

학교법인 창성학원

2024학년도 제3회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8	2
재적임원	8	2
참석임원	6	1

1. 회의일시: 2024.08.29.(목) 16:00~19:00
2. 회의장소: 대덕대학교 정곡관 10층 소회의실
3. 회의소집 통보일: 2024.08.21.(수)

4. 임원 출석현황

- 참석인원(7명)
 - 이사(5명): (직접참석) 강경래, 김대성, 성차용, 이정민, 임정섭
 - 이사(1명): (Zoom화상회의 참석) 김조용
 - 감사(1명): (Zoom화상회의 참석) 조현준
- 불참인원(3명)
 - 이사(2명): 김태근, 김현리
 - 감사(1명): 황인상

5. 회의안건

가. 의결안건

이사	김대성	이사	성차용	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

- 제1호: 대덕대학교 전임교원 연구년 대상자 선정(안)
- 제2호: 대덕대학교 전임교원(비정년트랙/교육전담조교수) 신규임용 동의(안)
- 제3호: 대덕대학교 전임교원 재임용 동의(안)
- 제4호: 대덕대학교 전임교원 징계의결 요구(안)
- 제5호: 대전중앙고등학교 외부체육관 증·개축에 따른 토지합병(안)
- 제6호: 2024학년도 대전중앙고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제7호: 2024학년도 대전여자상업고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제8호: 2024학년도 대전중앙중학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제9호: 대학 적립금 용도(목적) 변경 및 사용 승인(안)
- 제10호: 2024학년도 대덕대학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)
- 제11호: 2025학년도 사립중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 위탁추진계획(안)
- 제12호: 중등학교 교원 전보 동의(안)
- 제13호: 중등학교 교장(부관설정) 임용 동의(안)
- 제14호: 중등학교 교장(감) 임명 동의(안)
- 제15호: 중등학교 교원 휴직 동의(안)
- 제16호: 중등학교 교원 복직 동의(안)
- 제17호: 중등학교 기간제교원 임용 동의(안)
- 제18호: 대덕대학교부속유치원 원장 임용기간 연장 동의(안)
- 제19호: 2024학년도 대덕대학교부속유치원 교원 신규임용 동의(안)
- 제20호: 2024학년도 학교법인창성학원 법인 수익사업회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제21호: 2024학년도 학교법인창성학원 법인 일반업무회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제22호: 법인 수익용 기본재산(신성동 임야) 처분 계획(안)
- 제23호: 법인 수익용 임대건물 지점 설치 승인(안)
- 제24호: 사업자 단위 과세 적용 신청 승인(안)

나. 기타협의 및 보고안건

- 제1호: 대덕대학교 및 중등학교 교원 정년퇴직 보고
- 제2호: 2024학년도 대덕대학교 교비회계 예산전용 보고

다. 기타안건

- 제1호: 이사회 회의록 간서명 대표 임원 선임 건

6. 회의내용

가. 성원보고

이사	김재성	이사	서차영	이사	임정식
----	-----	----	-----	----	-----

2024학년도 제3회 이사회를 개최함에 있어 사립학교법 제17조에 의거 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 재적이사 과반수 이상이 출석하였으므로 이사회가 성원되었음을 간사가 보고하다.

나. 개회선언

의장(이사장: 임정섭) 2024학년도 제3회 이사회 개회를 선언하다. 학교법인창성학원 정관 제27조에 의거하여 보고안건부터 상정하되 보고는 생략하겠다고 하다.

(재적이사) 동의하다.

다. 의결안건

의장(이사장: 임정섭) 제1호 대덕대학교 전임교원 연구년 대상자 선정(안), 제2호 대덕대학교 전임교원(비정년트랙/교육전담조교수) 신규임용 동의(안) 및 제3호 대덕대학교 전임교원 재임용 동의(안)을 일괄 상정하다.

(* 대덕대학교 권신영 교무처장이 안건설명을 위해 배석하다.)

(배석 권신영 교무처장) 제1호 안건을 주어진 자료를 활용하여 설명하다.

(배석 권신영 교무처장) 처음에 3명이 신청을 하였으나 1명은 중도 포기하였고, 2명이 심사대상이었다고 하다. 1학기에 연구년으로 2명을 선정하였는데, 2학기에 추가로 1명을 선정하였다고 하다. 그 사유는 기관평가인증 사후점검에서 21~23년에 한명도 보내지 않아 미충족 사유였기 때문에 개선의지를 보여주기 위해 연구년 공지를 하여 추가로 한명을 선정하였다고 말하다.

의장(이사장: 임정섭) 인증평가 지표 사후관리라고 이해하면 된다고 하다.

(이사 성차용) 해외에 출국하려면 1년을 휴직하는 것이 맞는 것 아닌지 묻다. 학교 돈을 투입하면서 연구년을 보낼 필요가 있는지 질의하다.

의장(이사장: 임정섭) 휴직과는 별도로 연구년과 관련한 사항만 심의의결하면 될 것 같다고 하다.

(배석 권신영 교무처장) 대상교수께서는 14년을 재직하셨고, 교수학습개발센터에서 수고해주신 부분이 있으며 연구년을 한번도 나가시지 않았기 때문에 대상이 된다고 하다. 연구년은 급여 보전이 되고, 휴직은 되지 않는다고 하다.

(배석 권신영 교무처장) 기관평가인증과 관련하여 적극적으로 연구년을 실시하겠다는 계획과

이사	권신영	이사	성차용	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

후속조치 내용이 피력되어 인증유지가 되었다고 생각한다고 말한다.

(이사 김조용) 동의하지 않는다고 하다. 대학 학과에 전념하는 것이 좋겠다는 생각이기 때문에 반대한다고 하다.

(이사 김대성) 이 안전까지 반영되어 기관평가인증이 통과된 사항이라 후속 조치라고 생각해 달라고 하다. 연구년 규정과 관련해서는 차후에 규정을 재정비하겠다고 하다.

의장(이사장: 임정섭) 당해 안전 조건으로 인증을 받았기 때문에, 인증대학에서 탈락이 될 사유가 있다고 하다. 깊이 생각해주시기를 당부하다. 또한 이 안전이 부결되면 어떠한 문제가 있는지 질의하다.

(배석 권신영 교무처장) 1명을 포함하여 기관평가인증 소명자료를 작성한 사실이 있다고 하다.

(이사 김대성) 기관평가인증은 조직 전체에 문제가 될 수 있고 사후적으로 문제가 되기 때문에 재고해주시기를 바란다고 하다.

(이사 김조용) 연구년 진출을 위한 순번도 있고 연구실적을 높이기 위해 보내는 것이기 때문에 향후 절차를 보완하기를 당부하며 동의하다.

(배석 권신영 교무처장) 제2호 및 제3호 안전을 주어진 자료를 활용하여 설명하다.

(이사 김조용) 사립학교법에 2개월 전에 재임용 여부를 통보하게 되어 있는데, 법령 위반이 된 상태에서 의결이 의미 없기 때문에 부정적이라고 하다.

(배석 권신영 교무처장) 2개월 전에 통지가 되지 않으면 자동 재임용되는 것은 맞다고 하다.

(이사 김조용) 자동 연장이라는 표현은 맞지 않다고 하다. 법령 위반의 소지가 있으니 공식적으로 법인에 이사회 개최 요청 공문을 보냈는지 묻다. 이사회 개최가 불투명하다면 총장에 보고 후 협조 공문을 보내야했다고 말한다.

(배석 권신영 교무처장) 다음부터는 적극적으로 후속조치를 취하겠다고 말한다.

이사	김대성	이사	서창영	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

(이사 김대성) 2개월이 도과된 만큼 추인의 성격이 있다고 이해해주시면 될 것 같다고 하다.
 (* 참석이사 동의 하에 16:35에 정회 후 17:15에 회의를 속회하다)

의장(이사장 임정섭) 동의 및 재청을 요구하다.
 (* 참석이사 전원이 동의 및 재청하다.)

의장(이사장 임정섭) 참석이사 전원이 찬성하여 제1호, 제2호 및 제3호 안건은 원안의결 되었음을 선언하다.

★ 제1호 대덕대학교 전임교원 연구년 대상자 선정(안):

소속	성명	직위(급)	발령사항	발령일자
대덕대학교 유아교육과	김	부교수	연구년 2024.09.01.~2025.02.28	2024.09.01

★ 제2호 대덕대학교 전임교원(비정년트랙/교육전담조교수) 신규임용 동의(안):

성명	직위(급)	발령사항	발령일자
김	교원 (교육전담조교수)	대덕대학교 반도체자동화과 근무를 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2026.08.31.(2년)	2024.09.01
원	교원 (교육전담조교수)	대덕대학교 리빙디자인과 근무를 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2026.08.31.(2년)	2024.09.01

★ 제3호 대덕대학교 전임교원 재임용 동의(안):

소속	성명	직위(급)	발령사항	발령일자
컴퓨터소프트웨어학과	이	부교수	재임용을 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2030.08.31	2024.09.01
유아교육과	이	조교수	재임용을 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2028.08.31	2024.09.01
호텔외식조리과	김	부교수	재임용을 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2030.08.31	2024.09.01
총포광학과	백	부교수	재임용을 명함. ※ 임용기간: 2024.11.01.~2030.10.31	2024.11.01
국방군사학과	한	부교수	재임용을 명함. ※ 임용기간: 2024.11.01.~2030.10.31	2024.11.01
국방특수군사학과	유	부교수	재임용을 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2030.08.31	2024.09.01
반려동물과	이	부교수	재임용을 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2028.02.29	2024.09.01

이사 김대성 이사 송차영 이사 임정섭

의장(이사장: 임정섭) 제4호 대덕대학교 전임교원 징계의결 요구(안)을 상정하다.

(* 대덕대학교 권신영 교무처장이 안건설명을 위해 배석하다.)

(배석 권신영 교무처장) 주어진 자료를 활용하여 설명하다.

(이사 이정민) 당연히 사안을 보면 징계를 하는 것이 맞다고 하다. 징계 이후에도 무단결근이 지속되면 어떻게 되는지 묻다.

(배석 권신영 교무처장) 교원징계위원회에서 합당한 결정을 해주시면 된다고 하다.

(이사 김대성) 지난 번에 정직 3개월이라는 징계를 하고 상황을 지켜보고자 하였는데 똑같은 상황이 반복되는 중이라고 하다. 이에 따라 징계위원회 개최를 요청하다.

의장(이사장 임정섭) 동의 및 재청을 요구하다.

(* 참석이사 전원이 동의 및 재청하다.)

(* 대덕대학교 권신영 교무처장이 안건설명을 마치고 퇴실하다.)

의장(이사장 임정섭) 참석이사 전원이 찬성하여 제4호 대덕대학교 전임교원 징계의결 요구(안)은 원안의결 되었음을 선언하다.

★ 제4호 대덕대학교 전임교원 징계의결 요구(안):

소속	성명	직위(급)	요구사항	비고
대덕대학교 시각디자인과	최	조교수	징계 요구 (교직원 복무규정 위반)	

의장(이사장: 임정섭) 제5호 대전중앙고등학교 외부체육관 증개축에 따른 토지합병(안)부터 제10호 2024학년도 대덕대학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)까지 일괄 상정하다.

(* 대전중앙고등학교 복진영 행정실장직무대리가 안건설명을 위해 배석하다.)

(배석 복진영 행정실장직무대리) 주어진 자료를 활용하여 제5호 및 제6호 안건을 설명하다.

의장(이사장: 임정섭) 건폐율을 맞추기 위해서 합병을 한다는 의미인지 묻다.

(이사 성차용) 토지 합병이 이루어지지 않을 시 어떻게 되는지 묻다.

(배석 복진영 행정실장직무대리) 토지 합병이 이루어지지 않을 시에는 준공 승인이 떨어지지

이사	김대성	이사	성차용	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

않는다고 하다. 토지합병을 처리하는 절차는 중구청에서 진행하고 2주 정도 소요될 것 같다고 하다.

(* 대전중앙고등학교 복진영 행정실장 직무대리가 안전설명을 마치고 퇴실하다.)

(* 참석이사가 제7호 및 제8호 안전에 대해서 주어진 자료를 활용하여 살펴보고, 이상 없음을 확인하다.)

(* 대덕대학교 김일진 기획처장이 안전설명을 위해 배석하다.)

(배석 김일진 기획처장) 주어진 자료를 활용하여 제9호 및 제10호 안전을 설명하다.

(이사 성차용) 인건비가 가장 중요한 문제인데 이것부터 해결이 되어야 될 것 같다고 하다. 외국인유학생이 3월 1일자에 몇 명 입학 가능한지 묻다.

의장(이사장: 임정섭) 자구노력으로 얼마큼 절약이 되었는지 묻다.

(배석 김일진 기획처장) 상당금액이 절약되었다고 말하다. 인건비의 경우에는 적립금 기준을 잡아서 진행하고자 한다고 하다.

(* 대덕대학교 황우선 단장이 추가 설명을 위해 배석하다.)

(배석 황우선 단장) 작년 12월에 28명, 올해 3월에 33명, 6월에 45명 또 9월에 65명 입국이 확정 되었다고 하다. 총 ~명이며 12월에는 ~입국을 목표로 업체를 독려하고 있다고 하다. 다만, 학생들을 학부로 입학시키는 것과 관련하여서는 학부생 기준으로 불법체류율이 5% 이상이 넘어가면 리스크가 있어, 토픽 2급이 되는 경우에 입학시키는 것을 목표로 하고 있다고 하다.

(이사 성차용) 내년에 입학하는 학생이 몇 명 정도 될 것 같은지 묻다.

(이사 김대성) 그것을 확정해서 수치적으로 말할 수는 없을 것 같다고 하다.

(이사 성차용) 인건비는 내년에 어떻게 운용할 것인지 그 방안을 가져와 달라고 말하다.

(이사 김대성) 본예산 편성 시 1년치의 인건비를 편성하지 않은 이유는 8개월 치를 먼저 편성한 후 중간에 점검을 하여 전략설정, 신입생 충원 독려 등 각고의 노력을 다하지는 취지였다고 하다.

이사

김대성

이사

성차용

이사

임정섭

(배석 김일진 기획처장) 국제협력단은 2021년부터 시작해서 현재까지 비약적인 성과를 거두고 있다는 것을 감안해주시기 바란다고 하다. 또한, 예산을 통과시켜주지 않으면 많은 문제가 발생한다고 하다. 사업 집행이 불가능하고 대학 중장기발전계획 수립 등이 불가능하다고 하다. 내년에 대한 문제는 현재 노력하고 있고 적립금을 사용하지 않는 선에서 구성원들이 노력하고 있다는 점을 알아주셨으면 한다고 하다.

(* 대덕대학교 김일진 기획처장, 황우선 국제협력단장이 안전설명을 마치고 퇴실하다.)

의장(이사장: 임정섭) 동의 및 재청을 요구하다.

(* 참석이사 전원이 동의 및 재청하다.)

의장(이사장: 임정섭) 참석이사 전원이 찬성하여 제5호, 제6호, 제7호, 제8호, 제9호 및 제10호 안건은 원안의결 되었음을 선언하다.

★ 제5호 대전중앙고등학교 외부체육관 증개축에 따른 토지합병(안):

■ 외부체육관 부지 현황 및 토지합병 내용

토지소재	이동 전			이동 후		
	지번	지목	면적(㎡)	지번	지목	면적(㎡)
대전광역시 중구 중촌동	400-1	학교용지	1,210.5		학교용지	1,534.9
	400-23	학교용지	324.4			

■ 건축물 설계면적에 따른 건폐율 및 용적율

구분	대지 면적	건축면적			연면적			조례기준 충족여부
		면적 (㎡)	건폐율(%)		면적 (㎡)	용적률(%)		
			기준	60% 이하		기준	150% 이하	
증개축 사업	400-1번지	1210.5	851.23	68.9%	998.67	82.5%	건폐율 미충족	
	필지합병	1534.9	851.23	55.46%	998.67	65.06%	충족	

※ 외부체육관 설계 면적에 따른 건폐율 및 용적률 기준을 충족하기 위해서 기존 체육관용도 토지와 주차장용도 토지를 합병하고자 함.

★ 제6호 2024학년도 대전중앙고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안):

(단위: 천원)

예산구분	본예산액	1차추경 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	6,943,605	9,762,510	2,818,905	40.6

이사 김대성 이사 송차동 이사 임정섭

★ 제7호 2024학년도 대전여자상업고등학교회계 제1차 세입세출 결산(안):

(단위: 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	12,772,107	6,849,549	5,922,558	86.5

★ 제8호 2024학년도 대전중앙중학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안):

(단위: 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	2,849,014	2,748,975	100,039	3.6

★ 제9호 대학 적립금 용도(목적) 변경 및 사용 승인(안):

1. 2024학년도 제1차 추가경정 예산 편성 시 임의건축기금 60,000,000원을 대학 내 건물별 부대시설물 유지보수 재원으로 사용.
2. 2024학년도 제1차 추가경정 예산 편성 시 임의장학기금 400,000,000원을 교내장학금 재원으로 사용하고, 1,693,624,000원을 임의특정목적기금으로 용도를 변경하여 사용.
3. 2024학년도 제1차 추가경정 예산 편성 시 용도 변경된 임의특정목적 기금 1,693,624,000원을 교육환경개선 및 교직원 보수, 교육행정지원 기금으로 사용.

★ 제10호 2024학년도 대덕대학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안):

(단위: 원)

구	분	2024학년도 제1차 추가경정예산	2024학년도 본 예산	증 감 액
등	록	8,526,941,000	8,132,764,000	394,177,000
비	등	23,758,141,000	18,200,655,000	5,557,486,000
내	부	0	0	0
합	계	32,285,082,000	26,333,419,000	5,951,663,000

의장(이사장: 임정섭) 제11호 2025학년도 사립중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 위탁 추진계획(안)을 상정하다.

(간사 송석원) 주어진 자료를 활용하여 설명하다.

의장(이사장: 임정섭) 채용인원은 과목별로 총 17명이라고 하다.

이사 김대성 이사 송석원 이사 임정섭

(이사 이정민) 합격자의 결정방법은 조정이 가능한 것인지 묻다.

의장(이사장: 임정섭) 의견을 주시면 이사회에서 조정을 하겠다고 하다. 원안은 제1-2차는 교육청 위탁이며 제3차는 법인자체(면접) 방법으로 하고자 한다 하다.

(이사 성차용) 17명은 너무 많아서 줄여야 할 것 같다고 하다. 내년에 공립에서 뽑는 인원이 많지 않은 것으로 알고 있으니 순차적으로 뽑았으면 좋겠다고 하다.

(이사 이정민) 과부족이 현재 마이너스 60명인데 17명을 뽑아야하는 상황이니, 뽑지 않으면 학생들과 학교에 문제가 될 것 같아서 인원은 그대로 갔으면 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 성차용) 2년 동안 정교사를 채용하지 못했고 각 학교별로 기간제교사 비율이 많은 상황이라고 하다. 따라서 채용을 해야 되는 것은 맞다고 하다. 대전여자상업고등학교 정보컴퓨터 과목의 경우 9명 중 5명이 정교사이기 때문에 비율이 어느 정도 맞는 것 같다고 하다. 정보컴퓨터 1명을 줄였으면 좋겠다고 하다. 또한, 대전여자상업고등학교 가정과목이 현재 수업이 없으므로 중학교에서 가정도 1명 줄이는 것으로 하자고 하다.

의장(이사장: 임정섭) 정보컴퓨터 1명과 가정 1명을 줄이는 것에 대한 참석이사의 의견을 묻다.
(*참석이사 전원이 동의하다.)

의장(이사장: 임정섭) 2025학년도 사립 중등교사 채용과 관련하여 시험방법은 그대로 하고 채용 인원만 15명으로 줄여 채용하는 것으로 동의 및 재청을 요구하다.
(* 참석이사 전원이 동의 및 재청하다.)

의장(이사장: 임정섭) 참석이사 전원이 찬성하여 제11호 2025학년도 사립중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 위탁추진계획(안)은 수정의결 되었음을 선언하다.

★ 제11호 2025학년도 사립중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 위탁 추진계획(안):

■ 선발예정과목 및 인원

학교명	과목별 선발예정 인원											합계
	국어	영어	일반사회	역사	도덕윤리	생물	정보컴퓨터	체육	미술	음악	상업	
대전중앙중학교			1	1				1				3
대전중앙고등학교	2			1	1	1	1	1	1			8
대전여자상업고등학교	1	1								1	1	4

이사 김대섭 이사 성차용 이사 임정섭

학교명	과목별 선발예정 인원											합계
	국어	영어	일반사회	역사	도덕윤리	생물	정보컴퓨터	체육	미술	음악	상업	
총계	3	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	15

■ 시험방법

1) 위탁방법: 공·사립 동시지원 위탁 (※단, 일부 과목에 한함.)

2) 시험방법: (제1차-제2차 시험) 교육청 위탁, (제3차 시험) 법인 자체 진행

의장(이사장: 임정섭) 제12호 중등학교 교원 전보 동의(안)부터 제18호 대덕대학교부속유치원 원장 임용기간 연장 동의(안)까지 일괄 상정하다.

(간사 송석원) 주어진 자료를 활용하여 설명하다.

(이사 김대성) 회의자료에서 보면 엄 교사는 바로 교장이 되시는 것이므로 대전중앙중학교에 가서 교장으로로서 역할을 수행하시고, 차후에 전보하는 것으로 의견을 제시하다.

(이사 강경래) 정년이 얼마 남지 않은 대전여상 김 교감을 중앙고등학교로 보내면 시행착오가 많을 것 같다고 하다. 또한 엄 교사가 대전중앙고등학교에서 교무부장, 기획부장을 오래 했으니 오 교사와 함께 하면 좋을 것 같다고 하다.

(이사 김조용) 부관설정을 하면서까지 교장을 해야 할 필요는 없을 것 같다고 하다.

의장(이사장: 임정섭) 회의자료와 이사들의 의견을 종합하여 엄 교사를 대전중앙고등학교, 김 교감을 대전여자상업고등학교, 정 교감을 대전중앙중학교 교장으로 임명하는 것을 제안하다. 참석이사의 의견을 묻다.

(* 찬성 5표, 반대 1표)

(이사 김조용) 대덕대학교부속유치원은 원감이 있는지 묻다. 원감이 직무대행하시는 것이 좋겠다고 하다.

(간사 송석원) 원감이 행정직원의 역할을 함께 하고 있다고 말하다.

(이사 성차용) 유치원 원장 임기 연장에 동의한다고 하다.

이사 김대성 이사 성차용 이사 임정섭

의장(이사장: 임정섭) 대학에서 여러 계획이 있으시기 때문에 1년만 임기를 연장하는 사항이라고 하다.

(이사 김대성) 향후 유아교육관은 수익목적 재산으로 활용할 수 있도록 유연한 생각을 해주시기 바란다고 하다.

의장(이사장: 임정섭) 제13호 및 제14호 안건은 엄 교사를 대전중앙고등학교(부관), 김 교감을 대전여자상업고등학교, 정 교감을 대전중앙중학교에 교장으로 임명하는 것으로 수정의결하고자 한다고 하다. 이에 따라 제12호, 제13호, 제14호, 제15호, 제16호, 제17호 및 제18호 안건에 대해 동의 및 재청을 요구하다.

(* 제12호 및 제14호, 제17호 안건은 참석이사 전원이 수정의결에 동의 및 재청하였고 제15호, 제16호 안건은 참석이사 전원이 원안에 동의 및 재청하였으며, 제13호 및 제18호 안건은 참석이사 과반수 이상이 동의 및 재청하다.(찬성 5표, 반대 1표))

의장(이사장: 임정섭) 참석이사 과반수가 찬성하여 제12호, 제13호, 제14호, 제17호 안건은 수정의결 되었으며, 제15호, 제16호, 제18호 안건은 원안의결 되었음을 선언하다.

★ 제12호 중등학교 교원 전보 동의(안):

소속	직명	성명	발령사항	발령일자
대전중앙고등학교	교사	양	대전중앙고등학교 근무를 면함. 대전여자상업고등학교 근무를 명함.	2024.09.01
대전중앙고등학교	교사	박	대전중앙고등학교 근무를 면함. 대전중앙중학교 근무를 명함.	2024.09.01

★ 제13호 중등학교 교장(부관설정) 임용 동의(안):

소속	직명	성명	발령사항	발령일자
대전중앙고등학교	교사	엄	대전중앙고등학교 교장(부관)으로 임명함. ※ 임명기간: 교장(부관) 임명일로부터 3년	교장(부관) 승인일

★ 제14호 중등학교 교장(감) 임명 동의(안):

소속	직명	성명	발령사항	발령일자
대전여자상업고등학교	교감	김	대전여자상업고등학교 교감을 면함. 대전여자상업고등학교 교장에 임명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2026.02.28.(정년)	2024.09.01
대전중앙	교감	정	대전중앙중학교 교감을 면함.	2024.09.01

이사 김대성 이사 엄창민 이사 임정섭

소속	직명	성명	발령사항	발령일자
중학교			대전중앙중학교 교장에 임명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2026.08.31.(정년)	
대전중앙 고등학교	교사	오	대전중앙고등학교 교감에 임명함.	2024.09.01
대전중앙 고등학교	교사	양	대전여자상업고등학교 교감에 임명함.	2024.09.01
대전중앙 고등학교	교사	박	대전중앙중학교 교감에 임명함.	2024.09.01

★ 제15호 중등학교 교원 휴직 동의(안):

소속	성명	직위(급)	발령사항	발령일자
대전여자상업 고등학교	김	교사	휴직을 명함. ※육아휴직: 2024.11.04.~2025.02.28. ※출산휴가: 2024.08.15.~2024.11.03.	2024.11.04

★ 제16호 중등학교 교원 복직 동의(안):

소속	성명	직위(급)	발령사항	발령일자
대전여자상업 고등학교	이	교사	복직을 명함. ※ 육아휴직기간: 2023.02.11.~2024.08.31	2024.09.01

★ 제17호 중등학교 기간제교원 임용 동의(안):

성명	직위(급)	발령사항	발령일자
최	기간제교사(국어)	대전중앙고등학교 근무를 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2025.02.28	2024.09.01
자	기간제교사(미술)	대전중앙고등학교 근무를 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2025.02.28	2024.09.01
박	기간제교사(물리)	대전중앙고등학교 근무를 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2025.02.28	2024.09.01.

★ 제18호 대덕대학교부속유치원 원장 임용기간 연장 동의(안):

소속	성명	직급	임용사항	비고
대덕대학교 부속유치원	박	원장	대덕대학교부속유치원 근무를 명함. 대덕대학교부속유치원 원장에 명함. ※ 임용기간: 2024.09.01.~2025.08.31.(1년)	

의장(이사장: 임정섭) 제19호 2024학년도 대덕대학교부속유치원 교원 신규임용 동의(안)을 상정하다.

(간사 송석원) 주어진 자료를 활용하여 설명하다.

이사 김대섭 이사 송석원 이사 임정섭

(*참석이사가 주어진 자료를 활용하여 안건을 검토하다.)

의장(이사장: 임정섭) 동의 및 재청을 요구하다.

(* 참석이사 전원이 동의 및 재청하다.)

의장(이사장: 임정섭) 참석이사 전원이 찬성하여 제19호 2024학년도 대덕대학교부속유치원 교원 신규임용 동의(안)은 원안의결 되었음을 선언하다.

★ 제19호 2024학년도 대덕대학교부속유치원 교원 신규임용 동의(안):

성명	직급(위)	발령사항	발령일자
김	교사	대덕대학교부속유치원 근무를 명함.	2024.09.01.

의장(이사장: 임정섭) 제20호 2024학년도 학교법인창성학원 법인 수익사업회계 제1차 세입 세출 추가경정예산(안), 제21호 2024학년도 학교법인창성학원 법인 일반업무회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안) 및 제22호 법인 수익용 기본재산(신성동 임야) 처분 계획(안)을 일괄 상정하다.

(* 학교법인창성학원 윤지연 관리과장이 안건설명을 위해 배석하다.)

(이사 성차용) 제22호의 안은 감정평가 기간이 1년이 지나서 해당 부분을 보완하여 다시 승인 요청하고자 한다고 하다.

의장(이사장: 임정섭) 유성구청에서 보상계획이 있다고 말하다.

(이사 김대성) 보상되는 것 제외하고 잉여 토지가 남는지를 묻다.

(이사 성차용) 그렇다고 하다. 따라서 잉여 토지가 발생하지 않도록 매각을 시급하게 해야할 것 같다고 하다.

(이사 김조용) 지자체하고 협력하여 짜투리가 안남도록 협의를 해주기를 바란다고 하다.

(이사 성차용) 유성구청에 이미 이야기를 해봤으나 사업계획에 포함되지 않았고, 잔여지가 수용지 범위보다 너무 크기 때문에 예산 상 불가하다는 답변이 있었다고 하다.

(이사 김조용) 법인 이사들의 의견이 이러하니 전체를 수용해달라는 공식적인 공문을 제출하는 것이 좋겠다고 하다.

이사	김대성	이사	성차용	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

(이사 김대성) 공문을 제출하고 우리의 의견이 관철되지 않으면 계획대로 토지를 매각하는 것으로 제안하다.

(이사 김조용) 구두로 협의를 한 것이니 공식적인 공문을 보내는 절차를 진행했으면 좋겠다고 하다.

의장(이사장: 임정섭) 제20호, 제21호 및 제22호 안건에 대한 동의 및 재청을 요구하다.

(* 참석이사 전원이 동의 및 재청하다.)

의장(이사장: 임정섭) 참석이사 전원이 찬성하여 제20호에서 제22호까지 안건은 원안의결 되었으며, 제22호 안건은 유성구청에 전체 토지를 수용해달라는 취지의 공문을 보내고 해당 내용이 받아들여지지 않으면 절차대로 매각 절차를 진행하는 것으로 하다.

★ 제20호 2024학년도 학교법인창성학원 법인 수익사업회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안): (단위: 천원)

예산구분	경정 예산액	기정 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	901,995	738,626	163,369	22.1%

★ 제21호 2024학년도 학교법인창성학원 법인 일반업무회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안): (단위: 천원)

예산구분	경정 예산액	기정 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	789,887	715,400	74,487	10.4%

★ 제22호 법인 수익용 기본재산(신성동 임야) 처분 계획(안):

1) 처분예정지: 대전광역시 신성동 산11-15, 산11-23, 산11-31

구분	지목	면적		개별 공시지가(원)	약식 감정평가액(원)	
		(㎡)	(평)		(주) 감정평가법인	(주) 감정평가법인
신성동 신	토지 (임야)	408		11,668,000	25,296,000	24,480,000
신성동 산		2,231		624,019,900	680,455,000	671,531,000
신성동 산1		368			140,208,000	138,368,000
합계		3,007		635,687,900	845,959,000	834,379,000

※ 감정평가 기준일: 2024.06.17.

2) 수익용 기본재산 확보율 변동 현황 (단위: 천원, %)

이사 김대성 이사 김조용 이사 임정섭

(감사 조현준) 고지서를 받으면 90일 이내에 민원접수를 해야 하고, 민원 접수를 하면 90일 이내에 결과가 나온다고 말하다.

(이사 김대성) 감사님께서 전문가이시니 맡아서 잘 진행해주기를 요청하다.

(* 학교법인창성학원 윤지연 관리과장이 안전설명을 마치고 퇴실하다.)

의장(이사장: 임정섭) 동의 및 재청을 요구하다.

(* 참석이사 전원이 동의 및 재청하다.)

의장(이사장: 임정섭) 참석이사 전원이 찬성하여 제23호 및 제24호 안전은 원안의결 되었음을 선언하다.

★ 제23호 법인 수익용 임대건물 지점 설치 승인(안):

사업장 소재지	사업자등록 내역				
	사업자등록번호	상호명	업태	종목	개업년월일
대전 중구 중앙로121번길 44(선화동)	611-09447	창성	부동산업	비주거용 건물 임대업 (점포, 자기땅)	1976.08.05
대전 중구 대종로 562 (선화동 -1)	129-14247	창성	부동산업	비주거용 건물 임대업 (점포, 자기땅)	1976.09.28
대전 중구 독서대로 1463 (중촌동 -1)	849-00565	창성	부동산업	비주거용 건물 임대업 (점포, 자기땅)	1995.01.18

★ 제24호 사업자 단위 과세 적용 신청 승인(안):

사업자 단위 과세 적용 신청 내역							
구분	일련 번호	사업자 등록번호	사업의 종류		사업장 소재지	상호 (법인명)	사업장 관할 세무서
			업태	종목			
본점 또는 주사무소	0000	305-82-00352	부동산업	전답 기타 토지	대전광역시 유성구 가정북로 68(장동)	(학) 창성학원	북대전 세무서

※ 사업자단위과세 적용 신청시 각 지점 사업자(창성빌딩1~창성빌딩3)는 말소되며 본점(학 창성학원)의 사업자등록증에 사업자 단위 과세 적용사업자 여부가 표시됨.
[사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(√) 부()]

라. 기타협의 및 보고안전

의장(이사장: 임정섭) 제1호. 대덕대학교 전임교원 정년퇴직 보고를 상정하다.

(간사 송석원) 주어진 자료를 활용하여 설명하다.

(*참석이사 전원이 제1호 안전에 대해 주어진 자료를 검토하고 이상 없음을 확인하다.)

이사 김대성 이사 송석원 이사 임정섭

★ 제1호 대덕대학교 전임교원 정년퇴직 보고 **보고완료**

소속	성명	직위(급)	발령사항	발령일자
대덕대학교 마케팅·세무회계과	이	교수	정년에 의해 그 직을 면함.	2024.08.31
대전중앙고등학교	양	교장	정년에 의해 그 직을 면함.	2024.08.31
대전중앙고등학교	윤	교감	정년에 의해 그 직을 면함.	2024.08.31

의장(이사장: 임정섭) 제2호. 2024학년도 대덕대학교 교비회계 예산전용 보고를 상정하다.
(간사 송석원) 주어진 자료를 활용하여 설명하다.

(*참석이사 전원이 제2호 안건에 대해 주어진 자료를 검토하고 이상 없음을 확인하다.)

★ 제2호 2024학년도 대덕대학교 교비회계 예산전용 보고 **보고완료**

부서명	예산과목	기정 예산액	전용액	전용후 예산액	비고
입학팀	홍보비	30,000,000	-6,120,000	23,880,000	
입학팀	일반용역비	15,000,000	+6,120,000	21,120,000	
한국어교육원	일반용역비	35,000,000	-2,000,000	33,000,000	
한국어교육원	여비교통비	6,000,000	+2,000,000	8,000,000	
학생상담센터	교육훈련비	11,025,000	-10,115,000	910,000	
학생상담센터	기타운영비	0	+10,115,000	10,115,000	
홍보팀	홍보비	24,000,000	-4,000,000	20,000,000	
총무팀	제세공과금	2,000,000	+4,000,000	6,000,000	

마. 기타안건

의장(이사장: 임정섭) 제1호. 이사회 회의록 간서명 대표 임원 선임(안)을 상정하다.

의장(이사장: 임정섭) 본인을 포함하여 간서명은 김대성, 성차용 이사가 하는 것이 어떤지 제안하다.

(참석이사) 전원 동의하다.

7. 폐회선언

의장이 오늘의 이사회 마무리 발언에 이어 이사회에 참석하신 임원들에 대한 감사의 인사와 함께 폐회선언이 있음. (*2024.08.29., 19:00 폐회)

이사 김대성 이사 성차용 이사 임정섭

2024.08.29

학교법인 창성학원

이 사 장	임 정 섭	(서명) 임정섭
이 사	강 경 래	(서명) 강경래
이 사	김 대 성	(서명) 김대성
이 사	김 조 용	(서명) 김조용
이 사	김 태 근	(서명)
이 사	김 현 리	(서명)
이 사	이 정 민	(서명) 이정민
이 사	성 차 용	(서명) 성차용
감 사	황 인 상	(서명)
감 사	조 현 준	(서명) 조현준