

학교법인 대전과학기술대학교 이사회 회의록

(2021년도 제6차)

1. 일 시 : 2021년 8월 5일(목) 12:30 ~ 13:10 (회의소집 통보일 : 2021년 7월 28일)
2. 장 소 : 학교법인 대전과학기술대학교 법인사무국 회의실(혜천관 4층)
3. 출석 임원 현황
 - 참석 임원
 - 이사(6인) : 김선조, 이호인, 이한중, 유일준, 김광호, 박근용
 - 감사(1인) : 송창수
 - 결석 임원
 - 이사(2인) : 백영철, 모영기
 - 감사(1인) : 방기봉
 - 배석자 : 대학 부총장, 법인과장
4. 안 건
 - (1) 임원선임(안) 심의
 - (2) 대전과학기술대학교 계약제 전임교원 신규임용(안) 심의
 - (3) 2021년도 혜천유치원 세입·세출 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.
 - (4) 2021년도 대전과학기술대학교 교비회계 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.
 - (5) 2021년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.
 - (6) 2021년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.
 - (7) 기타 협의 및 보고사항. (대표간서명자 선임 등)
5. 회의 내용
 - (1) 성원보고 및 개회선언

의장이 이사 8명 중 6명, 감사 1명 참석하여 정족수가 성원되었기에 본 회의 개최를 선언하다.
안건 심의에 앞서 2021년도 제5차 이사회 회의결과를 법인과장이 낭독 후 회의록에 대해 이견이 없음을 확인하고 접수하다.

<간서명>	김 선 조	이 한 중	송 창 수
-------	-------	-------	-------

금일 심의하고자 하는 안건은 학교법인 대전과학기술대학교 임원선임(안), 대전과학기술대학교 계약제 전임교원 신규임용(안), 혜천유치원 2021년도 제1회 추가경정 자금예산(안), 대전과학기술대학교 2021년도 교비회계 제1회 추가경정 자금예산(안), 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제1회 추가경정 자금예산(안), 2021년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제1회 추가경정 자금예산(안), 심의 등임을 알리고 안건 심의에 들어가다.

(2) 심의 안건

(가) 임원 선임(안) 심의.

**** [별첨 1] 임원 신·구 대비표 ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 2021년 9월 11일자로 박근용 이사의 임기가 만료됨을 알리며, 박근용 이사의 퇴장을 요청하다. 이에 박근용 이사가 본인에 대한 안건을 처리하는 동안 퇴장한 후, 심의에 들어가다. 이사장은 사립학교법 제20조 제3항 및 본 법인 정관 제19조에 의거 이사는 임기 4년으로 중임이 가능함을 설명하다. 유일준 이사가 박근용 이사의 연임을 제안함에 따라 김광호 이사의 동의와 이한중 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언한 후 퇴장한 박근용 이사가 입장함. 이어서 2021년 10월 09일자로 이호인 이사의 임기가 만료됨을 알리며, 이호인 이사의 퇴장을 요청하다. 이에 이호인 이사가 본인에 대한 안건을 처리하는 동안 퇴장한 후, 심의에 들어가다. 이사장은 사립학교법 제20조 제3항 및 본 법인 정관 제19조에 의거 이사는 임기 4년으로 중임이 가능함과, 이호인 이사의 교육 경험이 4년을 초과함에 따라 교육경험이사로 가능함을 설명하다. 이한중 이사가 이호인 이사의 연임을 제안함에 따라 박근용 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 5인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언한 후 퇴장한 이호인 이사가 입장함.

(나) 대전과학기술대학교 계약제 전임교원 신규임용(안) 심의

**** [별첨 2] 계약제 전임교원 신규 임용 제청자 명단 ****

이사장은, 금일 제청된 신규임용 대상자가 총장으로부터 2021년 9월 1일자 2년 임기의 계약제 전임교원으로 임상병리과 조교수 이미영 외 1명의 신규임용 제청되었음을 설명하고 심의 요청하다. 이에 박근용 이사의 동의와 유일준이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(다) 2021년도 혜천유치원 세입·세출 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 4] 혜천유치원 2021학년도 세입·세출 제1회 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 혜천유치원 제1회 추가경정 자금예산(안)은 세입 부분에서 교육청 무상급식 보조금, 방과 후 교육활동 지원금 등 보조금의 추가 반영에 따른 세입 증액부분을 반영하였고, 이에 따라 세출예산을 증액 반영한 것임을 설명하다

<간서명>	기근	이한중	송창수
-------	----	-----	-----

이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 이호인 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(라) 2021년도 대전과학기술대학교 교비회계 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 5] 교비회계 1차 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 대전과학기술대학교 부총장에게 설명을 요청하다. 이에 대전과학기술대학교 부총장이 대전과학기술대학교 교비회계 제1회 추가경정 자금예산(안)은 학부생의 등록금 감액 및 국제교류원 단기수강료 수입 증가, 관사매도에 따른 고정자산의 매각 수입 증가, 결산 후 전기이월금의 반영 등의 수입변경과 직원퇴직금의 반영, 전년 명시이월금 및 홍보비의 증가, 관사매입을 위한 지출증가 등의 변경내용 반영되었음을 설명하다. 이사장은 위 건에 대하여 심의 요청하다. 이에 이한중 이사의 동의와 유일준 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(마) 2021년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 6] 법인 일반회계 1차 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 학교법인 대전과학기술대학교 법인일반회계 제1회 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 유일준 이사의 동의와 박근용 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(바) 2021년도 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제1회 추가경정 자금예산(안) 심의.

**** [별첨 7] 법인 수익회계 1차 추가경정 자금예산(안) ****

이사장은 위 안건을 발의하고, 법인과장에게 설명을 요청하다. 이에 법인과장이 학교법인 대전과학기술대학교 법인수익회계 제1회 추가경정 자금예산(안)은 수익용기본재산 처분이 완료됨에 따라 세입에서 고정자산 매각대금 수입의 증액부분을 반영하였고, 이에 따라 부동산 양도세 세액 등 세출예산을 반영한 것임을 설명하다. 이사장은 위 안건에 대하여 심의 요청하다. 이에 박근용 이사의 동의와 이호인 이사의 재청을 거쳐 찬성 6인, 반대 0인으로 원안대로 승인을 결의하고 통과됨을 선언함.

(사) 기타 협의 및 보고사항. (대표간서명자 선임 등)

이사장은 2021년 8월 31일부로 대전과학기술대학교 전임교원 조교수 박광희가 정년퇴직하게 되었음을 보고하고, 이어서 법인 기본자산 중 하나은행 도마동에 가입되어 있던 정기예금 148억7천8백8십4만7천6백1십원(2건, 만기 2021.07.30.)의 현재 금리가 낮게 운영되고 있으며, 향후에도 금리인상의 가능성 및 폭이 크지 않을 것으로 예상되어 안정적인

<간서명>	기 2 인 2 인	이 한 중	송 창 수
-------	-----------	-------	-------

수입의 창출을 위해 148억원을 한국교직원공제회가 운영 중인 “법인예탁급여” 상품으로 예탁처를 변경하게 되었음을 보고하고, 또한 관저동 토지 매각대금의 운용도 토지 양도세액을 제외하고 나머지 금액을 한국교직원공제회가 운영중인 “법인예탁급여” 상품으로 추가 운용 예정임을 보고하다.

이어서, 이사장은 이사 일동의 동의와 재청을 거쳐 이사회 회의록 등 간서명자로 김선조 이사장과 이한중 이사, 송창수 감사가 만장일치로 선정되었음을 선포함.

6. 폐회 선언

의장이 다른 의견이 없는가를 확인한 후, 학교법인 대전과학기술대학교 2021년도 제6차 이사회의 폐회를 선언하다.

이 사 장 김 선 조 (서명) 기르 선조

이 사 이 효 인 (서명) 이 효인

이 사 이 한 중 (서명) 이 한중

이 사 유 일 준 (서명) 유일준

이 사 김 광 호 (서명) 김광호

이 사 박 근 용 (서명) 박근용

감 사 송 창 수 (서명) 송창수

<간서명>	기르 선조	이 한 중	송창수
-------	-------	-------	-----

[별첨 6]

학교법인 대전과학기술대학교 2021학년도 법인일반회계 제1회 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 천원)

세입					세출				
과목	추경예산	당초예산	비교증(△)감	구성비(%)	과목	추경예산	당초예산	비교증(△)감	구성비(%)
전입 및 기부수입	130,001	130,001	0	98.8	보수	40,041	40,041	0	30.4
교육외입수	1,513	1513	0	1.1	관운영비	29,969	29,969	0	22.8
투자외기타자산수입	1	1	0	0.0	교육외용비	1	1	0	0.0
고정자산매각수입	3	3	0	0.0	전출금	60,003	60,003	0	45.5
미사용차기이월자금	172	482	△310	0.1	예비비	1,000	1,000	0	0.8
					투자외기타자산지출	2	2	0	0.0
					고정자산매입지출	2	2	0	0.0
					미사용차기이월자금	672	982	△310	0.5
세입합계	131,690	132,000	△310	100	세출합계	131,690	132,000	△310	100

<간서명>	기근	이환중	송창수
-------	----	-----	-----

[별첨 7]

학교법인 대전과학기술대학교 2021학년도 법인수익회계 제1회 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목	추 경 예 산	당 초 예 산	비 교 증(△)감	구성비 (%)	과 목	추 경 예 산	당 초 예 산	비 교 증(△)감	구성비 (%)
운 영 의 수 의 익	433,093	423,901	9,192	2.1	판매비와 관 리 비	4,165,470	275,844	7,661,126	39.3
고정자산 매 각	19,233,325	30,005	19,203,320	95.3	운 영 의 용 비	130,001	130,001	0	0.6
미 사 용 전 기 이월자금	519,582	486,094	33,488	2.6	예 비 비	5,000	5,000	0	0.0
					고정자산 취 득 지 출	15,467,323	36,004	11,705,318	58.1
					미 사 용 차 기 이월자금	418,206	493,151	△114,445	2.0
세입합계	20,186,000	940,000	19,246,000	100	세출합계	20,186,000	940,000	19,251,999	100

<간서명>	기 2 인 조 이 한 중 송 창 수
-------	---------------------