

학교법인 한문화학원

2023년도 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

- 일시 : 2023년 2월 7일(화) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2023년 1월 26일)
- 장소 : 강남구 압구정로 32길 11, 캐럴라인타워 6층 회의실
- 참석 임원
 - 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천 이사
- 안건
 - 가. 2023 회계연도 예산 및 2022 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항
 - 나. 교원 임용에 관한 사항
 - 다. 대학 인사규정에 관한 사항
 - 라. 대학 보수규정에 관한 사항
 - 마. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항.
- 회의 진행 내용
이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	김 세 곤

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 2023 회계연도 예산 및 2022 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 인사규정에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2023 회계연도 예산 및 2022 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2023 회계연도 예산 및 2022 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (예산 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

먼저, 2023 회계연도 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

법인 예산 총액은 938백만원으로 전년대비 111백만원 감액되었습니다. 수입 내역

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세근

은 건물임대료, 배당금, 예금이자수입 등 교육외수입 582백만원, 미사용전기이월 자금 356백만원입니다. 지출 내역은 보수 130백만원, 관리운영비 90백만원, 교육외비용 6백만원, 예비비 6백만원, 고정부채상환 100백만원과 미사용차기이월자금 606백만원입니다. 미사용이월자금에는 수익용건물 임대보증금 예치금이 포함되어 있습니다.

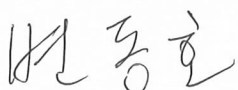
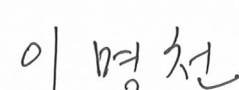
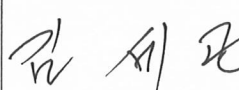
대학원대학교 예산 총액은 2,682백만원으로 전년도 대비 155백만원 감소되었으며, 수입 내역은 등록금및수강료수입 2,315백만원, 전입및기부수입 56백만원, 교육부대수입 141백만원, 교육외수입 115백만원, 미사용전기이월자금 55백만원입니다. 지출 내역은 보수 1,743백만원, 관리운영비 514백만원, 연구학생경비 379백만원, 교육외비용 1백만원, 예비비 10백만원, 투자와기타자산지출 28백만원, 고정자산매입지출 7백만원이며, 미사용차기이월자금은 없습니다.

사이버대학교 예산 총액은 10,920백만원으로 전년도 대비 1,230백만원 감액되었으며, 수입 내역은 등록금및수강료수입 6,718백만원, 전입및기부수입 3,922백만원, 교육부대수입 101백만원, 교육외수입 60백만원, 미사용전기이월자금 119백만원입니다. 지출 내역은 보수 3,811백만원, 관리운영비 1,392백만원, 연구학생경비 5,365백만원, 교육외비용 10백만원, 예비비 74백만원, 투자와기타자산지출 152백만원, 고정자산매입지출 72백만원, 미사용차기이월자금 44백만원입니다.

다음으로 2022 회계연도 추가경정 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

법인 추가경정예산 총액은 1,049백만원이고, 본예산 대비 50백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 코로나19로 인하여 감면하였던 임대료가 정상화되면서 교육외수입이 50백만원 증액되었고, 지출예산에서 보수 2백만원 감액, 관리운영비 2백만원 감액, 교육외비용 7백만원 감액, 전출금 169백만원 증액, 예비비 8백만원 감액, 고정부채상환 12백만원 증액, 차기이월자금 112백만원 감액되었습니다. 미사용차기이월자금에는 수익용건물 임대보증금 예치금이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 2,837백만원이고, 1차 추가경정예산 대비 39백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 등록금및수강료수입 21백만원 증액, 전입및기부수입 20백만원 증액, 교육부대수입 4백만원 감액, 교육외수입 2백만원 증

대표 간서명					
이사		이사		이사	

액 증액되었고, 지출예산에서 보수 24백만원 감액, 관리운영비 19백만원 증액, 연구학생경비 5백만원 감액, 교육외비용 4백만원 증액, 고정자산매입지출 10백만원 감액되었습니다. 차기이월자금은 55백만원 증액되어 55백만원입니다.

사이버대학교의 추가경정예산 총액은 12,150백만원이고, 본예산 대비 1,672백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 등록금및수강료수입 864백만원 감액, 전입및기부수입 119백만원 증액, 교육부대수입 20백만원 감액, 교육외수입 11백만원 증액, 전기이월자금이 2,426백만원 증액되었고, 지출예산에서 보수 213백만원 감액, 관리운영비 78백만원 감액, 연구학생경비 99백만원 감액, 교육외비용 3백만원 증액, 예비비 14백만원 감액, 투자와기타자산지출 9백만원 감액, 고정자산매입지출 2,020백만원 증액되었습니다. 차기이월자금은 62백만원 증액되어 119백만원입니다.

이상으로 2023 회계연도 예산 및 2022 회계연도 추가경정 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 2023 회계연도 예산 및 2022 회계연도 추가경정 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 설명 잘 들었습니다. 2023 회계연도 예산 및 2022 회계연도 추가경정 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	김 세 곤

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고, 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 글로벌사이버대학교 승진임용 5명입니다. 승진임용 대상자 중 시융합학과 박○○은 공로를 인정하여 특별 승진임용 하고자 합니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교 교원 승진임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

변 동 호 : 각 승진임용 교원에 대한 평가가 적정하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	김 세 곤

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
 (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
글로벌사이버대학교	승진 임용	사회복지학과	교수	오○○	2023.03.01. ~ 2028.02.29 (5년)
		미디어콘텐츠창작학과	교수	손○○	2023.03.01. ~ 2028.02.29 (5년)
		융합경영학과	교수	유○○	2023.03.01. ~ 2028.02.29 (5년)
		스포츠건강학과	부교수	이○○	2023.03.01. ~ 2027.02.28 (4년)
		AI융합학과	부교수	박○○	2023.03.01. ~ 2027.02.28 (4년)

제3호 안건 : 대학 인사규정에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 대학 인사규정에 관한 사항은 글로벌사이버대학교 측에서 개정안을 재수정하여야 할 불가피한 사정으로 당초 제출한 안건을 철회하고 다음 이사회에 제출할 것으로 제안되어 이번 이사회 안건은 상정하지 아니하기로 하겠으니 여러 이사님들께서 양해하여주시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	김 세 권

제4호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (보수규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 대학원대학교 및 사이버대학교 사무직원 보수규정과 사이버대학교 교원보수규정 개정입니다.

양 대학 사무직원 보수규정 별표1의 기본연봉 구분표를 최저임금 등을 감안하여 일정 요율 변경하고자 하며, 사이버대 교원보수규정 별표1의 기본연봉표를 일정 요율 변경하고 별표4의 교원 수당지급표 중 학과장에 학부장을 포함하고자 하는 내용입니다.

자세한 내용은 배부해 드린 보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교 및 사이버대학의 보수규정 개정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 곤 : 대학의 재정 여건 및 직제에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	김 세 곤

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제5호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제5호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니까. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 20분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2023년 2월 7일

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 이 명 천

이명천

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤