

학교법인 호심학원

제281차 이사회 회의록

이사정수	8인	감사정수	2인
재적이사	8인	재적감사	2인
출석이사	7인	출석감사	2인

1. 일 시 : 2022년 04월 25일(월) 11:00~12:00

[회의소집 통보일 : 2022년 04월 12일(화)]

2. 장 소 : 학교법인 호심학원 이사장실(광주광역시 남구 효덕로 277)

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 노진영, 정영애, 김종재, 조운식, 이수관, 박춘호, 김윤세
- 감사(2인) : 한진우, 오종진

○ 불참 임원

- 이사(1인) : 이광범

4. 배석 현황

- 법인사무처 : 사무처장 설혜수
- 광주대학교 : 총무처장 박정철

5. 보고사항

- 1) 수익용기본재산 광주지점 매각 건
- 2) 2021학년도 감사 보고의 건

6. 심의·의결 안건

- 1) 광주대학교 2021회계연도 교비회계 결산(안) 심의의 건
- 2) 광주대학교 보수규정 개정의 건
- 3) 호심학원 2021회계연도 법인회계 결산(안) 심의의 건
- 4) 정관 변경의 건
- 5) 교원 징계위원 조직 변경의 건
- 6) 2021회계연도 학교법인 호심학원 기부금 수입의 건
- 7) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정의 건

7. 회의 내용

■ 성원보고 및 개회 선언

- 의 장 : 제281회 이사회 개회를 위해 성원보고를 요청하다.

간서명란	이사장	노진영	이사	김윤세	이사	이수관
------	-----	-----	----	-----	----	-----

- **설혜수 사무처장** : 재적이사 8명중 7명 참석하여 정관28조(이사회회 개회 및 의결정족수)에 의거 성원이 되었음을 보고하다.
- **의 장** : 전번 회의록 낭독을 요청하다.
- **설혜수 사무처장** : 제280차 회의록을 낭독하다.
- **의 장** : 전화차 회의록에 착오나 누락 사항이 있으면 말씀하여 주십시오.
- **전 체 이 사** : 이의 없다 하다.

■ **심의·의결사항**

- **수익용기본재산 광주지점 매각 건과 2021학년도 감사 보고의 건**
- **의 장** : 수익용기본재산 광주지점 매각 건은 사무처장 설혜수에게 2021학년도 감사와 관련은 한진우 감사에게 보고토록 하다.
 - 1) 수익용기본재산 광주지점 매각 건
- **설혜수 사무처장**: 수익용기본재산 광주지점 매각에 대하여 유인물을 바탕으로 보고 하다.
 - 2) 2021학년도 감사 보고의 건
- **한진우 감사**: 감사 결과에 대해 유인물을 바탕으로 보고 하다.

▲ **제1호 안건 : 광주대학교 2021회계연도 교비회계 결산(안) 심의의 건**

- **의 장** : 제1호 2021회계연도 광주대학교 교비회계 결산(안) 심의의 건을 상정하고, 박정철 총무처장에게 제안 설명을 요청하다.
- **박정철 총무처장** : 배부해드린 별지 2021회계연도 광주대학교 교비회계 결산(안)은 사립학교법 제31조(예산 및 결산의 제출)1항 및 4항에 따라 내·외부감사, 대학평의원회자문, 등록금심의위원회의결을 거쳐 법인 이사회에 부의했다 하고, 붙임 결산서를 바탕으로 관·항·목별로 자세히 설명하고, 2021회계연도 광주대학교 교비회계 결산총액은 79,023백만원이고 차인잔액은 없다고 설명하다.
- **의 장** : 오종진 감사에게 감사결과를 보고토록 요청하다.
- **오종진 감사** : 대학운영 전반을 감사한 결과 특별한 지적 사항이 없고, 회계부분 또한 적정하게 처리하고 있었다고 보고하다.
- **의 장** : 법인 감사로부터 학교운영 및 회계처리에 문제가 없다는 보고가 있으므로 2021회계연도 광주대학교 교비회계 결산을 심의하여 주실 것을 요청하다.
- **이수관 이사** : 한진우, 오종진 감사의 보고와 대학평의원회자문, 등록금심의위원회 의결과등 박정철 총무처장으로부터 자세한 설명을 듣고 충분히 이해가 되므로 원안대로 가결 할 것을 동의하다.
- **조운식 이사** : 이수관 이사의 동의에 재청하다.
- **전 체 이 사** : 찬성하다.
- **의 장** : 제1호 안건 2021회계연도 광주대학교 교비회계 결산(안)의 건에 대해 다른 이의나 개의가 있는지 묻고, 이의 없음을 확인 후 이사 전원 찬성으로 2021회계연도 교비회계 결산(안)은 79,023백만원으로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명란	이사장	노진영	이사	김운세	이사	이수관
------	-----	-----	----	-----	----	-----

▲ 제2호 안건 : 광주대학교 「교직원 보수규정」 개정(안)의 건

- 의 장 : 제2호 안건 광주대학교 「교직원 보수규정」 개정의 건을 상정하고 박정철 총무처장에게 제안 설명을 요청하다.
- 박정철 총무처장 : 교직원 연봉 책정의 근거를 마련하고, 부서개폐와 직제 규정 개정에 따라 규정심의위원회 및 교무위원회의를 거쳐 붙임 자료와 같이 이사회에 상정하였다고 설명하다.
- 의 장 : 제2호 안건 광주대학교 보수규정 개정의 건에 대하여 심의를 요청하다.
- 이수관 이사 : 규정심의위원회 및 교무위원회의를 통해 이루어진 것이므로, 광주대학교 교직원 보수규정 개정에 대해 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 박춘호 이사 : 이수관 이사의 동의에 재청하다.
- 전 체 이 사 : 찬성하다.
- 의 장 : 제2호 안건 광주대학교 교직원 보수규정 개정(안)에 대해 다른 이의나 개의를 있는지 묻고, 이의 없음을 확인 후 이사 전원 찬성으로 광주대학교 「교직원 보수규정」 개정은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

▶ 제3호 안건 : 호심학원 2021회계연도 법인회계 결산(안) 심의의 건

- 의 장 : 제3호 안건 2021회계연도 법인회계 결산(안) 심의의 건을 상정하고, 설혜수 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.
- 설혜수 사무처장 : 배부해드린 별지 2021회계연도 학교법인 호심학원 법인회계 결산(안)은 사립학교법 및 사학기관 재무·회계규칙 제23조 제3호에 따라 내·외부감사를 거쳐 이사회에 부의하였다고 하면서, 관·항·목별로 자세히 설명하고, 2021회계연도 학교법인 호심학원 결산총액은 3,927백만원이고 차입잔액은 없다고 설명하다.
- 의 장 : 한진우 감사에게 감사 결과보고를 요청하다.
- 한진우 감사 : 학교법인호심학원 운영전반을 감사한 결과 특별한 지적 사항이 없고, 회계 또한 적정하게 처리하고 있었다고 설명하다.
- 의 장 : 법인 감사로부터 법인운영 및 회계처리에 문제가 없다는 보고가 있으므로 2021회계연도 법인회계 결산(안)을 심의하여 주실 것을 요청하다.
- 박춘호 이사 : 한진우, 오종진 감사의 감사보고와 설혜수 사무처장의 자세한 설명으로 충분히 이해가 되므로 원안대로 가결 할 것을 동의하다.
- 조운식 이사 : 박춘호 이사의 동의에 재청하다.
- 전 체 이 사 : 찬성하다.
- 의 장 : 제3호 안건 2021회계연도 법인회계 결산(안)의 건에 대해 다른 이의나 개의를 있는지 묻고, 이의 없음을 확인 후 이사 전원 찬성으로 2021회계연도 학교법인 호심학원 일반업무 회계 결산(안)은 3,927백만원으로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

▶ 제4호 안건 : 정관 개정(안)의 건

간서명란	이사장	노진영	이사	김운세	이사	이수관
------	-----	-----	----	-----	----	-----

- 의 장 : 제4호 안건 정관 개정의 건을 상정하고, 설혜수 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.
- 설혜수 사무처장 : 정관 63조(교원징계위원회 조직)에서 외부위원 2인, 교원 3인, 학교법인이사 4인으로 구성하고, 정관 제51조와 78조(보수)가 교수와 직원으로 분리되어 있는 것을 78조는 삭제하고, 51조를 개정하여 「교직원(교수, 직원) 보수 및 제반 수당에 대해서는 학교의 장에게 위임한다」로 변경하고자 한다고 설명하다.
- 의 장 : 설혜수 사무처장이 설명한 정관 개정(안)에 대해 심의를 요청하다.
- 이수관 이사 : 설혜수 사무처장 설명대로 징계위원 외부위원 2인, 교원 3인, 학교법인이사 4인등 9명으로 변경하고, 교직원의 51조와78조(보수)중 78조는 삭제하고 51조는 「교직원(교수, 직원) 보수 및 제반 수당에 대해서는 학교의 장에게 위임한다」등 설혜수 사무처장의 자세한 설명으로 충분히 이해가 되므로 원안대로 가결 할 것을 동의하다.
- 감중재 이사 : 이수관 이사의 동의에 재청하다.
- 의 장 : 제4호 안건 정관 개정(안)에 대해 다른 이의나 개의를 있는지 묻고, 더 이상 의견 없음을 확인 후 이사 전원 찬성으로 정관 개정(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

▶ 제5호 안건 : 교원 징계위원 변경 심의의 건

- 의 장 : 제5호 교원 징계위원회 위원 변경 심의의 건을 상정하고, 설혜수 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.
- 설혜수 사무처장 : 배부해드린 유인물을 바탕으로 설명 드리겠습니다. 정관63조(교원징계위원회의 조직)에 의거 아래 표와 같이 법인이사 3명을 4명으로, 외부징계위원 2명과, 교원 2명을 3명으로 위촉 변경하고자 합니다. 따라서 학식과 덕망이 풍부하고 교육행정에 많은 지식과 경험을 갖춘 법인 ○○○ 아사님과 교원징계위원 ○○○ 교수 등 2명을 교원징계위원으로 추천하고자 하며, 자세한 내용은 이력서를 참고하여 주시기 바랍니다. 라고 제안 설명을 마칩니다.
- 교원 징계위원회 위원 명단/ 9명(법인이사 4명, 외부위원 2명, 교원 3명)

번호	변경 전(7명)		번호	변경 후(9명)		비 고
	소 속	성 명		소 속	성 명	
1	법인이사		1	법인이사		법인이사 4명
2	법인이사		2	법인이사		
3	법인이사		3	법인이사		
			4	법인이사		
4	외부위원		5	외부위원		외부위원 2명
5	외부위원		6	외부위원		
6	교원		7	교원		교원 3명
			8	교원		
7	교원		9	교원		

간서명란	이사장	노진영	이사	김윤세	이사	이수관
------	-----	-----	----	-----	----	-----

- 의 장 : 설혜수 사무처장이 설명한 법인 ○○○ 이사와 교원 ○○○ 교수 등 2명을 교원징계 위원 임명하는 것에 대해 심의해줄 것을 요청하다.
- 김윤세 이사 : 설혜수 사무처장 설명과 같이 법인 ○○○ 이사와 교원 ○○○ 교수 2명을 교원징계위원으로 추천 임명하는데 동의하다.
- 박춘호 이사 : 김윤세 이사의 동의에 재청하다.
- 전 체 이 사 : 찬성하다.
- 의 장 : 제5호 안건 교원 징계위원회 위원 변경의 건에 대해 다른 이의나 개의를 있는지 묻고, 이의 없음을 확인 후 이사 전원 찬성으로 법인 ○○○ 이사와 교원 ○○○ 교수 등 2명을 교원징계위원으로 추천하고 3년 동안(2025년 4월 24일까지) 교원징계위원회 위원으로 임명하는 것으로 가결되었음을 선언하다.

▶ 제6호 안건 : 2021회계연도 학교법인 호심학원 기부금 수입의 건

- 의 장 : 제6호 안건 2021회계연도 학교법인 호심학원 기부금 수입의 건을 상정하고, 설혜수 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.
- 설혜수 사무처장 : 제6호 안건 2021회계연도 학교법인 호심학원기부금 수입에 대해 유인물을 바탕으로 설명하다. 기부금 수입에 따른 교육부 지침은 법인에서 기부를 받을 경우 법인 이사회 심의의결을 받도록 하고 있으며 법인에서는 결산 시 일괄 의결 후 기부금 수입을 처리하고 있으며, 2021회계연도 호심학원 기부금수입은 513,524,000원이며 기부자 명단은 붙임과 같다고 설명하다.
- 의 장 : 2021회계연도 학교법인 호심학원 기부금 수입의 건에 대해 심의하여 주실 것을 요청하다.
- 박춘호 이사 : 지침에 따라 처리하고 있으므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 김종재 이사: 박춘호 이사의 동의에 재청하다.
- 의 장 : 제6호 안건 2021회계연도 법인 기부금 수입의 건에 대해 다른 이의나 개의를 있는지 묻고, 더 이상 의견이 없음을 확인 후 2021회계연도 법인 기부금 수입은 513,524,000원이며 원안대로 가결되었음을 선언하다.

▶ 제7호 안건 : 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정의 건

- 의 장 : 제6호 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정의 건을 상정하고, 오늘 제281차 회의록 서명 대표 3인을 선정해줄 것을 요청하다.
- 정영애 이사 : 노진영, 김윤세, 이수관 이사를 선임하자고 발의하다.
- 이사일동 : 찬성하다

간서명란	이사장	노진영	이사	김윤세	이사	이수관
------	-----	-----	----	-----	----	-----

• 의 장 : 금회 이사회 회의록 간서명은 노진영, 김윤세, 이수관 이사가 하기로 가결하다.

▶ 폐회선언

• 의 장 : 다른 의견이 있는지를 묻고(이사 전원 의견 없음을 확인 후) 제281차 이사회 폐회를 선언하다.

2022년 04월 25일

학교법인 호심학원	이 사 장	노 진 영	노진영
	이 사	정 영 애	정영애
	이 사	김 종 재	김종재
	이 사	조 운 식	조운식
	이 사	박 춘 호	박춘호
	이 사	이 수 관	이수관
	이 사	김 윤 세	김윤세
	감 사	오 종 진	오종진
	감 사	한 진 우	한진우