

(학교법인 백석대학교)
2024학년도 제3차 이사회회의록

회의소집일자		2024. 8. 16.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2024. 8. 27.(화) 11:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 8명(박요일, 이복열, 김광연, 김성호, 김준숙, 이희주, 이예숙, 장형준)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 1명(남규승)
6. 불참감사 : 1명(이용기)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인부국장 강세중, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 정관 개정(안) 심의의 건
 - 2) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 3) 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 4) 백석문화대학교 헌장 개정(안) 심의의 건
 - 5) 물품 불용처분(안) 심의의 건
 - 6) 백석대학교 실습장 설치 계획(안) 심의의 건

9. 개회 예배 및 개회 선언

가. 경건회

- 찬송(390장, 384장)
- 기도(김성호 이사)

간서명	성명	김광연	이희주	이예숙
	서명	김광연	이희주	이예숙

○ 성경(출 13:17~22, 가까울지라도)

나. 개회 선언

○ 법인본부 정원택 과장이 성원이 되었음을 보고하고, 박요일 이사장 이사회 개회를 선언하다.

제1안건 : 정관 개정(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 첫 번째 안건은 정관 개정(안) 심의의 건입니다. 미리 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라며, 안건 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

(법인 본부장 김덕현 : 배부된 자료와 같이 현재 정년 초과 교원 중 총장 및 백석정신아카데미 총재 외 총장의 추천으로 임용하고자 하는 교원에 대하여는 이사회 의결을 생략하고, 이사장이 임용하도록 임용 절차를 간소화하고자 하는 내용으로 이 건 정관 개정(안)의 시행일은 이사회 의결일부터 시행하고자 하는 내용임을 설명하다.)

이사장 박요일 : 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

<이사전원 첨부된 정관 변경(안)을 살펴보다.>

이 사 이희주 : 정년초과 교원에 대한 임용 절차를 간소화하는 정관 개정(안)에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 장형준 : 저 역시 원안대로 통과하는 것에 대하여 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 학교법인 백석대학교 정관 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명	김광연	이희주	이예숙

제2안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

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

(법인 본부장 김덕현 : 백석대학교 및 백석문화대학교 규정 개정(안)으로 정년초과 교원에 대한 임용절차를 간소화하는 「정년초과자임용에 관한 규정」, 백석생활관 사감 업무 내용 신설 등의 「직제규정」, 교원의 징계사유 발생 시 그 피해가 확대 될 염려가 있는 경우 긴급조치를 취할 수 있는 근거를 마련하기 위한 「교원인사규정」, 특별교원의 구분 중 중복된 내용을 삭제하는 등의 「비전임교원인사규정」 및 직제규정 개정(안)에 따른 「교직원 보수규정」의 개정(안)의 내용을 자세히 설명하다.)

이 사 김성호 : 양 대학에서 제청된 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 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 백석대학교부속유치원의 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건입니다. 각 항목별 자세한 설명은 법인본부장이 해 주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 교육청 지원금 증감 및 유아 인원 증감에 따른 각 계정별 증감 내역을 설명하다)

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명	김광연	이희주	이예숙

□ 2024회계연도 추경예산(안)

(단위:천원)

구 분	2차 예산액(A)	1차 예산액(B)	증감액(A-B)	비 고
백석대학교부속유치원	947,630	911,585	36,045	

이 사 김광연 : 다른 의견 없이 백석대학교부속유치원의 추경예산(안)은 원안대로 통과하는 것으로 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 2024회계연도 백석대학교부속유치원의 추경예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

제4안건 : 백석문화대학교 헌장 개정(안) 심의에 관한 사항

이사장 박요일 : 다음은 백석문화대학교 헌장 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명은 법인본부장이 해 주시고, 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 백석문화대학교의 인재상에 따른 핵심역량의 재구조를 통해 융합, 효과적·효율적 운영으로 대학발전의 장기계획 EAGLE 2025+의 목표를 달성하기 위해 개정된 내용으로 「고등교육법시행령」 및 「대학설립운영규정」 일부 개정에 따른 장기발전 계획을 반영한 내용임을 설명하다.)
 <이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 이희주 : 백석문화대학교의 헌장을 통해 기독교인으로서 국가와 인류발전에 기여할 수 있는 전문직업인양성 및 대학의 비전, 교육목표, 인재상 및 핵심역량이 잘 드러난 헌장으로 보이며, 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	이예숙
	서 명	김광연	이희주	이예숙

이 사 김성호 : 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.)

그러면, 백석문화대학교 현장 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

제5안건 : 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항

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

(법인본부장 김덕현 : 백석문화대학교의 차량운반구 불용처리(안)에 대하여 해당 차량운반구는 45인승 버스로 차량운반구의 내용연수는 5년이나 해당 차량은 최초 취득일인 2010년 8월부터 2024년 8월 현재까지 사용기간이 14년으로 그 내용연수가 경과되어 자산관리규정 등에 따라 불용 결정되어 이사회 승인 후 매각 등 처리하고자 제청되었음을 설명하다.)

이 사 이복열 : 내용연수 경과의 사유로 해당 차량운반구를 불용 처리하는 본 안건에 대하여 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 장형준 : 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 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명	김 광 연	이 희 주	이 예 숙

제6안건 : 백석대학교 실습장 설치 계획(안)에 관한 심의의 건

이사장 박요일 : 백석대학교 스포츠과학부 실습장 설치 계획(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해주시고 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(법인 본부장 김덕현 : 2024학년도 백석대학교의 중장기 발전계획과 연계한 특성화 교육 활성화를 위한 스포츠과학부 실습장(클라이밍)을 설치하는 내용입니다. 해당 실습장 설치 소재지는 천안시 동남구 성거읍

로써 현재 구축물 철거하고 실습장(클라이밍) 신축과 동시에 대학 홍보 광고탑을 설치하는 내용임을 설명하다. 비등록금회계 적립금을 인출하여 해당 재원을 마련하며, 실습장 설치에 따른 기대 효과로는 전공 및 교양수업으로의 활용과 캠퍼스 홍보 강화 및 커뮤니티 참여를 촉진하여 학생의 적극적인 수업 참여와 자격증 취득 및 수익 창출 등이 예상됨을 설명하고, 해당 실습장 설치·운영을 위한 T/F팀 구성과 후속 조치 사항 등은 대학의 관련 부서에 위임하여 진행 예정임을 설명하다.)

<이사전원 자료를 살펴보다.>

이 사 장형준 : 배부된 자료와 같이 현재 옥외 광고물로 활용하고 있는 해당 필지의 천안시 민원 해소와 백석대학교 스포츠과학부의 특성화 교육에 필요한 실습장 설치 계획(안)은 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의하며, 내용 중 그 위치 등 일부에 대하여 비공개하기를 동의합니다.

이 사 김준숙 : 저 역시 원안대로 통과 및 회의록의 비공개하는 것에 대하여 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 백석대학교의 실습장(클라이밍) 설치 계획(안)에 관한 사항은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	이예숙
	서 명	김 광 연	이 희 주	이 예 숙

(회의종료시간 12 : 10)

2024. 08. 27.

위 사실을 확인함

이사장 박 요 일 ^(서명) 이 사 이 복 열 ^(서명)

이 사 김 광 연 ^(서명) 이 사 김 성 호 ^(서명)

이 사 이 희 주 ^(서명) 이 사 김 준 숙 ^(서명)

이 사 이 예 숙 ^(서명) 이 사 장 형 준 ^(서명)

감 사 남 규 승 ^(서명)

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명	김광연	이희주	이예숙