

학교법인 삼육학원 2020년도 1월 정기이사회 회의록

1. 회의일시 : 2020년 1월 16일 오전 09:00 ~ 오전 10:00(회의소집통보일 : 2020년 1월 6일)

2. 장 소 : 한국연합회 2층 회의실

3. 출결사항

구 분	정 수	재 적	참 석	참 석 임 원	결석임원	비 고
이 사	15명	15명	12명	황춘광 강석우 김석수 김원상 김은자 박두한 박명석 박정택 신양희 오세원 이신연 허창수	김석수 김성익 박신국	
감 사	2명	2명	2명	은기호 최호성		

4. 안 건 :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| (1) 교직원 인사 | (2) 2020년 중등교장 자격연수 대상자 선정 |
| (3) 임원 사임 및 선임 | (4) 2019학년도 추가경정예산 |
| (5) 2020학년도 예산 | (6) 법인보조금 지급 |
| (7) 2020년 보수규정 | (8) 수익용기본재산 수증 |
| (9) 수익용기본재산 신축 | (10) 삼육보건대학교 기금인출 및 사용 |
| (11) 간서명 임원 선임 | |

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

(1) 교직원 인사

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 법인산하 각급학교의 2020학년도를 위한 교직원 인사안으로 별지 1과 같습니다. 간사의 설명과 같이 해당학교의 인사위원회 심의와 학교장의 제청으로 제안된 별지 1의 교직원 인사안을 의결하여 주시기 바랍니다.

박두한이사 : 동의합니다.
강석우이사 : 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) 중등교장 자격연수 대상자 결의

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 영남삼육고등학교의 요청에 의해 중등교장 자격연수 대상자는 다음과 같습니다.

중등교장 자격연수 신청 대상자

이광영(영남삼육중학교 교감)

※교장자격 취득 후 2020년 9월 1일부 영남삼육고등학교 교장 임용 예정.

이에 학교의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

김원상이사 : 동의합니다.
박명석이사 : 재청합니다.

간서명			
-----	--	--	--



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 중등 교장 자격연수 대상자 제안이 의결되었음을 선포합니다.

(3) 임원 사임 및 선임

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명에 부언하면 개인사로 인하여 법인의 개방이사이신 김석수 이사께서 2020년 1월 6일, 교육경험이사이신 김성익 이사께서 2020년 1월 31일부로 사임의사를 표하셨습니다. 학교법인 이사 재임기간 동안 법인의 학교발전을 위해 많은 관심을 갖고 일들을 해주신 것에 대해 감사드리며 김석수 이사의 2020년 1월 6일, 김성익 이사의 2020년 1월 31일부 사임안 의결을 제안합니다.

신양희이사 : 동의합니다.

오세원이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 제안하시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 찬성하시면 거수로 표하여 주시기 바랍니다.(찬성:12명, 반대:0명) 전원 찬성하셨으므로 김석수 이사와 김성익 이사의 사임안이 의결되었음을 선포합니다.

이사의 사임 결의에 따라 후임이사를 선출하도록 하겠습니다. 먼저 개방이사이신 김석수 이사께서 2020년 1월 6일부로 사임의사를 표하셨기에 사립학교법 제14조 제3항 및 본 법인 정관 제24조의 4 규정에 따라 개방이사추천위원회에서 2명(강순기, 정근태)을 추천하였습니다. 본 이사회에서 임명되는 이 사님들의 임기는 교육부의 승인일로부터 5년간입니다. 후임 이사를 추천하여 주시기 바랍니다.

허창수이사 : 이번에 교단총회에서 선출되어 동중한지역의 교우와 학교를 위해 봉사하시게 된 강순기목사님을 개방이사로, 신입 삼육대학교 총장으로 선출된 김일목교수님을 교육경험이사로 추천하며 동시에 의결할 것을 동의합니다.

강석우이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 제안하시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 찬성하시면 거수로 표하여 주시기 바랍니다.(찬성:12명, 반대:0명) 전원 찬성하셨으므로 강순기 이사와 김일목 이사 임명안이 의결되었음을 선포합니다.

(4) 2019학년도 추가경정예산

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 법인산하 각급학교의 2019학년도 추가경정 예산안입니다. 학부모부담수입증감 및 교육비특별회계증감 등의 사유로 추가경정예산을 요청하고 있습니다. 학교의 발전을 위해 별지 2의 2019학년도 추가경정예산안을 의결하여 주실 것을 제안합니다.

김은자이사 : 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 별지 2의 2019학년도 추가경정예산안이 의결되었음을 선포합니다..

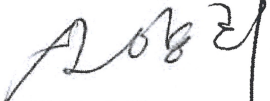

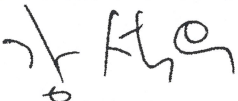
(5) 2020학년도 예산

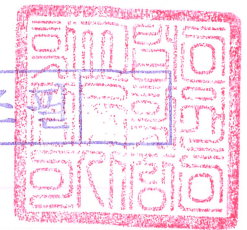
이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 2020학년도 법인사무국과 법인산하 수익사업체 및 각급학교의 예산안입니다. 별지 3의 2020학년도 예산안을 의결하여 주시기를 제안합니다.

김석수이사 : 동의합니다.

허창수이사 : 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 별지

간서명			
-----	---	--	---



가. 삼육식품 신축 공사

소재지 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 판정리 328의 3필지

면적 : 대지 5,254㎡(1,589평) / 연면적 : 499.8㎡(151평)

건물 : 경량철골조 1층 / 3개동 / 사무소

금액 : 535,000,000원(VAT별도)

업체 : (주)성진건설

박두한이사 : 동의합니다.

박명석이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다. (찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 수의사업 시설공사안이 의결되었음을 선포합니다.

(10) 삼육보건대학교 기금인출 및 사용

이사장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 아래와 같이 법인 산하 삼육보건대학교의 임의기금과 특정목적적립금 인출 및 사용안입니다.

구분	계정과목	금액(원)	목적
2019학년도 제2차 추가경정 예산	임의건축기금	448,000,000	- 별관 리모델링 공사 448,000,000원
	임의장학기금 (간호학과 기금)	46,900,000	- 간호학과 학생 장학금 지원 46,900,000원
	특정목적적립금 (간호학과 기금)	3,000,000	- 간호학과 발전기금 모금 동문 행사비 3,000,000원
	소계	497,900,000	
2020학년도 본예산	임의건축기금	68,000,000	- 별관 리모델링 공사 68,000,000원
	임의장학기금 (간호학과 기금)	28,600,000	- 간호학과 학생 장학금 지원 28,600,000원
	특정목적적립금 (간호학과 기금)	3,700,000	- 간호학과 발전기금 모금 동문 행사비 3,700,000원
	소계	100,300,000	

이에 학교의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

박정택이사 : 동의합니다.

이신연이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 삼육보건대학교 임의기금과 특정목적적립금 인출 및 사용안이 의결되었음을 선포합니다.

(11) 간서명 임원 선임

이사장 : 이제 간서명 임원을 추천하여 주시기 바랍니다.

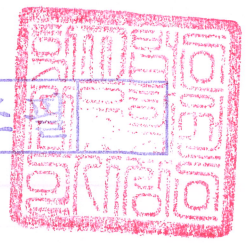
오세원이사 : 강석우, 신양희, 이신연이사를 추천하며 동의합니다.

김은자이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:12명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 간서명 임원으로 강석우, 신양희, 이신연이사가 의결되었음을 선포합니다.

2020년 01월 16일

간서명			
-----	--	--	--



◆참석이사:

이사장 황춘광

이사 오세권

이사 강석우

이사 신익석

이사 박우환

이사 이신연

이사

이사 신양희

이사

이사

이사 권재택

이사 김원상

이사 허창수

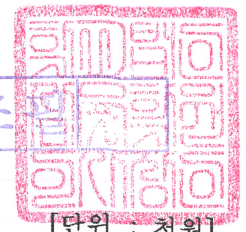
이사 김은자

이사 방명석

감사 최호성

감사 윤기훈

간서명		이시연	강석우
-----	--	-----	-----



법인일반회계

[단위 : 천원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	추경예산액	기정예산액	증 감	관 별	추경예산액	기정예산액	증 감
전입및기부수입	6,105,200	7,100,000	-994,800	인 건 비	205,000	223,000	-18,000
교육외수입	276,000	210,100	65,900	관리운영비	368,196	288,600	79,596
투자외기타자산수입	2,361	0	2,361	연구학생경비	0	0	0
고정자산매각수입	0	0	0	교육외비용	11,000	11,000	0
고정부채입금	0	0	0	전 출 금	4,710,477	3,476,020	1,234,457
미사용전기이월	252,286	73,646	178,640	예 비 비	66,000	0	66,000
				투자외기타자산지출	0	3,300,000	-3,300,000
				고정자산매입지출	0	0	0
				고정부채상환	0	0	0
				미사용차기이월	1,275,174	85,126	1,190,048
합 계	6,635,847	7,383,746	-747,899	합 계	6,635,847	7,383,746	-747,899

수익사업회계

[단위 : 원]

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	추경예산액	기정예산액	증 감	관 별	추경예산액	기정예산액	증 감
운영활동현금유입	109,377,685,000	115,396,024,760	-6,018,339,760	운영활동 현금유출	113,337,210,000	115,036,291,608	-1,699,081,608
투자활동현금유입	675,054,000	1,008,000,000	-332,946,000	예비비	0	0	0
재무활동현금유입	30,000,000	2,063,000,000	-2,033,000,000	투자활동 현금유출	3,908,819,000	4,260,000,000	-351,181,000
전기이월자금	40,361,733,000	33,127,837,197	7,233,895,803	재무활동 현금유출	118,810,000	6,500,000,000	-6,381,190,000
				차기이월자금	33,079,633,000	25,798,570,349	7,281,062,651
합 계	150,444,472,000	151,594,861,957	-1,150,389,957	합 계	150,444,472,000	151,594,861,957	-1,150,389,957

간서명		이시연	75 437
-----	--	-----	--------