

# 학교법인 경북학원

2018학년도 7차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2019년 2월 8일(금) 오후 2시 (회의소집 통보일 : 2019년 1월 30일)

2. 장 소 : 영남외국어대학 본관 2층 화상회의실

3. 출석한 임원 및 직원

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 김종화, 장영아, 김종삼, 윤종국, 이인석, 장재문, 박상로

○ 결석 임원

- 이사(1인) : 손재현

- 감사(2인) : 문성호, 홍윤석

○ 참석 교직원 : 영남외국어대학 학사운영처장 이인숙,  
영남외국어대학 경리팀장 배해종,  
영남사이버대학교 행정처팀장 조영제,  
(간사) 경북학원 법인담당 김승균.

4. 회의안건

- 1) 영남외국어대학 2019학년도 1학기 교원 신규임용 심의·의결 건
- 2) 영남외국어대학 학사부총장 해임 의결의 건
- 3) 영남외국어대학 2019학년도 교비회계 예산(안) 심의·의결 건
- 4) 영남사이버대학교 2019학년도 교비회계 예산(안) 심의·의결 건
- 5) 영남사이버대학교 2019학년도 수익용 기본재산 대체용 보증보험 가입의 건
- 6) 학교법인 경북학원 법인회계 대손상각 처리 건
- 7) 학교법인 경북학원 2018학년도 법인회계 1차 추경예산(안) 심의·의결 건
- 8) 학교법인 경북학원 2019학년도 법인회계 예산(안) 심의·의결 건

5. 회의내용

이 사 장 : 희망과 꿈을 안고 기해년 (己亥年) 새해가 밝았으며, 어느덧 설 명절도 지났습니다. 바쁘신 중에도 참석하여 주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 간사는 성원 보고를 하시기 바랍니다.

간 사 : 재적이사님 8명 중 7명이 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고합니다.

김종삼	이인숙	김종화	김승균
장영아	강재문	백상로	

이사장 : 성원이 되었으므로 학교법인 경북학원의 2018학년도 제7차 이사회  
개회를 선언합니다. (의사봉 3타)

이사장 : 전회차 통과를 위하여 간사가 회의록을 낭독하겠습니다.  
- (간사가 전회차 회의록을 낭독하다.)

이사장 : 이사님들 전회차 회의 내용에 대하여 잘못된 부분이나 의견이 있으시면  
말씀하여 주십시오.

이사전원 : 의견이 없다고 하다.

이사장 : 의견이 없으므로 2018학년도 6차 회의록은 통과되었음을 선언합니다.  
(의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제1안> 영남외국어대학 2019학년도 1학기 교원 신규임용(안)  
심의·의결 건입니다. 영남외국어대학 이인숙 학사운영처장은 본안에  
대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

- (영남외국어대학 이인숙 학사운영처장이 본안에 대하여 설명하다.)

이사장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

김종삼 이사 : 제청한 교원들의 해당학과에 대한 전공일치여부는 심사가 제대로  
되었습니까?

이인숙 처장 : 예, 저희가 교원인사위원회의 적정한 심의를 거쳐 전공일치여부 심사를  
하였습니다.

김종삼 이사 : 인사위원회의 의견을 존중하여 원안에서 상정한 교원들을 신규임용하고  
규정에 따라 임용기간은 1년으로 하는 것에 동의합니다.

장재문 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은  
거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

김종삼	이인숙	4/8/3	김종삼
장재문	김재현	박상호	

이사장 : 참석 이사 전원의 찬성으로 영남외국어대학 2019학년도 1학기 교원 신규 임용은 간호학과 전임교원 구희선, 허희정, 치위생과 전임교원 비정년트랙 신해은, 보육복지상담과 전임교원 비정년트랙 정선영, 약선영양조리과 겸임교원 비정년트랙 염희순을 신규임용하고, 임용기간은 규정에 따라 1년으로 하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.  
(의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제2안> 영남외국어대학 학사부총장 해임 의결의 건입니다.  
간사는 본건에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

- (경북학원 법인담당 김승균 과장이 제2안에 대하여 설명하다.)

김승균 간사 : 작년 10월12일 제5차 이사회 의결을 통하여 학사부총장에 임명된 권윤희 조교수가 지난 1월 14일 일신상 사유로 사직서를 제출하게 되어, 우리 법인에서는 2019년 2월 28일자로 교원면직 승인통보를 하였습니다.  
따라서 이번 이사회를 통하여 권윤희 교수에 대한 학사부총장 해임 의결을 구하고자 합니다.

이사장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

윤종국 이사 : 본인의 의사에 의한 사직이므로 해임안에 동의합니다.

장재문 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다.  
찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0)

이사장 : 참석이사 전원의 찬성으로 영남외국어대학 간호학과 권윤희 교수에 대하여 영남외국어대학 학사부총장 직위를 해임하는 것으로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉3타)

---

이사장 : 다음은 <제3안> 영남외국어대학 2019학년도 교비회계 예산(안) 심의 의결 건입니다. 영남외국어대학 배해종 경리팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

- (영남외국어대학 배해종 경리팀장이 영남외국어대학 2019학년도 교비회계 예산(안) 세입·세출 총액 금 사십칠억칠천칠백사십칠만칠천원(₩4,777,477,000)에 대하여 설명하다.)

김종산	이인숙	윤종국	권윤희
장재문	김재현	박상호	

이 사 장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

박상로 이사 : 학교 운영에 최선을 다해 주시길 바라며 원안에 동의합니다.

김종삼 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이 사 전 원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이 사 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 전 원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이 사 장 : 참석 이사 전원의 찬성으로 영남외국어대학 2019학년도 교비회계 예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

---

이 사 장 : 다음은 <제4안> 영남사이버대학교 2019학년도 교비회계 예산(안)  
심의·의결 건입니다. 영남사이버대학교 조영제 팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

- (영남사이버대학교 조영제 팀장이 영남사이버대학교 2018학년도 교비회계 예산(안)  
세입·세출 총액 금 칠십구억사천육백오십만일천원(₩7,946,501,000)에 대하여  
설명하다.)

이 사 장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

김종삼 이사 : 전년대비 자금수입이 줄어든 이유가 무엇입니까?

조영제 팀장 : 시간제 단기수강료 수입이 줄고 신입생 충원이 작년부터 좀 줄어드는  
추세입니다. 입시에 만전을 기하도록 하겠습니다.

박상로 이사 : 어려운 시기에 수고가 많으십니다. 원안에 동의합니다.

장재문 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이 사 전 원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이 사 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은  
거수하여 주십시오.

이 사 전 원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

김종삼	이인숙	조영제	장재문
장재문	조영제	김종삼	

이사장 : 참석 이사 전원의 찬성으로 영남사이버대학교 2019학년도 교비회계 예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제5안> 영남사이버대학교 수익용 기본재산 대체 보증보험 가입 건입니다. 영남사이버대학교 조영제 팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

- (영남사이버대학교 조영제 팀장이 본안에 대하여 설명하다.)

이사장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

김종삼 이사 : 법률에서 규정한 사항인 만큼 원안대로 가입하는 것에 동의합니다. 다만 법인에서도 수익용 기본재산 확보를 위해 노력해 주시기 바랍니다.

이인석 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이사장 : 이사 전원의 찬성으로 영남사이버대학교 수익용 기본재산 대체 보증보험은 보험금액 이십오억구천일백육십육만삼천원(₩2,591,663,000), 보험료 오백구십육만팔백이십원(₩5,960,820)이며, 원안대로 가입하는 것으로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제6안> 학교법인 경북학원 법인회계 대손상각 처리의 건 입니다. 경북학원 법인담당 김승균 과장은 본안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

- (경북학원 법인담당 김승균 과장이 본안에 대하여 설명하다.)

이사장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

이인석 이사 : 법률과 회계규칙에서 규정한 사항인 만큼 회수불가능한 것으로 확정된 채권에 대하여 원안대로 대손상각 처리하는 것에 대하여 동의합니다.

윤종국 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

김종삼	이인석	윤종국	기준원
장명아	장명아	장명아	

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다.  
찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이사장 : 이사 전원의 찬성으로 영남외국어대학 법인회계상 미수금계정에 남아있던  
금 삼천일백구십삼만사천육백원(₩31,934,600)은 회수불가능한 것으로  
확인되어 대손상각 처리하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.  
(의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제7안> 경북학원 2018학년도 법인회계 추경 예산(안)에 대하여  
심의·의결하겠습니다. 경북학원 법인담당 김승균 과장이 본안에 대하여  
설명하여 주시기 바랍니다.

- (경북학원 법인담당 김승균 과장이 경북학원 2018학년도 법인회계 추경예산(안)  
세입·세출 총액 금 오억일천칠백삼만삼천오십삼원(₩517,033,053)에 대하여  
설명하다.)

이사장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

김종삼 이사 : 법인 운영에 만전을 기해 주시길 바라며 원안에 동의합니다.

이인석 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다.

다른 의견이 있으신 이사님은 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다.  
찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이사장 : 참석 이사 전원의 찬성으로 경북학원의 2018학년도 법인회계 추경예산  
(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

---

이사장 : 다음은 <제8안> 학교법인 경북학원 2019학년도 법인회계 예산(안)에  
대하여 심의·의결하겠습니다. 경북학원 법인담당 김승균 과장이 본안에  
대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

-(경북학원 법인담당 김승균 과장이 경북학원 2019학년도 법인회계 예산(안) 세입·세출  
총액 금사억일천칠백칠십칠만칠천일백사십오원(₩417,777,145)에 대하여 설명하다.)

이사장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

김종삼	이인석	973	기승근
김종아	이인석	기승근	

박상로 이사 : 어려운 시기이지만 학교법인의 수익사업 창출이 필요한 것 같습니다.

2019년에도 법인운영에 최선을 다해주시기를 부탁드리며, 원안에 동의합니다.

장재문 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 7명, 반대 0명)

이사장 : 참석 이사 전원의 찬성으로 경북학원의 2019학년도 법인회계 예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

---

이사장 : 다른 토의 안건이 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : (다른 안건이 없다고 하다.)

이사장 : 더 이상 토의할 안건이 없으면 이것으로써 2018학년도 경북학원 제7차 이사회를 모두 마치도록 하고, 폐회를 선언 합니다.(의사봉 3타)

<학교법인 경북학원 2018학년도 제7차 이사회 종료시간 오후 15:20>

본 이사회 결의 내용을 명확히 하기위하여 본 이사회 의사록을 작성하고 참석이사 전원이 자필 서명하여 사실이 당일 회의내용과 차이가 없음을 확인함.

2019년 2월 8일

학교법인 경북학원 (경북 경산시 남천면 남천로 780-9)

이사장 김종화 (서명) 

이사장 영아 (서명) 

이사이인석 (서명) 

이사윤종국 (서명) 

이사장재문 (서명) 

이사김종삼 (서명) 

이사박상로 (서명) 

## 회의비 지급 내역

□ 이사회 개최일 : 2019년 2월 8일(금)

(금액단위 : 원)

연번	직명	성명	금액	영수인	비고
1	이사장	김종화	100,000	김종화	
2	이사	장영아	0		상근임원
3	이사	김종삼	100,000	김종삼	
4	이사	박상로	100,000	박상로	
5	이사	손재현	0	불참	
6	이사	윤종국	100,000	윤종국	
7	이사	이인석	100,000	이인석	
8	이사	장재문	100,000	장재문	
계			600,000		