

학교법인 광운학원 2019학년도 제8차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2020. 1. 28(화)	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시 : 2020년 2월 5일(수) 14:00-17:30
2. 회의장소 : 광운대학교 이사장실 (화도관 522호)
3. 참석자 :

구 분	인 원	성 명
참석 이사	5명	조선영(이사장), 천장호, 이종민, 김기영, 오승훈
불참 이사	2명	이종수, 권순도
참석 감사	1명	이세중
불참 감사	1명	정찬우
배 석	1명	곽경호 사무처장

4. 안 건

가) 보고안건

- 제2019-28호 : 전차이사회 회의록 채택(2019년 제7차: 2019.12.26.)
- 제2019-29호 : 장도형 동문 소장품 기증 경과 보고
- 제2019-30호 : 법인사무처 인사발령사항 보고
- 제2019-31호 : 광운중·광운전자공업고등학교 규정 제·개정(안)
- 제2019-32호 : 광운대학교 규정 개정(안)

나) 심의안건

- 제2019-50호 : 2019학년도 법인 및 각급학교 추가경정예산(안)
- 제2019-51호 : 2020학년도 법인 및 각급학교 예산(안)
- 제2019-52호 : 2020학년도 사학연금 법인부담금 학교 부담(안)
- 제2019-53호 : 광운대학교 규정 개정(안)
 - 1) 교원 인사 규정 개정(안)
 - 2) 교수업적평가 규정 개정(안)
 - 3) 직원 인사 규정 개정(안)
 - 4) 직원 보수 규정 개정(안)

간서명	조선영	오승훈	이종민
-----	-----	-----	-----

- 제2019-54호 : 광운대학교 교원에 관한 건
 - 1) 2020학년도 전반기 전임교원 승진임용 제청(안)
 - 2) 전임교원 면직 제청(안)
 - 3) 명예교수 임용 제청(안)
 - 4) 전임교원 휴직 제청(안)
- 제2019-55호 : 광운대학교 교원 징계의결 요구 및 교원징계위원회 구성 건
- 제2019-56호 : 유·초·중·고 교원에 관한 건
 - 1) 광운전자공업고등학교 교장·교감 임면 제청(안)
 - 2) 광운전자공업고등학교 교감 자격연수대상자 선정 건
 - 3) 광운초등학교 신임교원 임용 제청(안)
 - 4) 광운중·광운전자공업고등학교 교원 특별승진 및 명예퇴직 제청(안)
 - 5) 유·초·중·고 교원 휴직·복직·면직 제청(안)
 - 6) 중등학교(광운중·남대문중) 교원 전보 제청(안)
- 제2019-57호 : 학교법인 광운학원 정관 개정(안)
- 제2019-58호 : 학교법인 광운학원 정관 시행세칙 개정(안)

다) 기타안건

- 이사회 회의록 비공개 대상 안건
- 이사회 회의록 간서명 대표자 선임 건

5. 회의내용

- 광경호 사무처장 : 재적이사 7분 중 5분의 참석으로 의사 정족수가 성원되었음을 보고하다.
- 조선영 이사장 : 2019학년도 제8차 학교법인 광운학원 이사회 개최를 선언하다.
 - 광경호 사무처장 : 이사들에게 금일 이사회 진행 순서 및 시간계획에 대하여 보고하다.
 - 이사 전원 : 이사회 진행 순서 및 시간계획에 찬성하다.
- 보고안건 제2019-28호 : 전차이사회 회의록 채택(2019학년도 제7차 : 2019.12.26)
 - 조선영 이사장 : 이사들에게 전차회의록에 대하여 확인을 요청하다.
 - 이사 전원 : 전차이사회 회의록 채택에 동의하다.
- 보고안건 제2019-29호 : 장도형 동문 소장품 기증 경과 보고
 - 조선영 이사장 : 광경호 사무처장에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
 - 광경호 사무처장 : 회의자료를 기반으로 장도형 동문 소장품 기증 경과에 대하여 설명하고, 기증품 취득을 철회하였음을 보고하다.
 - 이사 전원 : 장도형 동문 소장품 기증 경과에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들

간서명	조선영	오승훈	이종민
-----	-----	-----	-----

(광운대학교 최영근 부총장, 민상원 기획처장, 오준희 예산조정팀장 입실하다)

□ 심의안건 제2019-50호 : 2019학년도 법인 및 각급학교 추가경정예산(안)

□ 심의안건 제2019-51호 : 2020학년도 법인 및 각급학교 예산(안)

[광운대학교 2019학년도 추가경정예산(안)]

- 민상원 기획처장 : 광운대학교 2019학년도 추가경정예산액은 118,732,233천원으로 본 예산 대비 3,429,113천원 증가, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제50호 광운대학교 2019학년도 추가경정예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[광운대학교 2020학년도 예산(안)]

- 민상원 기획처장 : 광운대학교 2020학년도 예산액은 117,676,588천원으로 전년도 예산 대비 1,055,645천원 감소, 예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 김기영 이사: 누적되고 있는 적립금 감소에 대비한 다양한 목적의 교수 확충방안, 관리운영비 절감 등 대응 방안 마련을 요청하다.
- 천장호 이사 : 정부의 각종 평가에 대응하기 위하여 선택과 집중을 통한 예산운영의 필요성을 강조하다.

간서명	조선영	오준희	이종민
-----	-----	-----	-----

- 오승훈 이사: ERP시스템 도입을 통한 정보의 정확성 확보, 그리고 자동화 시스템을 통한 인건비 절감 방안 검토를 요청하다.
- 민상원 기획처장 : 관리운영비 등 긴축예산에 대한 다각적인 추가 검토와 정교한 예산 운영을 위하여 예산시스템 확충을 진행 예정임을 설명하다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제51호 광운대학교 2020학년도 예산(안)이 제정 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 심의안건 제2019-52호 : 2020학년도 사학연금 법인부담금 학교 부담(안)

- 민상원 기획처장 : 사립학교교직원연금법 제47조(법인부담금) 및 시행령 제69조의3(퇴직수당 지급에 드는 비용의 부담)에 대한 사학연금 법인부담금을 대학 예산편성 승인 신청 건임을 설명하다.
- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 제52호 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청 건이 제정 원안대로 아래와 같이 가결되었음을 선언하다.

▪ 2020학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청액 : 3,177,990천원

(광운대학교 최영근 부총장, 민상원 기획처장, 오준희 예산조정팀장 퇴실하다)

□ 심의안건 제2019-50호 : 2019학년도 법인 및 각급학교 추가경정예산(안)



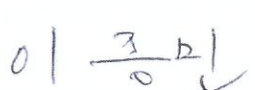
□ 심의안건 제2019-51호 : 2020학년도 법인 및 각급학교 예산(안)

[광운유치원 2019학년도 추가경정예산(안)]

- 광경호 사무처장 : 광운유치원 2019학년도 추가경정예산액은 469,060천원으로 본예산 대비 37,467천원 증가, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하고, 광운유치원의 폐원 예정으로 관할청 안내에 따라 2020학년도 예산은 수립되지 않았음과 폐원 진행을 위한 2019학년도 조속한 결산 정리가 필요함을 설명하다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제50호 광운유치원 2019학년도 추가경정예산(안)이 제정 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[학교법인 광운학원 2019학년도 제2차 추가경정예산(안)]

- 광경호 사무처장 : 학교법인 광운학원 2019학년도 법인일반회계 제2차 추가경정예산액은 1,604,072천원으로 본예산 대비 10,057천원 감소, 법인수익사업회계 제2차 추가경정예산액은 2,495,176천원으로 162,119천원 감소, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.

간서명			
-----	---	---	---

- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제50호 학교법인 광운학원 2019학년도 제2차 추가경정예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[학교법인 광운학원 2020학년도 예산(안)]

- 광경호 사무처장 : 학교법인 광운학원 2020학년도 법인일반회계 예산액은 1,294,525천원으로 전년도 예산 대비 309,547천원 감소, 법인수익사업회계 예산액은 564,817천원으로 전년도 예산 대비 1,930,359천원 감소, 예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제51호 학교법인 광운학원 2020학년도 예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 심의안건 제2019-56호 : 유·초·중·고 교원에 관한 건

- 1) 광운전자공업고등학교 교장·교감 임면 제청(안)
- 2) 광운전자공업고등학교 교감 자격연수대상자 선정 건
- 3) 광운초등학교 신임교원 임용 제청(안)
- 4) 광운중·광운전자공업고등학교 교원 특별승진 및 명예퇴직 제청(안)
- 5) 유·초·중·고 교원 휴직·복직·면직 제청(안)
- 6) 중등학교(광운중·남대문중) 교원 전보 제청(안)

- 조선영 이사장 : 광경호 사무처장에게 안건에 대한 설명을 요청하다.

1) 광운전자공업고등학교 교장·교감 임면 제청(안)

- 광경호 사무처장 : 회의자료를 기반으로 광운전자공업고등학교 교장·교감 임면 제청(안)에 대하여 설명하다.
- 광운전자공업고등학교 교장·교감 임면 대상자

소속	직위	성명	생년월일	제청사항		비고
				내용	일자	
광운전자공업 고등학교						
						교감자격증 취득 즉시 교감으로 임명

- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.

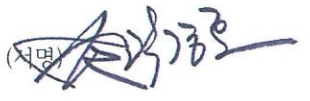
간서명	김민영	오동훈	이종민
-----	-----	-----	-----

7. 폐회


조선영 이사장이 다른 안건이 없음을 확인한 후 2019학년도 제8차 이사회 폐회를 선언함.

작성일자: 2020년 2월 5일


작성 자: 사무처장 곽경호 (서명)



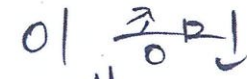
학교법인 광운학원 이사회 임원


이사장 조 선 영 (서명) 


이 사 이 종 수 (서명) 불참

이 사 천 장 호 (서명) 


이 사 권 순 도 (서명) 불참



이 사 이 종 민 (서명) 

이 사 김 기 영 (서명) 

이 사 오 승 훈 (서명) 

감 사 정 찬 우 (서명) 불참

감 사 이 세 중 (서명) 

간서명			이종민
-----	---	--	-----