

학교법인 삼육학원

2024년도 3월 임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2024년 3월 22일 오전 10:00 ~ 오전 11:00 (회의소집통보일 : 2024년 2월 29일)
2. 장 소 : 원격화상회의

3. 출결사항

구 분	정 수	재 적	참 석	참 석 임 원	결석임원	비 고
이 사	15명	14명	12명	강순기 김삼배 김은자 김인숙 남시창 박정택 박종규 박주희 엄덕현 장원관 전광진 정원식	이상의 최승호	
감 사	2명	2명	1명	전영준	은기호	

4. 안 건 :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (1) 교직원 인사안 | (2) 2023학년도 및 2024학년도 추가경정예산안 |
| (3) 2024학년도 외부회계감사 지정 및 계약안 | (4) 2023학년도 외부회계감사 PA 업무 용역 계약안 |
| (5) 2023학년도 학교법인 세무조정 계약안 | (6) 수익용기본재산 감정평가 용역안 |
| (7) 삼육식품 기본재산 처분안 | (8) 한국삼육고등학교 체육관 증축공사 계획안 |
| (9) 학교법인 전자결재 및 공문시스템 도입안 | (10) 직원 전세금 보조안 |
| (11) 대학 징계위원회 구성안 | (12) 간서명 임원 선임안 |

5. 회의내용 : 이사장 강순기 목사님 의장석에 등단하고 성원보고에 이어 인사 말씀이 있었고 (인사말씀 생략) 부의된 안건을 이사회에 상정하다.(간사의 의안설명 생략)

(1) 교직원 인사안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 법인 산하 각급 학교의 2024학년도를 위한 교직원 인사안으로 별지 1과 같습니다. 간사의 설명과 같이 해당학교의 인사위원회 심의, 학교장의 제청으로 제안된 별지 1의 교직원 인사안을 의결하여 주시기 바랍니다.

정원식이사 : 동의합니다.

김은자이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 교직원 인사안이 의결되었음을 선포합니다.


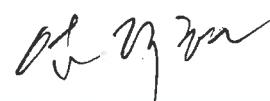
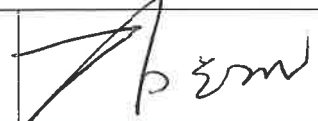
(2) 2023학년도 및 2024학년도 추가경정예산안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 법인산하 각급학교의 2023학년도와 2024학년도의 추가경정 예산안입니다. 교육비특별회계증감 등의 사유로 추가경정예산을 요청하고 있습니다. 학교의 발전을 위해 별지 2의 2023학년도 및 2024학년도 추가경정예산안을 의결하여 주실 것을 제안합니다.

박정택이사 : 동의합니다.

박종규이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:15명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 2의 2023학년도 추가경정예산안이 의결되었음을 선포합니다.

간서명			
-----	---	---	---

(3) 2024학년도 외부회계감사 지정 및 계약안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 2024학년도 외부회계감사 지정 및 계약안입니다. 간사의 설명과 같이 「사립학교법」 제31조 제5항에 의거 2024학년도 외부회계감사 지정 및 계약을 다음과 같이 제안하오니 학교법인의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

- 가. 감사법인: 선일회계법인
- 나. 일 시: 2025년 4월중
- 다. 내 용: 삼육학원 재무제표회계에 대한 회계감사
- 라. 계약금액: 55,000,000원(부가세 별도)
- 마. 지출과목: 법인일반회계 / 일반용역비

엄덕현이사 : 동의합니다.
박종규이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 2024학년도 외부회계감사 지정 및 계약안이 의결되었음을 선포합니다.

(4) 2023학년도 외부회계감사 PA(Private Accounting) 업무 용역 계약안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 2023학년도 외부회계감사 PA 업무 용역 계약안입니다. 「사립학교법」 제31조에 의한 외부회계 지정감사의 원활한 진행을 위하여 다음과 같이 외부회계감사 PA 업무 용역 계약안을 제안하오니 의결하여 주시기를 제안합니다.

- 가. 계약업체: 대현회계법인
- 나. 용역기간: 계약 체결일로부터 외부감사인에 의한 2023학년도 기말감사 업무 종료일까지
- 다. 용역금액: 28,000,000원(부가세 별도)
- 마. 지출과목: 법인일반회계 / 일반용역비

박종규이사 : 동의합니다.
장원관이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 2023학년도 외부회계감사 PA 업무 용역 계약안이 의결되었음을 선포합니다.

(5) 2023학년도 학교법인 삼육학원 세무조정 계약안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 2023학년도 학교법인 삼육학원 세무조정 계약안입니다. 간사의 설명과 같이 「사립학교법」 제31조의2 및 「법인세법시행령」 제 97조와 관련하여 2023학년도 학교법인 삼육학원의 세무조정 업무를 위한 계약을 다음과 같이 제안하오니 학교법인의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

- 가. 계약업체 : 대현회계법인
- 나. 업무내용 : 삼육학원(삼육대학교, 삼육보건대학교, 수익사업체)의 법인세 신고를 위한 세무조정 업무
- 다. 사업연도 : 2023학년도(2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)
- 라. 비 용 : 10,000,000원(부가세 별도)
- 마. 계정과목 : 학교법인 일반회계 / 일반용역비

전광진이사 : 동의합니다.
박종규이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 2023학년도 학교법인 삼육학원 세무조정 계약안이 의결되었음을 선포합니다.

간서명	박종규 회	전광진	장원관
-----	-------	-----	-----

(6) 수익용기본재산 감정평가 용역안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 수익용기본재산 감정평가 용역안입니다. 간사의 설명과 같이 「대학설립·운영 규정」 제7조에 의거 학교법인의 수익용기본재산의 재평가를 위한 감정평가 의뢰를 다음과 같이 제안하오니 학교법인의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

가. 대 상 : 수익용기본재산의 토지 및 건물(10억 이상 부동산은 복수 감정평가)

나. 의뢰기관 : 한국감정평가사무소, 국민감정평가사무소

다. 비 용 : 90,600,000원(부가세 포함)

김삼배이사 : 동의합니다.

박주희이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 학교법인의 수익용기본재산 감정평가 용역안이 의결되었음을 선포합니다.

(7) 삼육식품 기본재산 처분안




이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 삼육식품 기본재산 처분안입니다. 간사의 설명과 같이 2022년 10월 이사회에서 삼육식품의 부족한 창고시설등의 건축부지 및 건축을 위한 유희부동산의 처분을 결의하였습니다. 기본재산 처분과 건축부지 구입 및 건축을 동시에 진행하였는데, 건축부지 구입과 건축은 일정대로 잘 진행되었지만 장기적인 경기침체로 유희부동산의 처분이 되지 않았습니다. 그리하여 현재 시세로 감정평가를 다시 받아 유희 부동산을 처분하여 기 지출한 건축 부지 구입비용 및 건축 비용으로 사용하기를 제안하는 안입니다. 다음과 같이 삼육식품 기본재산을 처분하고자 하오니 삼육식품의 발전을 위하여 승인하여 주시기를 제안합니다.

순번	주소	면적(m ²)	감정평가액	비 고
1	충청남도 천안시 서북구 군동리 126-5	274m ²	41,922,000	토지
		98.6m ²	1,976,480	건물
2	충청남도 천안시 서북구 두정동 1376, 두정빌딩	524.4m ²	1,664,970,000	토지
		2,206.5m ²	1,367,716,200	건물
3	충청남도 천안시 서북구 백성동 979 푸르지오 102-2101	84.887m ²	323,500,000	아파트
4	충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥리 425-1 성거백송 102-1303	59.85m ²	89,500,000	아파트
합계		3,248.237m ²	3,489,584,680	

김삼배이사 : 동의합니다.

전광진이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 삼육식품 기본재산 처분안이 의결되었음을 선포합니다.

간서명			
-----	---	---	---

(8) 한국삼육중고등학교 실내체육관 및 급식소 증축공사 계획안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 한국삼육중고등학교의 실내체육관 및 급식소 증축공사를 계획하는 안입니다. 다음과 같이 공사를 계획하고자 하오니 학교의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

- 가. 사업내용 : 지상 3층의 연면적 2,508.55㎡(건축면적 952.07㎡)의 실내체육관 및 급식소
- 나. 사업기간 : 2025년 8월(착공) ~ 2027년 1월(준공)
- 다. 소요예산 : 9,495,555,000원
- 라. 자 원 : 7,685,555,000원(교육청 확보액 6,179,592,000원 / 추가 요청 예정액 1,505,963,000원) 1,810,000,000원(발전기금)

정원식이사 : 동의합니다.

김인숙이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 한국삼육중고등학교의 실내체육관 및 급식소 증축공사 계획안이 의결되었음을 선포합니다.

(9) 학교법인 삼육학원 전자결재 및 공문시스템 도입안

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 학교법인 삼육학원의 전자결재 및 공문시스템을 도입하는 안입니다. 학교법인 산하 초,중,고,대학의 공문 연계와 업무의 효율성을 위해 다음과 같이 학교법인 삼육학원의 전자결재 및 공문시스템 도입하고자 하오니 의결하여 주시기를 제안합니다.

- 가. 내 용: 전자결재 및 전자공문시스템 구축
- 나. 도입업체: 넥스모션(삼육대학교 구축 업체)
- 다. 도입비용: 12,000,000원(부가세 별도)
- 라. 사 용 료: 월 100,000원(부가세 별도)

남시창이사 : 동의합니다.

박정택이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 학교법인 삼육학원의 전자결재 및 공문시스템 도입안이 의결되었음을 선포합니다.

(10) 직원 전세금 보조안

개인정보 비공개

간서명	백 주 희	인영희	김은씨
-----	-------	-----	-----

(11) 대학 징계위원회 구성안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 대학의 징계위원회 구성안입니다. 「사립학교법」 제62조에 의거하여 아래와 같이 대학의 교원 징계위원회 구성안을 제안하오니 의결하여 주시기 바랍니다.

가. 삼육대학교

법인이사위원 : 박정택, 엄덕현, 정원식, 최승호

교원 위 원 : 김용선, 박철주, 강경아

외 부 위 원 : 김나리, 김리라

나. 삼육보건대학교

법인이사위원 : 박정택, 엄덕현, 이상의, 김은자

교원 위 원 : 김예진, 이선우, 주현재

외 부 위 원 : 김나리, 김리라

김삼배이사 : 동의합니다.

김인숙이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 대학의 징계위원회 구성안이 의결되었음을 선포합니다.

(12) 간서명 임원 선임

이 사 장 : 이제 간서명 임원을 추천하여 주시기 바랍니다.

남시창이사 : 김은자, 박주희, 엄덕현 이사를 추천하며 동의합니다.

전광진이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 간서명 임원으로 김은자, 박주희, 엄덕현 이사가 의결되었음을 선포합니다.

2024년 3월 22일

간서명	김은자	박주희	엄덕현
-----	-----	-----	-----

◆참석이사:

이사장 김순기

이사 박정택

이사 남시경

이사 박종규

이사 권삼배

이사 박주희

이사 정광진

이사 김원근

이사 정경식

이사

이사 안영진

이사

이사 김은자

이사

이사 김은숙

감사 전영준

감사

간서명	박주희	안영진	김은숙
-----	-----	-----	-----

별지1. 교원 인사안

1. 삼육대학교 인사

가. 전임교원 재임용

1) 정년트랙 전임교원

최승년	경영학과	부교수	2024.03.01.~2028.02.28.
백정혜	스미스학부대학	부교수	2024.03.01.~2028.02.28.

2) 특성화트랙 연구중심교수

이미희	스미스학부대학	조교수	2024.03.01.~2026.02.28.
-----	---------	-----	-------------------------

나. 전임교원 승진-특성화트랙 전임교원

이미희	스미스학부대학	조교수에서 부교수로	2024.03.01.~2026.02.28.
-----	---------	------------	-------------------------

다. 전임교원 면직

양재욱	약학과	교수	정년퇴직	2024.02.29.
이석민	물리치료학과	교수	정년퇴직	2024.02.29.
고기림	스미스학부대학	조교수	의원면직	2024.02.29.
마동욱	스미스학부대학	조교수	의원면직	2024.02.29.
신동희	스미스학부대학	조교수	의원면직	2024.02.29.
양요한	스미스학부대학	조교수	의원면직	2024.02.29.
이충열	스미스학부대학	조교수	의원면직	2024.02.29.
김민희	영어영문학과	조교수	의원면직	2024.02.29.
정성철	스미스학부대학	조교수	의원면직	2024.02.29.

라. 전임교원 임용취소

안종민	바이오융합공학과	조교수	개인사유	2024.02.29.
-----	----------	-----	------	-------------

마. 교원 직위해제

개인정보 비공개		조교수	직위해제	2024.03.25.
-----------------	--	-----	------	-------------

바. 직원 복직

이경호	기획처	휴직기간만료		2024.04.01.
-----	-----	--------	--	-------------

사. 직원 승진

최슬기	재무처 재무팀	일반직7급으로		2024.04.01.
-----	---------	---------	--	-------------

아. 직원 채용

김재경	학술정보원 정보전산팀	기술직9급		2024.05.01.
조현우	글로벌 사회혁신원	기술직9급		2024.05.01.

2. 삼육보건대학교 인사

가. 교원 임용

박선민	간호학과	조교수		2024.04.01.~2026.02.28.
-----	------	-----	--	-------------------------

나. 직원 복직일 변경

윤천욱	교무입학처	육아휴직종료일 변경		2024.04.18.에서 2024.04.01.
-----	-------	------------	--	---------------------------

간서명	박기희	안민희	김민희
-----	-----	-----	-----

3. 중등교직원 인사

가. 교원 휴직

김현명	영남삼육중학교	질병휴직	2024.05.28. ~ 2025.02.28.
신유리	한국삼육고등학교	질병휴직	2024.05.03. ~ 2025.02.28.

나. 직원 휴직

김설아	한국삼육고등학교	육아휴직	2024.07.29. ~ 2025.07.28.
-----	----------	------	---------------------------

다. 직원 공로연수

고성진	한국삼육고등학교	공로연수	2024.04.01. ~ 2024.06.30.
-----	----------	------	---------------------------

4. 초등교직원 인사

가. 교원 면직

박해선	광주삼육초등학교	의원면직	2024.03.24.
-----	----------	------	-------------

나. 교원 휴직

진상용	원주삼육초등학교	육아휴직연장	2024.03.01. ~ 2025.02.28.
강민정	원주삼육초등학교	육아휴직연장	2024.03.01. ~ 2025.02.28.

다. 교원 복직

김금별	대전삼육초등학교	휴직기간만료	2024.03.01.
-----	----------	--------	-------------

라. 직원 전출입

임득균	태강삼육초등학교에서 한국삼육고등학교로		2024.04.01.
-----	----------------------	--	-------------

간서명	박주희	안영진	김은미
-----	-----	-----	-----

별지2. 2023학년도 및 2024학년도 추가경정예산안

1. 동해삼육초등학교(2023학년도)

[단위 : 천원]

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액	증감률(%)		
추경4회	3,070,302		2,951,026		119,276	4		
세 입					세 출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	0	36,720	1.2	인적자원 운용	-39,780	921,525	30
이전수입	교육비특별회계이전수입	106,592	856,366	27.9	학생복지/교육격차 해소	52,358	428,674	14
이전수입	기타이전수입	22,688	223,688	7.3	기본적 교육활동	-73,272	423,542	13.8
자체수입	학부모부담수입	-17,076	1,891,693	61.6	선택적 교육활동	27,202	381,244	12.4
자체수입	행정활동수입	7,072	18,582	0.6	교육활동 지원	48,998	217,305	7.1
자체수입	전년도이월금	0	43,253	1.4	학교 일반운영	-6,009	119,025	3.9
					학교시설 확충	109,779	578,987	18.9
					학교 재무활동	0	0	0
세입총액			3,070,302	100	세출총액		3,070,302	100.1

2. 동해삼육중학교(2023학년도)

[단위 : 천원]

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액	증감률(%)		
추경7회	1,590,795		1,590,795		0	0		
세 입					세 출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	중앙정부이전수입	0	0	0	인적자원 운용	-12	723,398	45.4
이전수입	지방자치단체이전수입	0	35,530	2.2	학생복지/교육격차 해소	-208	145,958	9.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	0	1,461,486	91.9	기본적 교육활동	-944	145,334	9.1
이전수입	기타이전수입	0	11,695	0.7	선택적 교육활동	-10	60,175	3.8
자체수입	학부모부담수입	0	75,030	4.7	교육활동 지원	5,136	273,423	17.2
자체수입	행정활동수입	0	3,826	0.3	학교 일반운영	-3,432	91,769	5.8
기타수입	전년도이월금	0	3,228	0.2	학교시설 확충	-530	144,289	9.1
					학교 재무활동	0	6,449	0.4

간서명	김주희	김민희	김민희
-----	-----	-----	-----

3. 동해삼육고등학교(2023학년도)


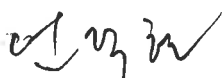

[단위 : 천원]

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액	증감율(%)		
추경7회	3,387,935		3,438,020		-50,085	-1.5		
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	중앙정부이전수입	0	11,000	0.3	인적자원 운용	0	1,507,137	44.5
이전수입	지방자치단체이전수입	0	46,660	1.4	학생복지/교육격차 해소	-348	863,677	25.5
이전수입	지방교육행정기관이전수입	0	2,709,585	80	기본적 교육활동	0	184,985	5.5
이전수입	기타이전수입	-5,000	478,909	12.6	선택적 교육활동	0	59,188	1.7
자체수입	학부모부담수입	-85	154,666	4.6	교육활동 지원	-45,872	432,859	11.4
자체수입	행정활동수입	0	12,878	0.4	학교 일반운영	-3,865	140,194	4.1
기타수입	전년도이월금	0	24,322	0.7	학교시설 확충	0	227,022	6.7
					학교 재무활동	0	18,743	0.6

4. 한국삼육고등학교(2023학년도)

[단위 : 천원]

구분	경정예산액		기정예산액		증감			
					예산액	비율(%)		
추경6회	8,104,668		8,265,611		-160,943	-1.9		
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	0	15,800	0.2	인적자원 운용	-1,494	3,815,440	47.1
	지방교육행정기관이전수입	-130,806	7,543,909	93.1	학생복지/교육격차 해소	-43,006	950,303	11.7
	기타이전수입	-2,400	63,881	0.8	기본적 교육활동	-2,723	284,151	3.5
자체수입	학부모부담수입	-16,471	413,293	5.1	선택적 교육활동	-1,857	63,164	0.8
	행정활동수입	-11,176	64,576	0.8	교육활동 지원	-7,430	735,439	9.0
기타수입	전년도이월금	0	3,209	0.0	학교 일반운영	-1,566	402,770	5.0
					학교시설 확충	-98,783	1,847,485	22.8
					학교 재무활동	-4,084	5,916	0.1
합계		-160,853	8,104,668		합계	-160,943	8,104,668	

간서명			
-----	---	---	---

4. 한국삼육고등학교(2024학년도)

[단위 : 천원]

구분	경정예산액	기정예산액		증감				
				예산액		비율(%)		
추경1회	5,891,050	5,715,657		175,393		3.1		
세입				세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	0	0	0.0	인적자원 운용	115,672	4,127,635	70.1
	지방교육행정기관이전수입	175,393	4,965,865	84.3	학생복지/교육격차 해소	48,080	939,563	15.9
	기타이전수입	0	46,130	0.8	기본적 교육활동	2,926	87,840	1.5
자체수입	학부모부담수입	0	0	5.2	선택적 교육활동	2,095	22,836	0.4
	행정활동수입	0	874,055	14.8	교육활동 지원	12,384	318,988	5.4
기타수입	전년도이월금	0	5,000	0.1	학교 일반운영	-5,764	383,188	6.5
					학교시설 확충	0	0	0.0
					학교 재무활동	0	11,000	0.2
합계		175,393	5,891,050		합계	175,393	5,891,050	

간서명	장기	주희	이영진	김도원
-----	----	----	-----	-----