

(학교법인 백석대학교)
2024학년도 제5차 이사회회의록

회의소집일자		2024. 11. 22.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2024. 12. 2.(월) 10:00
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, 법인국장 변원규, 법인부국장 강세중, 법인과장 정원택
8. 안 건

1) 임원 선임(안) 심의의 건

4) 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건

5) 물품 불용처분(안) 심의의 건

9. 개회 예배 및 개회 선언

가. 경건회

- 찬송(96장)
- 기도(이예숙 이사)
- 성경(눅 1:46-56, 하나님의 역사하심을 경험하고 증언하는 성탄이 되자)

나. 개회 선언

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

간서명	성명	김광연	이희주	이예숙
	서명	김광연	이희주	이예숙

제1안건 : 임원 선임(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 첫 번째 안건은 임원 선임(안) 심의에 관한 사항입니다. 김광연 이사님의 임기가 만료 예정으로 안건을 상정하게 되었습니다. 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라며, 안건 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 우리 법인의 김광연 이사님께서 2025.2.17.자로 임기가 만료되어 관련 법령 및 정관에 따라 임원 선임(임기 : 2025.2.18.부터 2029.2.17. 4년간)(안)을 상정하게 되었습니다. 각 이사님들께서는 후임 이사를 선임하여 주시면 되겠습니다.

이사장 박요일 : 각 이사님께서는 우리 법인의 발전을 위해 수고해주신 김광연 이사님의 후임 선임에 관한 의견을 제시하여 주시기 바랍니다. 김광연 이사님께서는 제척사유에 해당되오니 잠시 퇴실하여 주시기 바랍니다.

<김광연 이사 퇴실하다.>

이 사 김성호 : 김광연 이사님께서는 그간 우리 법인과 학교 발전을 위해 많은 노력을 하셨기에 저는 김광연 이사님을 우리 법인의 교육이사로 연임하시어 앞으로 우리 법인의 발전을 위해 수고하시도록 하면 좋겠습니다..

이 사 이희주 : 그 동안 법인 발전을 위해 노력하여 주신 김광연 이사님께 감사드리며, 저 역시 다른 의견 없이 김광연 이사님의 연임 의견에 동의합니다.

이 사 이예숙 : 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 임원 선임(안)에 대하여 김광연 이사님이 우리 법인의 교육이사로 법인 정관 제19조 및 20조에 따라 2025.2.18.부터 2029.2.17.까지 4년간 연임되었음을 선언합니다.

<김광연 이사 입실하다.>

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명	김광연	이희주	이예숙

제4안건 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건

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

(법인본부장 김덕현 : 지난 2024.11.19.자 교육용기본재산의 수익용기본재산 용도변경에 따른 임대보증금, 용역비 및 관리비 등의 증가로 인한 법인 수익사업회계와 법인 운영비 증가 등에 따른 고정부채 증가 등 법인 일반업무회계의 추경예산(안)을 설명하다)

□ 2024회계연도 추경예산(안)

(단위:천원)

구 분		1차 예산액(A)	본예산액(B)	증감액(A-B)	비 고
(학)백석대학교	일반업무회계	3,600,952	2,896,953	703,999	
	수익사업회계	4,313,501	3,602,047	711,454	

이 사 이예숙 : 기본재산의 용도변경에 따른 수익사업회계 예산 편성과 법인 운영비 증가 등에 따른 예산 편성으로, 다른 의견 없이 학교법인 백석대학교의 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 학교법인 백석대학교의 추경예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	이예숙
	서 명	김광연	이희주	이예숙

제5안건 : 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항

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

법인본부장 김덕현 : 이번 안건은 백석문화대학교의 기계기구에 대한 불용처리(안)입니다. 해당 물품은 기계기구 믹서기(4개_장부가액 27,447,060원)로써 해당 기계기구의 내용연수는 5년(내구연한 7년)이나 2003년 구입 이후 현재까지 사용기간이 21년으로 그간 수리하며 사용하였으나 기계 노후로 인해 더 이상 사용이 어려운 것으로 불용 결정되어 이사회 승인 후 매각 등 처리하고자 제청되었음을 설명하다.

이 사 김광연 : 내용연수 경과의 사유로 백석문화대학교의 기계기구에 대한 물품을 불용 처리하는 본 안건에 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 백석문화대학교의 물품 불용처리(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

	성 명	김광연	이희주	이예숙
간서명	서 명	김광연	이희주	이예숙

▣ 폐회 동의

이사장 박요일 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 아울러 금일 이사회 회의록 간서명은 김광연 이사님, 이희주 이사님, 이예숙 이사님을 제 안드립니다.

이 사 김광연 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.



이 사 이예숙 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.



이사장 박요일 : 다른 의견 없으십니까?(전원 이의 없음을 표시하다)
그러면 이사회 회의록 대표간인은 김광연 이사님, 이희주 이사님, 이예숙 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다.
(회의종료시간 10 : 50)

2024. 12. 02.

위 사실을 확인함

이사장 박 요 일  이 사 이 복 열 

이 사 김 광 연  이 사 김 성 호 

이 사 이 희 주  이 사 김 준 숙 

이 사 이 예 숙  이 사 장 형 준 