

## 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 : 제청합니다.

이 사 장 : 동의와 제청이 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 : 제청합니다.

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 김성의 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, 김성의 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 김성의 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.

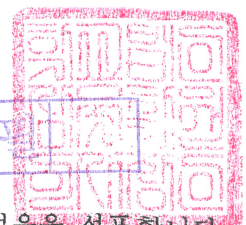
김석수이사 : 동의합니다.

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			
-----	--	--	--





3의 2020학년도 법인사무국과 법인산하 수익사업체 및 각급학교의 예산안이 의결되었음을 선포합니다.

**(6) 법인보조금 지급**

이 사 장 : (간사의 의안 설명 생략) 다음은 해당학교의 요청으로 법인보조금을 지급하는 안입니다.  
가. 삼육대학교

보조목적 : 법정부담금 2,513,000,000원  
목회자양성장학금 23,025,506원

나. 삼육보건대학교

보조목적 : 법정부담금 528,877,000원

다. 보조내역 : 사학연금법인부담금, 건강보험법인부담금, 퇴직수당부담금 등

이에 학교 발전을 위해 의결하여 주시기를 제안합니다.

신원식이사 : 동의합니다.

박두한이사 : 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 법인보조금 지급안이 의결되었음을 선포합니다

**(7) 2020년 보수규정**

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 2020년도 보수규정안입니다. 주요 개정내용으로 근속가봉, 정액급식비 및 육아휴직수당 지급기준이 변경되는 등 별지 4와 같이 조정되어 이를 보수규정안에 반영하였습니다. 별지 4를 참고로 의결하여 주시기를 바랍니다.

이신연이사 : 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 별지 4의 2020년 보수규정안이 의결되었음을 선포합니다.

**(8) 수익용기본재산 수증**

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 증여자의 요청에 의하여 다음과 같이 수익용기본재산을 수증받는 안입니다.

· 증 여 자: 주현수

· 수 증 처: 학교법인 삼육학원

· 수증목적: 학교법인 삼육학원 수익사업 발전을 위해 토지 증여

· 소재지 : 전라북도 완주군 운주면 장선리 산 62 / 임야 / 39,570m'

이에 법인의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안 합니다

신양희이사 : 동의합니다.

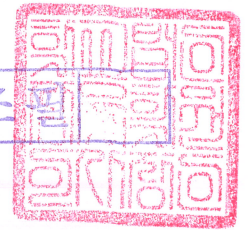
허창수이사 : 재청합니다.

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 법인 수익용기본재산 수증안이 의결되었음을 선포합니다.

**(9) 수익사업 시설공사**

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 수익사업을 위한 시설공사안은 다음과 같습니다.

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 : ㈜성진건설

박두한이사 : 동의합니다.  
 박명석이사 : 재청합니다.

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

**(10) 삼육보건대학교 기금인출 및 사용**

이 사장 : (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.

이 사장 : 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**

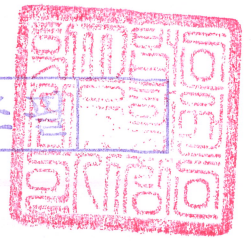
이 사장 : 이제 간서명 임원을 추천하여 주시기 바랍니다.  
 오세원이사 : 강석우, 신양희, 이신연이사를 추천하며 동의합니다.  
 김은자이사 : 재청합니다.

이 사장 : 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 오세원

이사 강석우

이사 신인석

이사 박우환

이사 이신연

이사

이사 신양희

이사

이사

이사 권재택

이사 김원상

이사 허창수

이사 김은자

이사 방명석

감사 최호성

감사 윤기훈

간서명			
-----	--	--	--

원본대조



[단위 : 천원]

수익사업

수 입 의 부				지 출 의 부			
관 별	2020년 본예산	2019년 추경예산	증 감	관 별	2020년 본예산	2019년 추경예산	증 감
운영활동 현금유입	115,975,716	109,377,685	6,598,031	운영활동 현금유출	109,987,849	113,337,210	-3,349,361
투자활동 현금유입	808,000	675,054	132,946	예비비	0	0	0
재무활동 현금유입	3,000	30,000	-27,000	투자활동 현금유출	5,400,000	3,908,819	1,491,181
전기이월자금	33,079,633	40,361,733	-7,282,100	재무활동 현금유출	0	118,810	-118,810
				차기이월자금	34,478,500	33,079,633	1,398,867
합 계	149,866,349	150,444,472	-578,123	합 계	149,866,349	150,444,472	-578,123

간서명			
-----	--	--	--