

학교법인 새빛학원

제262차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	2인

1. 일 시 : 2020. 8. 21(금) 11:00 ~ 12:15 (회의소집통보일 : 2020. 8. 12)

2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(7인) : 임승룡(이사장), 박송규, 오성계, 이정민, 김주성,
박종배, 최상용

- 감사(2인) : 이승현, 최기호

- 동석 : 안규철 총장

4. 개회선언

임승룡 이사장이 성원되었음을 알리고 개회 선언 후 오성계 이사의 기도로 개회하다.

5. 회의안건

가. 2020학년도 대학 교비 1차 추가경정예산안 승인 건

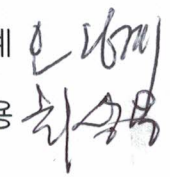
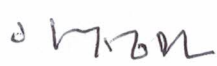
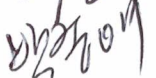
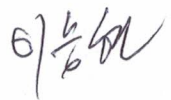
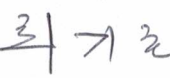
나. 대학 교원 임용 건

다. 이사장 선출 건

라. 이사 선임 건

6. 전 회의록 낭독

문용국 사무국장이 지난 261차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡 이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 이정민 이사 동의, 박종배 이사 재청으로 만장일치로 처리하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김주성  박종배  최상용  이승현 
최기호 

7. 보고

가. 인사위원회 보고

오성계 인사위원장이 금일 오전 10시 대학 이사장실에서 인사위원회를 개최하였으며 대학교원 임용에 대하여 심의하였음을 보고하고 인사위원회에서는 이사회에 상정하기로 하였다는 보고를 하다.

8. 안건의결

가. 2020학년도 대학 교비 1차 추가경정예산안 승인 건

김진영 전략기획처장이 붙임#1 2020학년도 교비회계 1차 추가경정예산(안)을 참고하여 추가경정 사유로 등록금회계 전기 결산의 미사용차기이월자금과 당기 미사용전기이월자금액의 차액을 예산에 일치시키고 코로나19로 인한 미사용 예산을 운영경비 및 집기비품 예산을 감액하여 반영하였으며, 교육훈련비 및 여비교통비 예산 감액, 명예퇴직교원에게 지급할 퇴직기금과 퇴직수당에 대한 법정부담금을 예비비로 편성하다. 대학 메인 홈페이지 개편과 관련하여 라이선스비용을 관리운영비에서 투자와기타자산지출로 계정 변경하고, 비등록금회계는 코로나19 관련 원격강의 네트워크 안정화에 따른 담당부서의 장비 구입 요청에 의거 임의기자재 집기매입으로 기금인출 예산을 편성하였으며, 교육부 주관 파란사다리사업 선정에 따른 수입 308,000,000원 편성 및 평생교육원 시청연계사업 및 생활기술학교 사업 수주에 따른 수입 예산과 지출예산을 편성하다.

등록금회계 추가경정예산 규모는 당초예산액 26,712,372,000원 보다 161,931,000원이 감액된 26,550,441,000원으로 편성되었으며, 이에 따른 자금지출 예산도 감액 편성하고, 비등록금회계의 추가경정예산 규모는 당초 19,681,076,000원에서 439,395,000원을 증액하여 20,120,471,000원으로 편성하였음을 보고하다.

이에 이사들이 검토 후 박송규이사가 대학 등록금심의위원회와 평의원회 자문에서도 특별한 문제점이 없다고 하니 원안대로 승인할 것을 동의 이정민 이사 재청 참석이사 전원 찬성하여 2020학년도 대학교비 1차 추가경정예산(안)이 가결되다.

서명	임승룡	박송규	오성계	이정민
	김주성	박종배	최상용	이승현
	최기호			

나. 대학 교원 임용 건

안규철총장이 불임#2 유인물을 토대로 신규임용 및 전보임용 건에 대하여 오전 인사위원회에서 심의한 내용을 보고하고 아래와 같이 제청하다.

(1) 신규임용 제청자 (2020년 9월 1일부)

- 정년트랙교원(1명) : 유아교육과 한유진(여)

(2) 전보임용 제청자 (2020년 9월 1일부)

- 산학협력중점교원 이태헌 : 세무회계과 → 디지털정보통신과

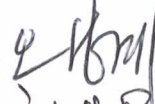
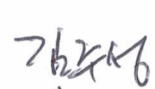
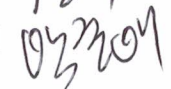
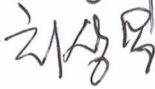
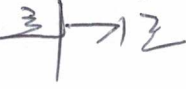
이에 이사들이 심의 후 총장이 제청한 대학 교원 임용 건에 대하여 원안대로 임용할 것을 박종배이사 동의 이정민이사 재청 이사 전원 찬성하여 가결하다.

다. 이사장 선출 건

임승룡이사장이 건강상의 사유로 이사장직을 2020년 8월 31부로 사임하고자 함을 설명하고 차기 이사장선출 건을 상정하고 이사장 후보를 추천하여 줄 것을 이사들에게 묻다. 이에 이정민이사가 오성계이사를 이사장 후보로 추천하니 박송규이사 동의 박종배이사 재청으로 참석이사 전원찬성으로 오성계이사가 후보를 선정 되었으며 이사장이 다른 후보 추천을 이사들에게 물으니 추천의사가 없음을 확인하다.

다른 의견이 없음을 확인 후 이사들에게 선출방법을 물으니 이정민이사가 거수로 하자는 의견을 개진하였으며, 박송규이사가 무기명 비밀투표로 하자는 의견을 개진하다. 이에 이사장이 거수와 무기명 비밀투표 의견에 대하여 거수로 정하기로 이사들에게 물으니 이사들이 동의하였으며, 거수 결과 과반수로 무기명 비밀투표 하기로 결정되다.

검표위원으로 이승현감사와 최기호감사를 검표위원으로 위촉 후 무기명 비밀투표를 실시한 결과 전원 찬성으로 오성계이사가 신임 이사장에 선출되었으며, 정관 제19조의2(상근임원)에 의거하여 상근으로 수고하시는 이사장의 급여는 종전과 같이 책정하기로 이사 전원 찬성하여 가결하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김주성  박종배  최상용  이승현 
최기호 

라. 이사 선임 건

임승룡이사장이 2020년 11월 4일로 임기 만료되는 김주성이사 후임
건에 대하여 이사들에게 후보 추천을 물으니 오성계이사가 현임 안규철총장을
이사로 추천하였으며, 박송규이사가 성덕교회 담임목사인 최영석목사를 추천
하니 이사들이 심의 후 두 후보를 무기명 비밀투표로 하자는 이정민이사 의
견에 박종배이사 동의, 김주성이사 재청으로 이사들이 전원 찬성하였으며,
검표 위원으로 이승현감사와 최기호감사를 위촉 후 이사들이 무기명 투표를
실시한 결과 안규철총장이 과반수 득표로 이사에 선임되다.

9. 폐회

임승룡 이사장이 기타 안건이 없음을 확인하고 오성계 이사가 폐회 동의,
박종배 이사 재청 한 후 임승룡 이사장 기도로 12:15 폐회하다.

2020. 8. 21.

서명	임승룡	박송규	오성계	이정민
	김주성	박종배	최상용	이승현
	최기호			