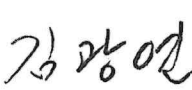




(학교법인 백석대학교)
2024학년도 제6차 이사회회의록

회의소집일자		2025. 1. 23.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2025. 2. 11.(화) 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) 교원 임용(안) 심의의 건
 - 2) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 3) 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 4) 2025회계연도 본예산(안) 심의의 건
 - 5) 해외일경험지원사업 등 사업 운영에 관한 심의의 건
- 7) 부이사장 선임(안) 심의의 건
9. 개회 예배 및 개회 선언
 - 가. 경건회
 - 찬송(270장)
 - 기도(김준숙 이사)
 - 성경(엡 6:24, 주님을 변함없이 사랑하는 자)
 - 나. 개회 선언
 - 법인본부 정원택 과장이 이사 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 박요일 이사장 이사회 개회를 선언하다.

간서명	성명	김광연	이희주	장형준
	서명			

제1안건 : 교원 임용(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 교원 임용(안) 심의에 관한 사항입니다. 미리 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라며, 안건 배경 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

법인본부장 김덕현 : 2025.3.1.자 백석대학교 및 백석대학교부속유치원 교원의 신규 임용(안)과 백석대학교부속유치원 원장 재임용(안)에 관한 사항입니다. 해당 교원들은 교원인사규정 및 정관 제39조 등 관련 규정 등에 따라 해당 학교의 교원인사위원회를 거쳐 제청되었습니다. 그 외 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(붙임 : 교원 임용 명단)

교원 임용(안) 제청 내역

구 분	신규임용	재임용 (유치원원장)	비 고
백석대학교	8명	-	
백석대학교부속유치원	5명	1명	

이 사 이복열 : 관련 규정과 심사기준 등에 따라 적절한 채용절차를 거쳐 임용 제청 된 것으로 사료되어 다른 의견 없이 본 안건에 대하여 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 김성호 : 저 역시 원안대로 통과하는데 재청합니다.

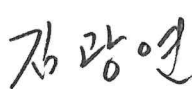


이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?

(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			

제2안건 : 규정 개정(안) 심의의 건



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

법인 본부장 김덕현 : 먼저 학교법인 백석대학교 교원징계위원회운영 규정 및 직원등의 징계 규정 개정(안)입니다. 현재 규정에 따르면 징계위원회의 심의·의결 시 위원들이 실제 출석하도록 규정하고 있으나, 교육공무원징계령에 규정되어 있는 것과 같이 원격영상회의 방식으로도 징계위원회를 심의·의결할 수 있도록 근거를 마련하고자 하는 내용입니다. 이어서 백석대학교의 직제규정, 개방이사추천위원회규정, 연봉제전임교원임용규정, 교직원보수규정, 제규정관리규정 및 백석대학교 부속유치원의 보수규정 개정(안)입니다. 대학의 기능과 역할을 고려한 행정조직의 신설 및 폐지, 관장부서의 변경으로 입학관리본부장 등 신설하고 법인 분리에 따른 개방이사추천위원회 구성의 선임절차를 개정, 연봉제전임교원의 휴직 절차를 전임교원의 휴직과 동일하게 개정하며, 현재 제규정관리규정에서 정의하는 규정, 시행세칙, 지침에 대한 구분과 제정권자 제개정에 관한 사항 등을 개정하는 내용입니다. 부속유치원의 보수규정 개정(안)은 직급별 호봉 상한제의 범위를 개정하며, 방과후과정수당의 대상자범위를 일반직까지 넓혀 최저시급수당을 신설하는 등의 내용으로 [별표3]을 개정하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 이희주 : 법인 및 각 기관별 규정 개정(안)은 다른 의견 없이 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 규정 개정(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이희주	장형준
	서 명	김광연		

제3안건 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건

이사장 박요일 : 다음은 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 각 회계별 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 학교법인 백석대학교의 수익사업 전입금 증가 및 법인 분리에 따른 직원 급여 내역 증감과 백석대학교의 각 부서 사업별 잔여 예산 반납과 기금 및 건설중인 자산 내역 감소 및 사학연금 법인부담금 승인액 등이 반영된 백석대학교 제3차 추경예산(안)과 백석대학교부속유치원의 유아원생 전입 전출 등에 따른 인원 조정에 따른 보조금 증가 등에 따른 추경예산(안)을 과목별 주요 증감액에 대한 세부사항을 설명하다.)

□ 2024회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분		금회 추경예산안(A)	전 회 예산안(B)	증감액(A-B)	비 고
법인	일반업무	3,553,448	3,600,952	△47,504	2차 추경
	수익사업	4,813,501	4,313,501	500,000	
백석대학교		200,065,457	203,294,648	△3,229,191	제3차 추경
백석대학교부속유치원		949,227	947,630	1,597	제3차 추경

이 사 장형준 : 각 기관별 결산조정 등에 따른 추경예산(안)으로 다른 의견 없이 원안대로 통과 하는 것으로 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

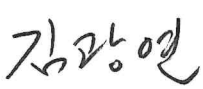


이사장 박요일 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 각 기관별 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

성 명	김광연	이희주	장형준
간서명			

제4안건 : 2025회계연도 본예산(안) 심의에 관한 사항

이사장 박요일 : 이어서 법인, 백석대학교 및 백석대학교부속유치원의 2025회계연도 예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 미리 배부해드린 자료를 참고하여 주시기 바라며, 각 항목별 자세한 설명은 법인본부장이 해 주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 학교법인 백석대학교 일반업무회계 및 수익사업회계의 증감액을 설명하고, 백석대학교의 전입및기부수입 감소 및 관리운영비의 증가, 교직원 복지개선 및 해외 학생자치단체 리더십 프로그램 연수 지원 확대 등을 위한 해외 콘도(리조트) 회원권 구입 등 투자와 기타자산 지출 내역의 증가, 서울캠퍼스 연구시설공사 비용 감소 등에 따른 고정자산매입지출 감소 및 백석대학교부속유치원의 보조금 및 지원금 증가 등에 따른 각 기관별 본예산(안)에 대한 과목별 주요 증감액 및 해외 콘도(리조트) 구입(안)을 설명하다.)

□ 2025회계연도 본예산(안)

(단위:천원)

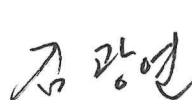


구 분		25본예산안(A)	24최종예산안(B)	증감액(A-B)	비 고
법인	일반업무회계	411,104	3,553,448	△3,142,344	
	수익사업회계	4,465,382	4,813,501	△348,119	
백석대학교		192,038,401	20,065,457	△8,027,056	
백석대학교 부속유치원		1,032,756	925,581	107,175	

이 사 김성호 : 법인 및 각 기관별 재정운영계획 등에 따라 2025회계연도 예산(안)은 적절하게 편성되었다고 사료됩니다. 또한, 교직원 복지개선 및 해외연수 지원 등을 위한 해외 콘도(리조트) 회원권 구입에 대한 건에 대하여 원안대로 통과하는 것에 동의합니다.

이 사 김광연 : 재청합니다.

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

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 2025 회계연도의 본예산(안) 및 교직원 복지개선 및 해외연수 지원 등을 위한 해외 콘도(리조트) 회원권 구입 계획은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

성 명	김광연	이희주	장형준
간서명			

■ 기타 안건

이사장 박요일 : 금일 상정된 안건의 심의는 끝났습니다. 다만, 사립학교법 제17조제3항 후단의 단서 조항에 따라 통지한 심의 안건 외에도 이사 전원이 참석하는 경우 새로운 안건을 상정할 수 있습니다. 이에, 금일 이사 전원이 참석하셨으므로 부이사장 선임(안)을 안건으로 상정하고자 합니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.(김성호 이사의 동의 및 이복열 이사의 재청이 있다.)

이사장 박요일 : 앞서 말씀드린 안건을 심의하는데 동의 및 재청이 있습니다. 다른 의견 있으신지요? (이사전원 의견 없다고 답하다.)

이사장 박요일 : 이사 전원이 찬성하였으므로 부이사장 선임(안)에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 법인 정관 제23조에 따르면 이사장이 직무를 수행할 수 없을 때에는 부이사장이 그 직무를 대행하도록 하고 있는 바, 향후 법인의 안정적인 운영을 위해 부이사장을 선임하고자 부득이하게 안건을 상정하게 되었습니다. 이에 정관 제22조에 따라 이사회에서 부이사장은 호선으로 선출하도록 규정하고 있으니 이사님들께서는 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 이회주 : 김광연 이사님께서 부이사장으로 적임자라 사료되어 추천합니다.

이사장 박요일 : 이회주 이사님께서 김광연 이사님을 추천하여 주셨습니다. 다른 분 추천하실 분 계십니까?(참석이사 전원이 다른 추천자가 없다고 말하다.)
그러면, 부이사장 후보로 김광연 이사님께서 추천되었습니다. 각 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 장형준 : 다른 의견 없이 김광연 이사님을 부이사장으로 선출하는 것에 대하여 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 김광연 이사님께서 임기 만료시까지 부이사장으로 선출되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김광연	이회주	장형준
	서 명	김광연	이회주	장형준

▣ 간서명 및 폐회 동의

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

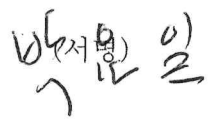
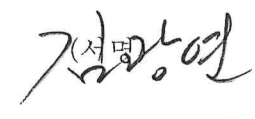




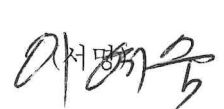
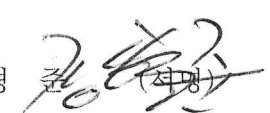
이 사 김광연 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

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, 장형준 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다.
 (회의종료시간 10 : 55)

2025. 2. 11.

위 사실을 확인함

이사장	박 요 일		부이사장	김 광 연	
이 사	이 복 열		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	

	성 명	김광연	이희주	장형준
간서명	서 명	