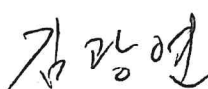




(학교법인 백석대학교)
2024학년도 제1차 이사회회의록

회의소집일자		2024. 3. 18.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2024. 3. 27.(수) 14:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 8명(박요일, 이복열, 김광연, 김성호, 김준숙, 이희주, 이예숙, 장형준)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(이용기, 남규승)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인부국장 강세중, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 교원 임용(안) 심의의 건
 - 2) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 3) 2023회계연도 결산(안) 심의의 건
 - 4) 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 5) 물품 불용 처리(안) 심의의 건
 - 6) 이행보증금 보증보험 가입(안) 심의의 건
9. 보고사항
 - 1) 2023회계연도 예산 전용 보고
 - 2) 백석연구소 용도변경(안) 보고
10. 개회 예배 및 개회 선언
 - 가. 경건회
 - 성경(요 10:17~18, 롬 8:11, 고전 15:35, 48~49, 부활)
 - 나. 개회 선언
 - 법인본부 정원택 과장이 이사 전원이 참석 하여 성원이 되었음을 보고하고, 박요일 이사장이 이사회 개회를 선언하다.

간서명	성명	김광연	이희주	장형준
	서명			

제1안건 : 교원 임용(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 제1안건은 백석대학교 교원 임용(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 배경 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 백석대학교 2024.4.1.자 교원 신규 임용(안)입니다. 학원복음화 정착과 개혁주의생명신학 실천의 현장을 경험하고 이를 강의와 연구 및 복음 전도를 위해 여성 교목의 필요성이 증대되어 해당 교원들은 교원인사규정 제13조 및 정관 등 관련 규정 등에 따라 특별 임용 제청되었습니다. 그 외 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 김광연 : 관련 규정과 심사기준 등에 따라 적정한 채용절차를 거쳐 특별 임용 제청된 것으로 사료되어 다른 의견 없이 본 안건에 대하여 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김성호 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)
찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)
참석이사 전원이 찬성하였으므로 교원 임용(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	장형준
간서명	서 명	김광연	이희주	장형준

제2안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 제2안건은 규정 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해주시고 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 백석대학교 규정 개정(안)입니다. 직제규정 및 교직원 보수규정 개정(안)입니다. 먼저 직제규정 개정(안)입니다. 백석대학교가 2024학년도 고용노동부 주관 대학일자리플러스센터 사업에 선정됨에 따라 ‘대학일자리플러스센터’를 신설하여 취업진로지원처에서 관장하는 내용이며, 교직원보수규정 중 센터장에 대한 보직수당을 신설하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 장형준 : 규정 개정(안)은 특이사항이 없으므로 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김준숙 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 규정 개정(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

제3안건 : 2023회계연도 결산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 2023회계연도 결산(안) 심의의 건으로 제청된 기관은 백석대학교부속유치원입니다. 각 항목별 자세한 설명은 법인본부장이 해 주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 2023회계연도 백석대학교 부속유치원의 전년대비 각 항목별 주요증감내역을 상세히 설명하다)

	성 명	김광연	이희주	장형준
간서명	서 명	김 광 연	이 희 주	장 형 준

□ 2023회계연도 결산(안)

(단위:천원)

구분	2023 예산액(A)	2023 결산액(B)	증감액(B-A)	비 고
백석대학교부속유치원	1,064,217	1,063,973	△244	

이 사 이복열 : 부속유치원의 2023회계연도 결산(안)을 원안과 같이 통과하는데 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 2023회계연도 백석대학교 부속유치원의 결산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

제4안건 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항으로 백석대학교부속유치원의 추경예산(안)이 제청되었습니다. 각 회계별 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 백석대학교 부속유치원의 유아 수 변동에 따른 교육청 지원금 감소 등에 따른 2024회계연도 본예산 대비 13,996천원 감소한 내역을 각 항목별 상세히 설명하다.)


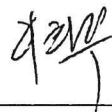

□ 2024회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분	추경예산안(A)	본예산안(B)	증감액(A-B)	비 고
백석대학교부속유치원	911,585	925,581	△13,996	

이 사 이희주 : 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	장형준
	서 명			

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)
 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
 (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)
 참석이사 전원이 찬성하였으므로 2024회계연도 백석대학교 부속유치원의 추경 예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

제5안건 : 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항

이사장 박요일 : 물품 불용처리(안) 심의의 건에 대하여 논의하겠습니다. 자세한 배경설명은 법인본부장이 해주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 해당 물품은 백석대학교와 백석문화대학교의 차량운 반구로 최초 취득일로부터 현재까지 사용년수가 각각 19년, 16년으로 내용 연수 5년을 경과하였기에 노후 등으로 인한 불용 결정되어 이사회 승인 후 매각 및 각 교비회계로 수입 처리하고자 제청되었습니다. 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 불용처리 자산 내역




(단위:원)

구 분	품 명	자산번호	내용연수	구입연월	사용연수	차량번호	장부금액
백석대학교	승용차	B2005062300001	5년	2005년6월	약19년	54마6950	19,402,980
문화대학교	화물차	C2007102200001	5년	2007년10월	약16년	94거3288	13,578,080

이 사 장형준 : 내용연수 경과 등 차량 노후화로 해당 차량 운반구를 불용처리하는 본 안 건에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)
 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
 (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)
 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항은 원 안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	장형준
	서 명			

제6안건 : 개발행위 이행보증금 보증보험 가입(안) 심의의 건

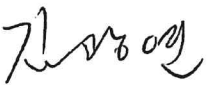


이사장 박요일 : 이어서 개발행위 이행보증금 보증보험 가입(안) 심의에 관한 사항입니다.
 안전 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

법인 본부장 김덕현 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제60조 및 동법 제89조에 따라, 천안시 서북구 성거읍 석교리 62번지 외 3필지의 개발행위허가 및 도시계획 시설 사업의 인가에 따라 개발행위 이행보증금을 예치금 보증으로 대신하고자 하는 내용입니다.

이 사 김성호 : 다른 의견 없이 원안대로 통과 및 관련 법령에 따라 내용 일부를 비공개하는데 동의하며, 향후 보증보험증권을 청약함에 있어 추가 청약 및 계약 내용의 변경에 따른 보증보험 변경 계약이 발생할 경우에도 본 이사회에서 심의한 내용으로 그 변경 사항을 의결한 것으로 제안합니다.

이 사 이복열 : 원안대로 통과 및 회의록 일부 내용을 비공개하는 것에 대하여 재청하며, 김성호 이사님의 제안에 동의합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)
 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
 (참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)
 참석이사 전원이 찬성하였으므로 백석대학교 건축(신축) 허가 개발행위 이행보증금 보증보험 가입(안)은 원안대로 통과되었음을 선언하며, 향후 보증보험증권을 청약함에 있어 계약 내용의 추가 및 변경 등에 따른 보증보험 변경계약이 발생할 경우 본 이사회 회의록으로 그 의결 및 허가를 갈음하는 것으로 의결합니다.

	성 명	김광연	이희주	장형준
간서명	서 명			

보고사항 : 2023회계연도 예산 전용 외

이사장 박요일 : 다음은 보고사항으로 법인본부장의 설명이 있겠습니다.

(법인본부장 김덕현 : 학교법인 백석대학교 수익사업회계의 2023회계연도 예산 전용 보고, 경기도 용인시 고매동 소재 백석대학교 백석연구소를 학생 및 연구원 등이 연구와 숙소를 겸하여 사용할 수 있도록 공동주택으로 (기숙사) 용도변경 하는 것에 관한 보고

이 사 이복열 : 각 보고 사항에 대하여 그대로 받기를 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하셨으므로 각 보고사항에 대하여 그대로 보고 받았음을 선언합니다.

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 금일 이사회 회의록의 간서명은 김광연, 이희주, 장형준 이사님을 제안드립니다.

이 사 이희주 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 장형준 : 재청합니다.



이사장 박요일 : 다른 의견 없으십니까? (전원 이의 없음을 표시하다) 그러면, 이번 이사회 회의록 대표간인은 김광연 이사님, 이희주 이사님, 장형준 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.



	성 명	김광연	이희주	장형준
간서명	서 명	김광연	이희주	장형준



(회의종료시간 15 : 05)

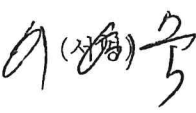

2024. 3. 27.

위 사실을 확인함

이사장 박요일  이사 이복열 

이사 김광연  이사 김성호 

이사 김준숙  이사 이희주 

이사 이예숙  이사 장형준 

	성명	김광연	이희주	장형준
간서명	서명	