

학교법인 경북학원

2022학년도 제 4차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2022년 10월 25일(화) 11시 (회의소집 통보일자 : 2022년 10월14일)
2. 장 소 : 영남외국어대학 에듀파크관 2층 회의실
3. 출석한 임원 및 직원

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 장재문, 장영아, 박상로, 조담옥, 손재현, 이영배, 김상범

○ 결석 임원

- 이사(1인) : 이인석

- 감사(2인) : 김성원, 김수환

○ 참석 교직원 : 영남외국어대학 회계팀장 우영길, 영남사이버대학교 회계팀장 조영제, 경북학원 법인담당 윤승묵

4. 회의안건

제1호의안 건 : 2022회계연도 영남외국어대학 교비회계 제1차 추가경정예산안 심의·의결의 건

제2호의안 건 : 2022회계연도 영남사이버대학교 교비회계 제1차 추가경정예산안 심의·의결의 건

제3호의안 건 : 학교법인 경북학원 정관 개정 심의·의결의 건

제4호의안 건 : 학교법인 경북학원 임원 및 교직원 행동강령 제정 심의·의결의 건

5. 회의내용

이사장 : 지난 8월 말에 뱃고 두달만에 건강한 모습으로 다시 뱃게 되어 반갑습니다. 서리가 내린다는 상강을 보내고나니, 아침저녁 싸늘함이 느껴지는 환절기라 독감, 코로나19 등에 안 걸리도록 건강관리에 각별히 유의하시길 당부드리며 회의를 진행토록 하겠습니다.

간사로부터 성원 보고를 받겠습니다.

간 사 : 재적이사 8명중 7명 참석하시어 성원이 되었음을 보고합니다.

이사장 : 성원이 되었으므로 학교법인 경북학원의 2022학년도 제4차 이사회 개최를

김 상 범	조 담 옥	손 재 현
-------	-------	-------

선언합니다. (의사봉 3타)

◆ 전회 차 회의록 낭독

이사장 : 전회 차 통과를 위하여 간사가 전회 차 회의록을 낭독하겠습니다.

간 사 : (전회 차 회의록을 낭독하다.)

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

이사전원 : (의견이 없다고 하다.)

이사장 : 의견이 없으므로 2022학년도 제3차 이사회 회의록은 통과되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◆ 제1호의안 건 : 2022회계연도 영남외국어대학 교비회계 제1차 추가경정예산안 심의·의결의 건

이사장 : 제1호의안 건 2022회계연도 영남외국어대학 교비회계 제1차 추가경정예산안 심의·의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

영남외국어대학 우영길 회계팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

- (영남외국어대학 우영길 회계팀장이 2022학년도 영남외국어대학 교비회계 세입세출예산(안) 총액 오십이억이천구백오십육만구천일백일십팔원(W5,229,569,118)에 대하여 설명하다.)

이사장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

박상로 이사 : 2021학년도 학교회계 결산 결과 발생한 이월금을 인건비 등 적재적소에 반영하여 집행하고자 하는 것으로 판단되어 학교 측에서 올린 원안대로 심의·의결하였으면 합니다.

조담옥 이사 : 동의합니다.

손재현 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 : 참석이사 전원의 찬성으로 2022회계연도 영남외국어대학 교비회계 제1차 추가경정예산(안)은 원안대로 심의·의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◆ 제2호의안 건 : 2022회계연도 영남사이버대학교 교비회계 제1차 추가경정예산안 심의·의결의 건

이사장 : 제2호의안 건 2022회계연도 영남사이버대학교 교비회계 제1차 추가경정예산

김상범	조담옥	손재현
-----	-----	-----

안 심의·의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

영남사이버대학교 조영제 회계팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

- (영남사이버대학교 조영제 회계팀장이 2022학년도 영남외국어대학교 교비 회계 세입·세출예산(안) 총액 금 일백일십일억육천팔백팔십오만사천원 (11,168,854,000)에 대하여 설명을 하다.)

이사장 : 본안에 대하여 이사님들은 질의를 하시고 의견을 말씀하여 주십시오.

이영배 이사 : 2022학년도 학교회계 추경예산이 본예산 대비 10%정도 늘어난 예산편성으로 재학생 장학금 지급에 증액 편성되는 등 걱정 편성이라 여겨지기에 원안대로 심의·의결하였으면 합니다.

손재현 이사 : 동의합니다.

김상범 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 : 참석이사 전원의 찬성으로 2022회계연도 영남사이버대학교 교비회계 세입·세출예산(안)은 원안대로 심의·의결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◆ 제3호의안 건 : 학교법인 경북학원 정관 개정 심의·의결의 건

이사장 : 다음은 제3호안 건 학교법인 경북학원 정관 개정 심의·의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

이에 대하여 간사께서 개정 사유를 설명하여 주시기 바랍니다.

- (간사가 정관개정에 대한 사유를 설명하고 이사들의 질문에 답하다.)

이사장 : 첨부 자료를 바탕으로 정관 개정 내용을 다시 한번 살펴보시고 의견이 있으신 분께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : (의견 교환하며, 점검하다.)

조담옥 이사 : 제19조 1항 3호의 신설은 늦은 감이 있지만 매우 적절한 개정이라 여겨지며, 제21조 8항, 제26조의2, 제30조 3항 신설, 제31조의2 개정, 제79조의2 및 제79조의3 신설 등은 상위법인 사립학교법의 개정 및 신설에 따라 의무적으로 개정하여야 할 내용들이기에 원안대로 개정하였으면 합니다.

이영배 이사 : 동의합니다.

박상로 이사 : 재청합니다.

김상범	조담옥	손재현
-----	-----	-----

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 : 참석이사 전원의 찬성으로 정관개정 심의·의결의 건은 원안대로 심의·의결되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◆ 제4호의안 건 : 학교법인 경북학원 임원 및 교직원 행동강령 제정 심의·의결의 건

이사장 : 다음은 제4호안 건 학교법인 경북학원 임원 및 교직원 행동강령 제정 심의·의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

간사께서는 학교법인 경북학원 임원 및 교직원 행동강령 제정 사유를 설명하여 주시기 바랍니다.

- (간사가 행동강령 제정에 대한 사유를 설명하고 이사들의 질문에 답하다.)

이사장 : 첨부 자료를 바탕으로 내용을 다시 한 번 살펴 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : (의견 교환하며, 점검하다.)

김상범 이사 : 앞서 정관 개정시에 다루었던 내용으로서 교육부에서 제시된 표준안(준칙)에 따라 마련된 행동강령이기에 원안대로 심의·의결하였으면 합니다.

박상로 이사 : 동의합니다.

손재현 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 : 참석이사 전원의 찬성으로 학교법인 경북학원 임원 및 교직원 행동강령 제정 의 건은 원안대로 심의·의결되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

이사장 : 오늘 상정된 안건은 4건으로 모두 처리를 마쳤습니다. 또 다른 토의할 안건이 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : (다른 안건이 없다고 하다.)

이사장 : 더 이상 토의할 안건이 없으면 본회의 회의록에 간서명 하실 이사님 세분을 호선하여 주시기 바랍니다. 또한 개인정보와 관련된 사항은 비공개로 하였으면 합니다. 이사님들 의견은 어떻습니까?

박상로 이사 : 김상범, 조담옥, 손재현 이사님을 간서명 임원으로 하였으면 합니다.

김 상 범	조 담 옥	손 재 현
-------	-------	-------

이영배 이사 : 동의합니다.

장영아 이사 : 재청합니다.

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

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 참석이사 전원의 찬성으로 개인정보와 관련된 사항은 비공개로 하며, 김상범, 조담옥, 손재현 3명을 간서명 임원으로 결정하였음을 선언합니다.(의사봉 3타)

이사장 : 그럼, 이것으로 2022학년도 학교법인 경북학원 제4차 이사회를 모두 마치도록 하고, 폐회를 선언 합니다.(의사봉 3타)

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

<학교법인 경북학원 2022학년도 제4차 이사회 종료시간 오전 11:50>

2022 년 10 월 25일

학교법인 경 북 학 원 (경북 경산시 남천면 남천로 780-9)

이사장 장 재 문 (서명) 장 재 문

이 사 장 영 아 (서명) 장 영 아

이 사 박 상 로 (서명) 박 상 로

이 사 조 담 옥 (서명) 조 담 옥

이 사 손 재 현 (서명) 손 재 현

이 사 이 영 배 (서명) 이 영 배

이 사 김 상 범 (서명) 김 상 범

<회의록 작성자 : 윤승묵>

김 상 배	조 담 옥	손 재 현
-------	-------	-------