

학교법인 삼육학원

2023년도 4월 임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2023년 4월 21일 오전 10:00 ~ 오전 11:00 (회의소집통보일 : 2023년 3월 31일)
2. 장 소 : 원격화상회의
3. 출결사항

구 분	정 수	재 적	참 석	참 석 임 원	결석임원	비 고
이 사	15명	15명	13명	강순기 김삼배 김은자 남시창 박두한 박정택 박종규 엄덕현 이상의 전광진 정원식 조영욱 최승호	김일목, 장원관	
감 사	2명	2명	1명	전영준	은기호	

4. 안 건 :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) 교직원 인사안 (3) 삼육보건대학교 교직원 한시적 희망퇴직안 (5) 삼육대학교 법률자문 계약안 (7) 2022학년도 결산안 (9) 2023년도 초중등 교직원 보수규정 개정안 (11) 수익용 기본재산 처분안 (13) 최고경영자과정 등록금 지급안 | <ul style="list-style-type: none"> (2) 삼육보건대학교 총장추천위원회 위원 구성안 (4) 한국삼육고등학교 교원징계위원회 구성 및 회부안 (6) 2023학년도 추가경정예산안 (8) 삼육보건대학교 2022학년도 예산 전용안 (10) 법인정관 개정안 (12) 대전삼육중학교 기숙사 건물 철거안 (14) 간서명 이사 제안 |
|---|--|

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 2023학년도를 위한 교직원 인사안으로 별지 1과 같습니다. 간사의 설명과 같이 해당학교의 인사위원회 심의와 학교장의 제청으로 제안된 별지 1의 교직원 인사안을 의결하여 주시기 바랍니다.

이상의이사 : 동의합니다.

조영욱이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 제청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:13명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 교직원 인사안이 의결되었음을 선포합니다.

(2) 삼육보건대학교 총장추천위원회 위원 구성안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명에 부언하면 삼육보건대학교의 박두한 총장의 2023년 8월 31일자로 임기가 만료됩니다. 이에 학교법인 정관 시행세칙 제11조에 의하여 삼육보건대학교의 총장 선출을 위한 총장추천위원회 위원 구성안을 제안합니다. 다음과 같이 삼육보건대학교 총장추천위원회 위원을 구성하오니 의결하여 주시기 바랍니다.

* 위 원: 서광수, 김예신, 김주선, 김용희, 남시창, 정원식, 주형식

엄덕현이사 : 동의합니다.

박정택이사 : 재청합니다.

간서명			
-----	---	---	---

(5) 삼육대학교 법률자문 계약안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 교원소청심사위원회 2023-194 감봉 1월 처분 취소 청구 건의 법률자문을 위한 계약을 제안하는 안입니다. 다음과 같이 법률자문계약을 하고자 하오니 승인하여주실 것을 제안합니다.

가. 사 건: 2023-194 교원소청심사위원회 감봉 1월 처분 취소 청구 건

나. 선 임 인: 법무법인 서울 변호사 장호식

다. 자 문 료: ₩ 2,000,000(VAT 별도)

전광진이사 : 동의합니다.

최승호이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다. (찬성:13명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 삼육대학교 법률자문계약안이 의결되었음을 선포합니다.

(6) 2023학년도 추가경정예산안

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

박두한이사 : 동의합니다.

김은자이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:13명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 2의 2023학년도 추가경정예산안이 의결되었음을 선포합니다.

(7) 2022학년도 결산안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 법인산하 각급학교의 2022학년도 결산안입니다. 법인의 감사께서 검토한 결과 회계부분 결산에서 특별한 사항은 없었습니다. 법인의 감사께서 이미 검토한 사항이므로 의결하여 주실 것을 제안합니다.

정원식이사 : 동의합니다.

최승호이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:13명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 3의 2022학년도 결산안이 의결되었음을 선포합니다.

(8) 삼육보건대학교 2022학년도 예산 전용안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 해당 학교의 요청에 의하여 2022학년도 예산 전용하는 안입니다. 아래와 같이 예산을 전용하고자 하오니 학교의 발전을 위하여 의결하여 주시기를 제안합니다.

(단위: 원)

구분	회계구분	과 목			예산		
		관	항	목	변경 전	전용	변경 후
1	등록금	인건비	직원인건비	직원각종수당	481,733,000	-1,000,000	480,733,000
2				직원퇴직금	1,000,000	1,000,000	2,000,000

간서명			
-----	---	--	---

김삼배이사 : 동의합니다.

남시창이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:13명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 삼육보건대학교 2022학년도 예산 전용안이 의결되었음을 선포합니다.

(9) 2023년 초중등 교직원 보수규정 개정안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 2023년도 초중등 교직원 보수규정 개정안입니다. 주요 개정내용으로 기술정보수당의 지급내역 세분화 및 업무대행수당 신설 등 별지 4와 같이 조정되어 이를 보수규정안에 반영하였습니다. 별지 4를 참고하여 의결하여 주시기를 바랍니다.

박종규이사 : 동의합니다.

박정택이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:13명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 4의 2023년 초중등 교직원 보수규정 개정안이 의결되었음을 선포합니다.

(10) 법인정관 개정안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명과 같이 법인 정관을 개정하고자 하는 안입니다. 주요 개정내용으로 삼육대학교 부설 어린이집이 학교법인 삼육학원으로 법인이 인가되어 이를 법인정관에 반영하였고, 그에 따른 조직 변경이 있어 이를 법인 정관에 반영하였습니다. 별지 5을 참고하시어 의결하여 주시기를 제안합니다.

박두한이사 : 동의합니다.

조영욱이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다. (찬성:13명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 별지 5의 법인정관 개정안이 의결되었음을 선포합니다.

(11) 수익용 기본재산 처분안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 수익용 기본재산을 처분하는 안입니다. 수익사업체의 이전수입으로 각급 학교의 법정부담금 지급과 법인의 운영자금으로 사용하는데, 지속적인 코로나19 및 러시아와 우크라이나 전쟁 등 세계 경제의 불황이 이어지면서 수익사업인 삼육식품의 재정 운영에도 어려움을 주고 있습니다. 최근 몇 년간 이전수입이 줄고 있어, 우선 당장의 법정부담금 지급 및 법인운영비 지급을 위하여 다음과 같이 수익용 기본재산의 예금을 처분하여 사용하고자 하오니 의결하여 주시기를 제안합니다.

가. 처분재산: 수익용기본재산 정기예금

나. 처분금액: 1,270,000,000원

다. 사용용도: 삼육대학교 법정부담금 및 법인운영비 지급

전광진이사 : 동의합니다.

김삼배이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:13명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 수익용기본재산 처분안이 의결되었음을 선포합니다.

간서명			
-----	---	---	---

2. 삼육대학교

교비회계(등록금회계+비등록금회계) 자금계산서 총괄표
(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자금수입현황				자금지출현황			
관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
등록금수입	48,682,755,000	48,559,421,303	△123,333,697	인건비(보수)	38,023,543,000	35,119,464,820	2,904,078,180
전입금 및 기부수입	29,414,607,000	27,718,266,718	△1,696,340,282	관리운영비	15,063,168,000	12,914,947,063	2,148,220,937
교육부대수입	5,119,509,000	4,995,526,573	△123,982,427	연구·학생경비	32,236,769,000	30,472,007,772	1,764,761,228
교육외 수입	2,741,662,000	2,832,903,737	91,241,737	교육외비용	136,370,000	124,129,110	12,240,890
투자외 기타자산	1,230,930,000	1,154,859,114	△76,070,886	예비비	125,376,000	-	125,376,000
고정자산 매각수입	25,960,024,000	25,966,150,451	△13,873,549	투자외 기타자산지출	5,567,608,000	14,843,154,124	△9,275,546,124
유동부채입금	-	-	0	고정자산 매입지출	6,881,994,000	4,994,631,544	1,887,362,456
고정부채입금	53,500,000	6,000,000	△47,500,000	유동부채상환	900,000,000	900,000,000	0
기본금	-	-	0	고정부채상환	4,388,079,000	24,869,860	4,363,209,140
미사용전기 이월자금	2,496,449,000	2,585,316,076	88,867,076	미사용차기 이월자금	12,396,529,000	14,425,239,679	△2,028,710,679
계	115,719,436,000	113,818,443,972	△1,900,992,028	계	115,719,436,000	113,818,443,972	1,900,992,028

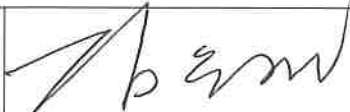
3. 삼육보건대학교

자금계산서총괄표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자금수입현황					자금지출현황				
관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금 및 수강료수입	9,803,669,000	9,832,266,810	28,597,810	58.6	인건비(보수)	7,608,064,000	7,488,396,854	119,667,146	44.6
전입금 및 기부수입	4,181,580,000	4,019,950,380	△161,629,620	23.9	관리운영비	1,655,454,000	1,537,871,691	117,582,309	9.2
교육부대수입	374,471,000	327,929,622	△46,541,378	2.0	연구·학생경비	5,190,703,000	4,944,251,111	246,451,889	29.5
교육외수입	108,428,000	127,722,579	19,294,579	0.8	교육외비용	909,000	407,220	501,780	0.0
투자외 기타자산	1,827,501,000	1,771,202,290	△56,298,710	10.6	전출금	-	-	0	-
고정자산 매각수입	8,000	-	△8,000	-	예비비	-	-	0	-
유동부채입금	1,000	-	△1,000	-	투자외기타 자산지출	578,929,000	680,904,091	△101,975,091	4.1
고정부채입금	2,000	1,000,000	998,000	0.0	고정자산 매입지출	1,904,784,000	1,852,030,193	52,753,807	11.0
기본금	-	-	0	-	유동부채상환	1,000	-	1,000	-
미사용전기 이월자금	705,050,000	705,048,514	△1,486	4.2	고정부채상환	13,501,000	2,000,000	11,501,000	0.0
					미사용차기 이월자금	48,365,000	279,259,035	△230,894,035	1.7
계	17,000,710,000	16,785,120,195	△215,589,805	100.0	계	17,000,710,000	16,785,120,195	215,589,805	100.0

간서명			
-----	---	---	---

4. 법인일반회계

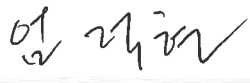

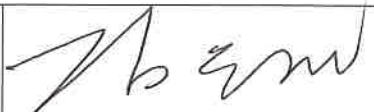
[단위 : 원]

자금수입현황					자금지출현황				
관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금및수강료수입	0	0	0	-	인건비(보수)	212,000,000	192,298,030	-19,701,970	90.71
전입금및기부수입	7,000,000,000	8,479,121,751	1,479,121,751	121.13	관리운영비	367,652,000	511,327,162	143,675,162	139.08
교육부대수입	0	0	0	-	교육외비용	8,500,000	13,052,788	4,552,788	153.56
교육외수입	260,000,000	215,174,638	-44,825,362	82.76	전출금	3,752,443,000	3,839,458,035	87,015,035	102.33
투자외기타자산	0	1,340,000,000	1,340,000,000	-	예비비	10,000,000	0	-10,000,000	-
고정자산매각수입	0	0	0	-	투자외기타자산지출	3,000,000,000	5,764,063,000	2,764,063,000	192.14
고정부채입금	0	0	0	-	고정자산매입지출	0	0	0	-
미사용전기이월자금	2,101,562,000	1,827,017,443	-274,544,557	86.94	고정부채상환	58,000,000	57,140,000	-860,000	-
					미사용차기이월자금	1,952,967,000	1,483,974,817	-468,992,183	75.99
계	9,361,562,000	11,861,313,832	2,499,751,832		계	9,361,562,000	11,861,313,832	2,499,751,832	

5. 수익사업회계

[단위 : 원]

자금수입현황					자금지출현황				
관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
운영활동현금유입	101,630,610,000	132,986,364,072	31,355,754,072	130.85	운영활동현금유출	106,009,862,000	136,721,411,365	30,711,549,365	128.97
투자활동현금유입	418,290,000	6,857,250	-411,432,750	1.64	투자활동현금유출	3,775,932,000	4,743,395,115	967,463,115	125.62
재무활동현금유입	3,000,000,000	4,557,717,500	4,557,717,500	151.92	재무활동현금유출	1,329,000,000	1,329,000,000	0	100.00
전기이월자금	33,359,115,000	37,951,089,280	4,591,974,280	113.77	차기이월자금	24,293,221,000	32,708,221,622	8,415,000,622	134.64
계	135,408,015,000	175,502,028,102	40,094,013,102		계	152,977,746,000	175,502,028,102	40,094,013,102	

간서명			
-----	---	---	---