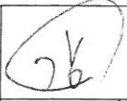
이 사 장 : 2017 회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안)에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

안건 4 : 교원 재임용에 관한 건

이 사 장 : 대학교 교원 재임용에 관한 건을 상정하고 사무과장에게 교원 재임용에 대해 상세한 설명을 요구하다.

사무과장 : 대학에서 제출한 교원 재임용 제청 명단, 2018년도(3.1자) 계약제교원 재계약(3년, 1년), 산학협력중점교원 재계약(2년) 심사 집계표, 교원인사위원회 회의록 등에 의거 상세히 설명을 하다.

교원 재임용과 관련하여 원안대로 임면하자는 이창교 이사의 동의와 신동곤 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

간 서 명	이사장		이사	신영국	이사	이창교	이사	김시종
	이사	김휘숙	이사	신동곤	이사	현낙길		

- 교원재임용자 명단

연번	직명	성명	소속학과	생년월일	담당과목	임용기간	비고
1	조교수					2018.03.01 - 2021.02.28	3년
2	조교수					2018.03.01 - 2021.02.28	3년
3	조교수					2018.03.01 - 2021.02.28	3년
4	조교수					2018.03.01 - 2019.02.28	1년
5	조교수					2018.03.01 - 2019.02.28	1년
6	조교수					2018.03.01 - 2019.02.28	1년
7	조교수					2018.03.01 - 2019.02.28	1년
8	조교수					2018.03.01 - 2019.02.28	1년
9	조교수					2018.03.01 - 2020.02.29	2년

안건 5 : 2018년도 문경시다문화가족지원센터 예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2018년도 문경시다문화가족지원센터 예산(안) 심의에 관한 건을 상정하고 사무과장에게 상세한 설명을 요구하다.

사무과장 : 문경대학교에서 위탁운영하고 있는 문경시다문화가족지원센터의 2018년도 예산 총액은 1,013,426천원으로 편성되었으며 항목별 세부내용은 유인물로 준비된 2018년도 문경시다문화가족지원센터 예산(안)으로 상세한 설명을 하다.

참석이사 전원 : 참석이사 전원이 2018년도 문경시다문화가족지원센터 예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있는 후,

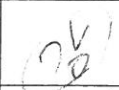
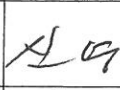
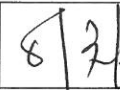
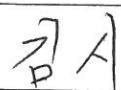



김휘숙 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

김시종 이사 : 동의하다.

현낙길 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 2018년도 문경시다문화가족지원센터 예산(안)에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

간 서 명	이사장		이사		이사		이사	
	이사		이사		이사			

8. 회의록 수리

2017학년도 제7차 이사회 회의록에 대하여 참석 이사 전원이 읽어본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 이창교 이사의 동의와 신영국 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 원안대로 받기로 하다.

9. 폐회선언

이 사 장 : 이것으로 2017학년도 제7차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다.

위 사실을 확인함.

2017. 12. 22.

이사장 강경애 (姜) 이 사 신영국 (申英國)

이 사 이창교 (李昌杓) 이 사 김시종 (金時宗)

이 사 고영조 (高英祖) 이 사 김휘숙 (金煥淑)

이 사 신동곤 (申東坤) 이 사 현낙길 (顯洛吉)