

(학교법인 백석대학교)

2025학년도 제2차 이사회회의록

회의소집일자		2025. 3. 28.	
이사정수	8명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2025. 4. 8.(화) 10:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 7명(김광연, 이복열, 김준숙, 김성호, 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) 임원 선임(안) 심의의 건
 - 3) 이사장 선출(안) 심의의 건
 - 4) 개방이사 추천위원회 추천(안) 심의의 건
 - 5) 교원 임용(안) 심의의 건
 - 6) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 7) 2024회계연도 결산(안) 심의의 건
 - 8) 2025회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 9) 교육용 기본재산 처분(안) 심의의 건
9. 개회 예배
 - 찬송(284장)
 - 기도(장형준 이사)
 - 성경(갈2:20 그리스도와 함께 죽고 함께 사는 인생)
10. 회의내용

법인 본부장 김덕현 : 안건 심의에 앞서 금일 이사회는 박요일 이사장님께서 건강상의 이유로 지난 3월 22일자로 이사 및 이사장직을 사임하시어 정관 제23조에 따라 부이사장님께서 회의를 진행하여 주시면 되겠습니다.

간서명	성 명	김준숙	이희주	남규승
	서 명	김 준 숙	이 희 주	남 규 승

부이사장 김광연 : 먼저 본 회의를 시작하기에 앞서 참석 이사 점명을 하겠습니다.

(법인본부 정원택 과장이 이사 점명 및 성원보고를 하고 성원이 되었으므로 김광연 부이사장이 이사회 개회를 선언하다.)

제1안건 : 정관 개정(안) 심의의 건

부이사장 김광연 : 정관 개정(안) 심의의 건입니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

(법인 본부장 김덕현 : 정관 제39조의 임용 중 교원의 '직위해제'에 대하여 총장이 임용하고 그 결과를 이사장에게 보고토록 하며, 개방이사추천위원회 위원 중 '법인'에서 추천하는 위원을 '학교법인 이사장'이 추천하는 것으로 개정하여 업무의 효율성을 증대하고 관련 업무를 간소화하는 내용임을 설명하다.)

이 사 이복열 : 교원에 대한 임용권 중 일부를 위임하고, 관련 업무의 절차를 간소화하기 위한 개정(안)으로 원안대로 통과하기를 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 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.

제2안건 : 임원 선임(안) 심의의 건

부이사장 김광연 : 임원 선임(안) 심의의 건입니다. 자세한 내용 설명은 법인본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인 본부장 김덕현 : 지난 3월 22일자로 건강상의 사유로 사임하신 박요일 이사장님에 대한 후임 임원과 임기가 2025.7.16.자로 만료되는 이희주 이사님과 남규승 감사님의 후임 임원 선임(안)을 관련 법령 및 정관에 의거하여 상정한 것임을 설명하다).

간서명	성 명	김준숙	이희주	남규승
	서 명	김준숙	이희주	남규승

부이사장 김광연 : 먼저 박요일 이사장님 후임 이사 선임에 대해 논의하고자 합니다.

이 사 김성호 : 첨부된 자료와 같이 신생중앙교회 원로 목사님이신 김연희 목사님을 우리 법인의 이사님으로 선임하는 것으로 제안합니다.

이 사 장형준 : 동의합니다.

이 사 김준숙 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 동의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 박요일 이사님의 후임으로 김연희 이사님을 2025.4.21.부터 2029.4.20.까지 4년간 선임하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.

부이사장 김광연 : 다음은 2025.7.16.자로 임기가 만료되는 이희주 이사님과 남규승 감사님에 대한 후임 임원을 선임하고자 합니다. 먼저, 이희주 이사님의 후임 이사를 선임(안)에 대하여 논의하여 주시기 바랍니다.

(이희주 이사는 본인에 관한 사안이므로 잠시 퇴장하다)

이 사 이복열 : 백석대학교 개방이사추천위원회에서 추천 받은 대상자 중 지속적인 우리 법인의 발전을 위하여 이희주 이사님께서 개방이사 및 교육이사로 연임하는 것을 제안합니다.

이 사 김성호 : 동의합니다.

이 사 이예숙 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견은 없으십니까?(참석이사 전원 동의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 이희주 이사님에 대한 임용(안)은 교육이사 및 개방이사로 2025.7.17.부터 2029.7.16.까지 연임하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성명	김준숙	이희주	남규승
	서명	김준숙	이희주	남규승

(이회주 이사 입실하다.)

부이사장 김광연 : 다음은 남규승 감사님에 대한 후임 임원을 선임하고자 합니다. 각 이사님들께서는 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.
(남규승 감사는 본인에 관한 사안이므로 잠시 퇴장하다)

이 사 김성호 : 개방이사추천위원회에서 추천 받은 남규승 감사에 대한 중임을 제안합니다.

이 사 이예숙 : 동의합니다.

이 사 이회주 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 동의 없음을 표시하다.)
찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)
참석이사 전원이 찬성하였으므로 남규승 감사님의 임용(안)은 개방감사로 2025.7.17.부터 2028.7.16.까지 중임하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.
(남규승 감사 입실하다.)

제3안건 : 이사장 선출(안) 심의의 건

부이사장 김광연 : 현재 우리 법인의 이사장이 공석이므로 이사장 선출(안)을 심의 하고자 합니다. 정관 제22조에 따라 호선으로 취임토록 되어있는 바 각 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 이회주 : 이번에 새로 법인 임원으로 선임되신 김연희 이사님을 추천합니다. 목사님의 오랜 목회 활동을 통해 쌓아오신 경험과 뜻이 우리 대학의 설립 이념과 맞닿아 있어 우리 법인 발전을 위한 적임자라 생각합니다.

부이사장 김광연 : 다른 분 추천하실 분 계십니까?(참석이사 전원 다른 추천자가 없다고 말하다)
그러면, 김연희 이사님께서 차기 이사장 후보로 단독 추천되었습니다. 이사님들께서는 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이복열 : 다른 의견 없이 김연희 이사님의 이사장 선출에 동의합니다.

간서명	성 명	김준숙	이회주	남규승
	서 명	76전독	이회주	남규승

이 사 김성호 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 법인의 이사장님으로 김연희 이사님께서 선출되었음을 선언하다.

제4안건 : 개방이사추천위원회 위원 추천(안) 심의의 건

부이사장 김광연 : 다음은 개방이사추천위원회 위원 추천(안) 심의의 건입니다. 자세한 설명은 법인본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인 본부장 김덕현 :사립학교법 제14조 및 법인 정관 제22조의2에 의거하여 개방이사추천위원회 위원을 우리 법인에서 추천하는 것으로 백석대학교 개방이사추천위원회 규정에 따라 그 정수의 2배수인 4인을 추천하는 내용임을 설명하다)

이 사 이복열 : 본 법인의 개방이사 및 개방감사 후보를 추천하는 추천위원의 역할이 매우 중요한 것으로 하리라 사료 됩니다. 이에 저는 김광연 부이사장님과 김준숙, 장형준 이사님과 남규승 감사님을 개방이사 추천위원회 위원으로 추천 제안합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.)
그러면, 김광연, 김준숙, 장형준 이사님과 남규승 감사님을 개방이사 추천위원회 위원으로 추천하도록 하겠습니다.

이 사 이예숙 : 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 법인의 개방이사추천위원회 추천 위원으로 김광연, 김준숙, 장형준 이사님과 남규승 감사님을 추천하는 것으로 선언합니다.

간서명	성 명	김준숙	이희주	남규승
	서 명	김준숙	이희주	남규승

제6안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

부이사장 김광연 : 이어서, 규정 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인 본부장 김덕현 : 정관 개정에 따른 법인 정관시행세칙과 백석대학교의 교원인사규정, 사무직원인사규정, 개방이사추천위원회 규정 및 백석대학교 서울캠퍼스의 대학원총무처를 대학원총무처와 대학원시설관리처로 구분하는 내용의 직제 규정 개정(안)을 설명하다)

이 사 이예숙 : 정관 개정 등에 따르는 규정 개정(안)에 다른 의견 없이 동의합니다.

이 사 장형준 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 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 의결되었음을 선언합니다.

제7안건 : 2024회계연도 결산(안) 심의의 건

부이사장 김광연 : 다음은 2024회계연도 결산(안) 심의에 관한 사항으로 각 회계별 결산안에 대한 감사보고서를 감사님께서 확인하여 주시고 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(남규승 감사가 학교법인 백석대학교 회계 및 백석대학교의 교비 회계에 대한 감사보고서를 낭독하고, 법인 본부장이 학교법인 백석대학교의 법인 일반업무 회계 및 수익사업회계, 백석대학교, 백석대학교부속유치원에 대한 2024회계연도 결산(안)에 대한 각각의 세부 사항을 설명하다.)

□ 2024회계연도 결산(안)

(단위:천원)

구 분		2024예산(A)	2024결산(B)	증감액(A-B)	비고
법인	일반업무회계	3,553,448	1,357,760	2,195,688	
	수익사업회계	4,813,501	4,920,825	△107,324	
백석대학교		200,065,457	195,009,362	5,056,095	
백석대학교부속유치원		949,227	949,209	18	

간서명	성 명	김준숙	이희주	남규승
	서 명	김광연	이희주	남규승

이 사 김성호 : 다른 의견 없이 원안대로 통과하는데 동의합니다.

이 사 이희주 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.(참석이사 전원 “예”라고 대답하다.)
참석이사 전원이 찬성하였으므로 2024회계연도 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

제8안건 : 2025회계연도 추경예산(안) 심의의 건

부이사장 김광연 : 2025회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항으로 백석대학교의 추경예산(안)이 제청되었습니다. 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 백석대학교의 2025회계연도 추경예산(안)의 수입 및 지출 변동 내역 등 항목별 주요 내용을 상세히 설명하다.)

□ 2025회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분	추경 예산안(A)	본 예산(B)	증감액(A-B)	비 고
백석대학교	197,606,598	192,038,401	5,568,197	

이 사 이희주 : 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.) 찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.(참석이사 전원 “예”라고 대답하다.)
참석이사 전원이 찬성하였으므로 백석대학교 2025회계연도 추경예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	김준숙	이희주	남규승
	서 명	76 조영숙	이희주	남규승

■ 간서명 및 폐회 동의

부이사장 김광연 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 금일 이사회 회의록의 간서명을 김준숙, 이희주 이사님, 남규승 감사님을 제안드립니다.

이 사 김준숙 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

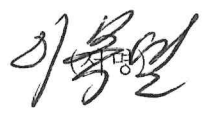
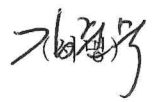
이 사 이예숙 : 재청합니다.

부이사장 김광연 : 다른 의견 없으십니까? (전원 동의 없음을 표시하다) 그러면, 이번 이사회 회의록 대표간인은 김준숙 이사님, 이희주 이사님, 남규승 감사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

(회의종료시간 11 : 05)

2025. 4. 8.

위 사실을 확인함

부이사장	김 광 연		이 사	이 복 열	
이 사	김 준 숙		이 사	이 희 주	
이 사	김 성 호		이 사	이 예 숙	
이 사	장 형 준		감 사	남 규 승	