학교법인 창성학원

2019학년도 제8회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8	2
재적임원	8	2
참석임원	7	1

1. 회의일시 : 2020년 2월 4일(화) 14:00~17:45

2. 회의장소 : 법인사무국 회의실

3. 회의소집 통보일 : 2020년 1월 23일(목)

4. 임원 출석현황

○참석 임원

- 이사(7인) : 곽영교, 김두헌, 신현동, 심재명, 안근식, 오연주, 임정섭
- 감사(1인) : 정상민

○불참 인원

- 이사(1인) : 박성옥
- 감사(1인) : 황인상

5. 회의안건

가. 보고안건

▫ 제1호: 2019학년도 제7회 이사회 회의결과 보고

나. 의결안건

▫ 제1호: 대덕대학교 전임교원 신규임용 제청(안)

▫ 제2호: 대덕대학교 전임교원 승진임용 제청(안)

이사		이사		이사	

▫ 제3호: 대덕대학교 전임교원 소속변경 임용 제청(안)
▫ 제4호: 대덕대학교 강사 신규임용 제청(안)
▫ 제5호: 중등학교 교원 신규임용(안)
▫ 제6호: 2020학년도 교장자격 및 교감자격 연수 대상자 선정(안)
▫ 제7호: 중등학교 교원 전보임용(안)
▫ 제8호: 중등학교 교원 명예퇴직자 특별승진 임용(안)
▫ 제9호: 중등학교 교원 명예퇴직(안)
▫ 제10호: 중등학교 교원 휴직(안)
▫ 제11호: 중등학교 교원 복직(안)
▫ 제12호: 2019학년도 대덕대학교부속유치원회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)
▫ 제13호: 2020학년도 대덕대학교부속유치원회계 세입·세출 예산(안)
▫ 제14호: 2019학년도 대덕대학교부속어린이집회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)
▫ 제15호: 2020학년도 대덕대학교부속어린이집회계 세입·세출 예산(안)
▫ 제16호: 2019학년도 대전광역시립 으능정이어린이집회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)
▫ 제17호: 2020학년도 대전광역시립 으능정이어린이집회계 세입·세출 예산(안)
▫ 제18호: 2019학년도 세종특별자치시 공립 아이누리어린이집회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)
▫ 제19호: 2020학년도 세종특별자치시 공립 아이누리어린이집회계 세입·세출 예산(안)
▫ 제20호: 2019학년도 정부세종2청사 아이세상어린이집회계 제1차 세입·세출 추가경정 예산(안)
▫ 제21호: 2020학년도 정부세종2청사 아이세상어린이집회계 세입·세출 예산(안)
▫ 제22호: 2019학년도 대전중앙고등학교회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)
▫ 제23호: 2020학년도 대전중앙고등학교회계 세입·세출 예산(안)
▫ 제24호: 2019학년도 대전여자상업고등학교회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)
▫ 제25호: 2020학년도 대전여자상업고등학교회계 세입·세출 예산(안)
▫ 제26호: 2019학년도 대전중앙중학교회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)
▫ 제27호: 2020학년도 대전중앙중학교회계 세입·세출 예산(안)
▫ 제28호: 수익용 기본재산(토지) 수용에 따른 손실보상(안)
▫ 제29호: 2019학년도 대덕대학교 교비회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산(안)
▫ 제30호: 대학 적립금 용도 변경 및 사용 승인(안)
▫ 제31호: 2020학년도 대덕대학교 교비회계 수입·지출 예산(안)
▫ 제32호: 학교법인 창성학원 산하학교 교직원 징계위원회 구성(안)
▫ 제33호: 법인 정관 변경(안)

이사		이사		이사	

다. 기타안건

▫ 제1호: 이사회 회의록 간서명 대표 임원 선임 건

라. 기타협의 및 보고사항

▫ 제1호: 대학 및 중등학교 교원 정년퇴직 보고

6. 회의 진행 내용

가. 성원보고

2019학년도 제8회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 정관 제28조 제1항에 의거 성원되었음을 간사가 보고함.

나. 개회선언

의장이 학교법인 창성학원 2019학년도 제8회 이사회의 개회를 선언함.

다. 보고안건

▫ **제1호: 2019학년도 제7회 이사회 회의결과 보고**

간사가 2019학년도 제7회 이사회 회의결과를 보고하고 의장이 이사 간 이의 없음을 확인하여 전차 회의록을 접수함.

라. 의결안건

의장(이사장 심재명): 제1호의 대덕대학교 전임교원 신규임용 제청(안)입니다.

의장이 제1호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 대덕대학교 교무처장으로부터 자세한 사항에 대하여 설명함.

의장(이사장 심재명) 이번 안건의 배경설명을 드리면 지난번에 기관의 보고를 받을 때 대학측에서 현재 교원 확보율이 49.5%이고, 교원확보율 50%를 채워야 각종 사업을 지원할 수 있고 불이익을 받지 않는다는 기본적인 지표가 있음. 두 분을 채용해야 교원 확보율이 50.5%됨에 두 명을 채용해야만 하다는 의견이 있어서 대학이 어렵지만 이 지표를 채우지 않으면 안되는 상황이라서 면접을 통해서 두 분을 선발하게 되었음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제1호 안건은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제1호의 안은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이

이사	심재명	이사	곽영교	이사	심현동

찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 의결된 대덕대학교 전임교원 신규임용 제청(안)

연번	임용학과	성명	최종학교(전공)	학위명	임용직급	임용기간
1	모델과	김민옥	홍익대학교 (문화예술경영)	경영학석사	조교수	2020.03.01.~2022.02.28.
2	시각디자인과	최정아	영국Brunel대학교 (인터렉티브디자인)	예술학석사	조교수	2020.03.01.~2022.02.28.

의장(이사장 심재명): 제2호의 대덕대학교 전임교원 승진임용 제청(안)입니다.

의장이 제2호 안건은 안건 자료가 미제출되었음에 안건으로 상정하지 않음을 선언함.

의장(이사장 심재명): 제3호의 대덕대학교 전임교원 소속변경 임용 제청(안)입니다.

의장이 제3호 안건을 발의 후 간사의 제안사유와 대덕대학교 교무처장으로부터 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제3호 안건은 곽영교 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제3호의 안은 곽영교 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 의결된 대덕대학교 전임교원 소속변경 임용 제청(안)

현 소속	직급	성명	소속변경 학과	임용일
해양특수부사관과	교수	윤길중	방공유도무기과	2020.03.01.
기계설계과	조교수	임재문	정밀기계공학과	2020.03.01.

의장(이사장 심재명): 제4호의 대덕대학교 강사 신규임용 제청(안)입니다.

의장이 제4호 안건을 발의 후 간사의 제안사유와 대덕대학교 교무처장으로부터 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

이사		이사		이사	

의장(이사장 심재명) 법인 정관에 따라 학교장의 제청을 받아 안건으로 상정되었기에 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제4호 안건은 오연주 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제4호의 안은 오연주 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 의결된 대덕대학교 강사 신규임용 제청(안)

연번	소속부서	성명	담당교과목	임용직명	임용기간
1	패션리빙디자인과	이현주	소잉마스터, 패션디자이실습Ⅳ	강사	2020.03.01.~2021.02.28.
2	인테리어디자인과	김홍성	재료및적산, 구조학	강사	2020.03.01.~2021.02.28.

의장(이사장 심재명): 제5호의 중등학교 교원 신규임용(안)입니다.

의장이 제5호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제5호 안건은 오연주 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제5호의 안은 오연주 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 의결된 중등학교 교원 신규임용(안)

연번	임용학교	임용직급	과목	성명	자격증(과목)	임용일
1	대전여자상업고등학교	교사	수학	이기석	중등2정(수학)	2020.03.01.
2	대전중앙고등학교	교사	수학	이재열	중등2정(수학)	2020.03.01.
3	대전중앙고등학교	교사	물리	송형섭	중등2정(물리)	2020.03.01.
4	대전중앙고등학교	교사	일반사회	문정주	중등2정(일반사회)	2020.03.01.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현숙

의장(이사장 심재명): 제6호의 2020학년도 교장자격 및 교감자격 연수 대상자 선정(안)입니다.

의장이 제6호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제6호 안건은 안근식 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제6호의 안은 안근식 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 의결된 2020학년도 교장자격 및 교감자격 연수 대상자 선정(안)

1. 교장자격 연수 대상자

연번	소속	직급	성명	자격사항	교장 임명 발령 예정일	비고
1	대전여자상업고등학교	교감	조중택	중등학교 교감 거 제1120호(2016.08.26.)	2021.03.01.	교감: 2016.09.01.~현재

※교장자격 연수 대상자는 교장자격 취득 후 2021년 3월 1일자로 교장으로 임용함.

2. 교감자격 연수 대상자 : 대상자 없음.

의장(이사장 심재명): 제7호의 중등학교 교원 전보임용(안)입니다.

의장이 제7호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제7호 안건은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제7호의 안은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

이사	심24M6	이사	곽영교	이사	신현동

★ 의결된 중등학교 교원 전보임용(안)

현 소속	직급	과목	성명	전보임용학교	임용일
대전중앙고등학교	교사	음악	오진아	대전중앙중학교	2020.03.01.
대전중앙고등학교	교사	진로	김미라	대전중앙중학교	2020.03.01.
대전중앙고등학교	교사	기술·가정	황인실	대전중앙중학교	2020.03.01.
대전여자상업고등학교	교사	과학(생물)	남경희	대전중앙중학교	2020.03.01.
대전중앙중학교	교사	음악	권은주	대전중앙고등학교	2020.03.01.
대전중앙중학교	교사	가정	조영주	대전중앙고등학교	2020.03.01.

의장(이사장 심재명): 제8호의 중등학교 교원 명예퇴직자 특별승진 임용(안)입니다.

의장이 제8호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제8호 안건은 안근식 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제8호의 안은 안근식 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 의결된 중등학교 교원 명예퇴직자 특별승진 임용(안)

소속	현 직급	성명	승진임용직급	임용일	비고
대전중앙고등학교	교사	이민재	교감	2020.02.29.	명예퇴직

의장(이사장 심재명): 제9호의 중등학교 교원 명예퇴직(안)입니다.

의장이 제9호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제9호 안건은 오연주 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제9호의 안은 오연주 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이

이사	심24명	이사	곽영교	이사	신현승

찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 의결된 중등학교 교원 명예퇴직(안)

소속	직급	성명	퇴직사유	퇴직일	비고
대전중앙고등학교	교사	이민재	명예퇴직	2020.02.29.	

의장(이사장 심재명): 제10호의 중등학교 교원 휴직(안)입니다.

의장이 제10호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제10호 안건은 안근식 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제10호의 안은 안근식 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 의결된 중등학교 교원 휴직(안)

소속	직급	성명	휴직기간	휴직발령일	휴직사유
대전여자상업고등학교	교사	정보영	2020.03.01.~2021.02.28. (12개월)	2020.03.01.	육아 휴직

의장(이사장 심재명): 제11호의 중등학교 교원 복직(안)입니다.

의장이 제11호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제11호 안건은 김두헌 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제11호의 안은 김두헌 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

이사		이사	곽영교	이사	

★ 의결된 중등학교 교원 복직(안)

소속	직급	과목	성명	복직일	휴직사유
대전중앙고등학교	교사	영어	김유미	2020.03.01.	휴직기간 만료 (2019.03.01.~2020.02.29.)
대전여자상업고등학교	교사	과학	남경희	2020.03.01.	휴직기간 만료 (2018.03.01.~2020.02.29.)
대전중앙중학교	교사	가정	조영주	2020.03.01.	휴직기간 만료 (2019.03.01.~2020.02.29.)

※제7호 안건에 의거 2020.03.01.자로 대전여자상업고등학교 교사 남경희는 대전중앙중학교로, 대전중앙중학교 교사 조영주는 대전중앙고등학교로 전보함.

의장(이사장 심재명): 제12호의 2019학년도 대덕대학교 부속유치원회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제12호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대덕대학교부속유치원 서무과장이 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제12호 안건은 곽영교 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제12호의 안은 곽영교 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대덕대학교 부속유치원회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경3회	1,439,979천원	1,436,079천원	3,900천원	0.3%

의장(이사장 심재명): 제13호의 2020학년도 대덕대학교 부속유치원회계 세입·세출 예산(안)입니다.

의장이 제13호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대덕대학교부속유치원 서무과장이 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

이사	심24MG	이사	곽영교	이사	신현동

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제13호 안건은 김두헌 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제13호의 안은 김두헌 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 대덕대학교 부속유치원회계 세입·세출 예산액

예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
본 예산	1,259,589천원	1,439,979천원	-180,390천원	-12.5%

의장(이사장 심재명): 제14호의 2019학년도 대덕대학교 부속어린이집회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제14호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대덕대학교부속어린이집 원장이 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제14호 안건은 임정섭 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제14호의 안은 임정섭 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대덕대학교 부속어린이집회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경2회	539,967천원	535,384천원	4,583천원	0.9%

의장(이사장 심재명): 제15호의 2020학년도 대덕대학교 부속어린이집회계 세입·세출 예산(안)입니다.

의장이 제15호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대덕

이사	심재명	이사	곽영고	이사	신현웅

대학교부속어린이집 원장이 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제15호 안건은 안근식 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제15호의 안은 안근식 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 대덕대학교 부속어린이집회계 세입·세출 예산액

예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
본 예산	603,864천원	539,967천원	63,897천원	11.8%

의장(이사장 심재명): 제16호의 2019학년도 대전광역시립 으능정이어린이집회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.
의장이 제16호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대전광역시립 으능정이어린이집 원장 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제16호 안건은 곽영교 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제16호의 안은 곽영교 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대전광역시립 으능정이어린이집회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경3회	595,124천원	574,741천원	20,383천원	3.5%

이사	심재명	이사	곽영교	이사	김헌동

의장(이사장 심재명): 제17호의 2020학년도 대전광역시립 으능정이어린이집회계 세입·세출 예산(안)입니다.

의장이 제17호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대전광역시립 으능정이어린이집 원장이 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제17호 안건은 곽영교 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제17호의 안은 곽영교 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 대전광역시립 으능정이어린이집회계 세입·세출 예산액

예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
본 예산	622,106천원	595,124천원	26,982천원	4.5%

의장(이사장 심재명): 제18호의 2019학년도 세종특별자치시 공립 아이누리어린이집회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제18호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 세종특별자치시 공립 아이누리어린이집 원장이 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제18호 안건은 곽영교 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제18호의 안은 곽영교 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 세종특별자치시 공립 아이누리어린이집회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경2회	794,384천원	794,934천원	-550천원	-0.1%

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

의장(이사장 심재명): 제19호의 2020학년도 세종특별자치시 공립 아이누리어린이집회계 세입·세출 예산(안)입니다.

의장이 제19호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 세종특별자치시 공립 아이누리어린이집 원장이 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제19호 안건은 김두헌 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제19호의 안은 김두헌 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 세종특별자치시 공립 아이누리어린이집회계 세입·세출 예산액

예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
본 예산	874,469천원	794,384천원	80,085천원	10.1%

의장(이사장 심재명): 제20호의 2019학년도 정부세종2청사 아이세상어린이집회계 제1차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제20호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 안건을 상정함에 있어서 문제가 없었는지를 질의함.

(간사 송성환) 안건으로 상정함에 있어서 사전 검토 시에 인건비 부분에 있어서 호봉승급분이 편성되지 않았고 일부 중복된 예산편성이 발견되었음. 전체적으로 필요한 예산을 충분히 반영하지 않았기에 예산을 통과시킨다 하여도 결국에는 2차 추가경정 예산을 다시 편성하여야 하고, 2차 추가경정 예산 편성을 할 시간적 여유가 없기에 이점을 고려해 주시기 바람.

의장(이사장 심재명) 현재의 상태에서는 예산 승인을 할 수 없기에 부결해도 문제가 없는지를 질의함.

(간사 송성환) 아이세상어린이집은 직장어린이집이기에 이사회에서 부결되어도 어린이

이사	심재명	이사	김두헌	이사	신현동

집 운영이 가능하기에 문제가 없다고 답함. 또한 아이세상어린이집은 이사회 회의록이 필수 사항이 아니기에 예산(안)을 수정하여 자체 운영위원회에서 심의하여 예산을 편성할 수 있다고 답함.

*의장이 제20호의 안은 예산 편성(안)에 미비사항이 있기에 참석이사 전원이 동의하여 부결되었음을 선언함.

★ 2019학년도 정부세종2청사 아이세상어린이집회계 제1차 세입·세출 추가경정 예산(안) : 부결

의장(이사장 심재명): 제21호의 2020학년도 정부세종2청사 아이세상어린이집회계 세입·세출 예산(안)입니다.

의장이 제21호 안건을 발의 후 정부세종2청사 아이세상어린이집 원장이 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 앞서 제20호 안건이 부결되었기에 2020학년도 예산과 2019학년도 예산안이 연동되기에 이번 안건도 부결될 수밖에 없음.

*의장이 제21호의 안은 제20호 안건이 부결되었기에 연동되어 참석이사 전원이 동의하여 부결되었음을 선언함.

★ 2020학년도 정부세종2청사 아이세상어린이집회계 세입·세출 예산(안) : 부결

(의장이 장시간의 회의시간으로 15:30에 10분간 휴회를 선언 후 15:40분에 개회함.)

의장(이사장 심재명): 제22호의 2019학년도 대전중앙고등학교회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제22호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대전중앙고등학교 행정실장이 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제22호 안건은 곽영교 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

*의장이 제22호의 안은 곽영교 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대전중앙고등학교회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경3회	9,919,889천원	8,359,206천원	1,560,683천원	18.7%

의장(이사장 심재명): 제23호의 2020학년도 대전중앙고등학교회계 세입·세출 예산(안)입니다.
의장이 제23호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대전중앙고등학교 행정실장이 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제23호 안건은 오연주 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제23호의 안은 오연주 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 대전중앙고등학교회계 세입·세출 예산액

예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
본 예산	7,104,049천원	7,670,650천원	-566,601천원	-7.4%

의장(이사장 심재명): 제24호의 2019학년도 대전여자상업고등학교회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.
의장이 제24호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대전여자상업고등학교 행정실장이 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제24호 안건은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

치로 동의함.

*의장이 제24호의 안은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대전여자상업고등학교회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경2회	15,719,992천원	10,819,048천원	4,900,944천원	45.3%

의장(이사장 심재명): 제25호의 2020학년도 대전여자상업고등학교회계 세입·세출 예산(안) 입니다.

의장이 제25호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대전여자상업고등학교 행정실장이 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제25호 안건은 오연주 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제25호의 안은 오연주 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 대전여자상업고등학교회계 세입·세출 예산액

예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
본 예산	7,201,997천원	6,842,214천원	359,783천원	5.3%

의장(이사장 심재명): 제26호의 2019학년도 대전중앙중학교회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제26호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대전중앙중학교 행정실장 직무대리가 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현숙

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제26호 안건은 김두헌 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제26호의 안은 김두헌 이사의 동의, 오연주 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대전중앙중학교회계 제3차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경3회	3,877,175천원	2,945,776천원	931,399천원	31.6%

의장(이사장 심재명): 제27호의 2020학년도 대전중앙중학교회계 세입·세출 예산(안)입니다.
의장이 제27호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 자세한 사항은 대전중앙중학교 행정실장 직무대리가 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제27호 안건은 곽영교 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제27호의 안은 곽영교 이사의 동의, 임정섭 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 대전중앙중학교회계 세입·세출 예산액

예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
본 예산	2,755,462천원	2,639,124천원	116,338천원	4.4%

의장(이사장 심재명): 제28호의 수익용 기본재산(토지) 수용에 따른 손실보상(안)입니다.
의장이 제28호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 법인 관리과장이 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제28호 안건은 안근식 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제28호의 안은 안근식 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 수익용 기본재산(토지) 수용에 따른 손실보상(안)

■부동산 보상 내역서

소재지	지번	지목	편입면적	지분	지분면적	보상금액
대전광역시 동구 천동	199-1	대	117.00	1/1	117.00	167,310,000원

의장(이사장 심재명): 제29호의 2019학년도 대덕대학교 교비회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제29호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 대덕대학교 전략기획실장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제29호 안건은 오연주 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제29호의 안은 오연주 이사의 동의, 김두헌 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대덕대학교 교비회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경2회	42,421,665천원	42,615,387천원	-193,722천원	-0.5%

의장(이사장 심재명): 제30호의 대학 적립금 용도 변경 및 사용 승인(안)입니다.

의장이 제30호 안건을 발의 후 간사가 제안사유 사유를 설명하고, 대덕대학교 전략기획실장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 현재 이사회는 선임된 후 기간도 얼마 되지 않고 내용도 충분히 모르는데, 이것을 승인한다는 것은 너무나 부담이 되고 알아볼 시간이 필요한데, 전혀 그런 시간을 갖지 못하였음. 한번 인정을 하면 매년 예산에 편성이 될 수 있기에, 첫 단추가 중요하다고 생각하고 대학 적립금 사용이 적정한지를 생각을 해봐야 한다고 생각함. 특히, 건축기금에서 특정목적기금으로 전환이 되어 대부분 교직원 보수 및 복지 등에 매우 많이 들어가는 것으로 보이는데, 이것이 합당한 것이지 여부를 검토할 수 없고 앞으로 학생들이 줄어드는데, 이런 식으로 계속 보전을 한다면 몇 년 안에 얼마나 줄어드는지 시뮬레이션 해본적도 없고 그래서 이 자리에서 이사님들이 인정하기에는 굉장히 어렵다고 생각하고 또한 이것을 검토할 시간이 필요하기에 조건부승인을 할 것을 제안함.

(이사 김두헌) 조건부승인이라 하면 어떠한 조건인지를 질의함.

의장(이사장 심재명) 첫 번째 볼 것은 항목전용에 대하여 전에 이사님들의 문제가 없다고 했는데, 우리는 알 수가 없기에 우리 입장에서 알아봐야 하고 두 번째 이 특정목적기금으로 전용해서 사용한다고 하였는데, 내용을 보면 이것이 다 적합한지, 발전방향이 맞는 것인지, 구조개혁과 연계해서 합리적으로 효과 있게 사용하는 것이 좋지 않을까. 개인적인 바람, 또 학교의 바람, 이런 것이 있을 텐데 그런 것에 대한 검토가 전혀 없었기에 이사회에서 원안대로 승인하는 것은 어렵지 않은가 해서 조건부승인을 제안한 것임.

(이사 곽영교) 구체적으로 어떠한 조건인지를 질의함.

의장(이사장 심재명) 시간 연장을 의미함. 시간 연장해서 발전방향을 검토해서 어떻게 합리적으로 쓰여지는 것이 좋겠는가. 첫 번째 단계는 이렇게 해도 문제가 없는 것인지 이사님들이 검토해 주셔야 함.

(이사 임정섭) 이것에 대한 검토는 누가하는지를 질의함.

의장(이사장 심재명) 우리 이사님들이 보셔야 함. 우선 항목들이 적합한지를 검토해야 함. 임시이사회에서는 이상이 없다고 하였는데, 여기서 제시한 내용은 학교 측에서 제시한 것이고 우리 이사들이 인정하기에는, 적합한지 안한지에 대해서는 검토 받은 바가 없음. 우리 대학이 2020학년도 예산은 신입생 90% 충원으로 예산을 편성했다고 했는데, 실제 신입생 충원율이 70%가 된다고 생각하면 엄청난 손실을 볼 수 있기에 불과

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현웅

2~3년 내에 다 없어질 수도 있고, 제가 이메일을 받은 것 중에는 이 기금에 대하여 구성원들이 이의제기한 그룹이 있었음. 이런 것을 받은 상태에서 이사회에서 원안대로 인정하기는 어렵다 생각되기에 조건부승인을 제안한 것임.

(이사 신현동) 그렇다면 부결을 시켜야 하는 것이 아닌지를 질의함.

의장(이사장 심재명) 이것이 어떤 문제가 있냐면, 이것이 2020학년도 예산(안)에 들어가 있기 때문에 부결이 된다면 다음 안건인 2020학년도 예산(안)도 부결되기에 다음 학년도 예산을 집행할 수 없기에 조건부승인을 제안한 것임.

(이사 신현동) 2020학년도 예산(안)이 신입생 충원율 90%를 기준으로 하였다면 실제 신입생 충원율이 70%라고 한다면 예산(안)을 수정해서 편성을 해야함. 20%의 차이가 굉장한 숫자인데, 2월말까지 노력하겠다는 것은 도저히 안 될 것으로 생각되고, 수입 예산이 잘못되어 있다면 어떤 조정안이 필요할 것이고 당장 해준다 하더라도 금방 추가경정을 해서 20%를 줄여야 함. 그렇다고 한다면 기간이 없다고 하더라도 오늘 내일 중으로 예산을 다시 편성을 해야지 조건부로 어정쩡하게 해주는 것은 옳지 않다고 생각함.

(이사 안근식) 예산은 보수적으로 편성을 해야 하는 것인데, 자체 예산으로 안되면 법정부담금은 적립금으로 도와준다고 하지만 일반운용비용은 2020학년도 등록금 수입으로 지출할 비용(경상적 경비)을 적립금으로 사용한다는 것은 이해하기 어려움. 또 적립금 사용에 권한이 이사회에 권한이 있다고 하지만 적립금의 전용 및 사용에 대하여 교육부에 확인해봐야 하고 나중에 이사회의 책임에 대한 문제가 있을 수 있음. 지금 이것은 실제적으로 적정예산이 안됨을 알고서도 조건부승인을 한다면 향후에 문제가 있을 수 있다는 의견임.

(전략기획실장 장화식) 부여설명을 드리자면 예산(안)을 이사회에 상정하기 위해서는 법정 위원회 몇 개를 거쳐야 함. 적립금을 해소하기 위해서는 기금심의위원회가 있고 그 다음 대학등록금심의위원회가 있고 그 다음 대학평의원회를 거쳐서 이사회에 안건으로 상정되는데, 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따르면 매 회계연도 개시일 20일전에 예산이 이사회에서 심의·확정되어져야 하기에 예산을 다시 편성하여 이사회에서 다시 다루는 것은 시간적으로 불가능함.

(이사 곽영교) 시간적으로 촉박하다면 수입에 대한 계상의 잘 잘못 확인은 추후에 가봐야되는 상황이고, 지금 당장의 적립금에 대한 용도변경은 빼고 그 다음에 필요할 때

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

충분한 시간을 갖고 정리를 해서 추가경정 예산으로 편성을 하면 어떻겠느냐는 의견을 말함.

(전략기획실장 장화식) 이 부분을 전적으로 뺄 수 없는 사유는 적립금을 용도 변경하여 사용되는 금액이 2020학년도 예산(안)에 편성되어 있기에 적립금 부분을 뺄 수는 없음.

(이사 곽영교) 그러면 전액 감액을 한다든지, 예를 들어 수정통과해서 앞서 이야기한 특별하게 필요하다고 하는 최소한의 예산만 편성하여 수정하여 통과를 시키는 것은 어떠한지를 질의함.

(전략기획실장 장화식) 2019학년도 1차 추가경정에서 취업활성화에 관련된 컨설팅 용역 예산 4천만원이 있었는데, 그때 수정 의결한 바가 있었고, 이것을 이사회에서 이 부분에 대해서는 사용의 허락이 있을 때까지는 사용하지마라. 이렇게 해서 수정 의결을 하였고 결국 그 사업은 취소가 됐고 이번 추가경정에서 감액이 되었음.

(이사 신현동) 이 시점에서 추가경정도 안된다, 수정도 안된다. 그러면 안건으로 올릴 필요가 없지 않나요. 그러면 잠시 휴회를 해서 이사들 간 협의를 제안함.

(의장이 신현동 이사의 제안을 받아 16:55에 휴회를 선언함.)
(전략기획실장, 실무자 등 3명이 퇴실함.)
(이사간 협의 후 의장이 17:10에 회의 개회를 선언하였고 재정전략팀장의 배석을 요청함.)

(이사 곽영교) 적립금 용도 변경을 부결하고, 나중에 필요한 부분을 추가경정을 통해서 진행하는 것이 어떤가를 질의함.

(재정전략팀장 서정식) 대학의 최근 5년간이 결산내용을 통하여 대학 적립금의 사용 필요성을 설명함.

의장(이사장 심재명) 이사회가 적립금 사용을 대학 구조조정과 연계해서 이사님들이 인정하는 수준까지 열심히 개혁하는 노력이 인정받을 때 쓰게 해주겠다는 것임. 그 이유는 신입생 충원이 30%미달이 되고 학과의 숫자는 그대로면서 인건비는 계속 올라가고 있고, 교직원들이 절약하고 개혁하는 마음이 있는 건지. 그게 전혀 없는 상태에서 쓰고 보자 이런 상태라면 어려운 것이 아닌가. 그래서 그 조건으로 이사회에서 인정을 한다면 3월에는 강사 및 조교 인건비 등의 사용에 문제가 생기기에 그 방법을 찾아보

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

자는 것임.

(이사 곽영교) 2020학년도 예산(안)에서 인건비를 이사회에서 통제할 수 있는 방법이 있는 지를 질의함.

(재정전략팀장 서정식) 소송 당사자들의 입장과 의견이 중요하다고 생각함.

(이사 곽영교) 그러면 우리가 할 수 있는 최소의 방법은 편성표가 이미 짜여있어서 적립금을 갖고 어떻게 할 수 있지는 않지만 적립금 전환이라도 조건부로 자구노력을 통해서 계획을 가져왔을 때 이사회의 승인을 받고서 지출한다라는 정도의 내용을 넣어서 조건부승인을 할 수 밖에 없는 다른 대안은 없는 것으로 생각됨.

(이사 안근식) 금년도 임금이 인상됐는지를 질의함.

(재정전략팀장 서정식) 소송에 대한 결과에 따라 2020년 봉급테이블로 편성하였음.

(이사 안근식) 그렇다 하더라도 수입은 없는데, 2020년 봉급테이블로 따라간다면 문제가 있다고 생각함. 학과 구조조정 등 자구안이 나와서 이사회의 동의를 얻어서 적립금을 사용할 수 있으나, 그런 것도 없이 소송 결과로 예산을 편성하는 것은 이사회를 압박하는 것이라 생각함.

(이사 곽영교) 정리하자면 예산을 통과 시키지 않을 수 없고 예산(안)을 조정할 수 없기에 적립금 사용에 있어서는 명확하게 조건을 제시해서 승인할 것을 제안함.

의장(이사장 심재명) 대학의 적립금 사용에 대한 필요성은 이해하나 이사들이 적립금 사용에 대한 내용을 명확히 알 수 없는 상태에서는 승인하는 것이 매우 어려운 것임. 임시이사회에서 적립금을 승인하여 사용했다하더라도 이번 이사회에서 그냥 승인하는 것은 부담스러운 것이 사실임.

(의장이 재정전략팀장의 퇴실을 요청하여 17:30에 재정전략팀장이 퇴실함.)

의장(이사장 심재명) 본 안건에 대한 전체적인 조건을 걸어서 승인을 하고 대학 재정운영에 압박이 있다면 빨리 해결을 해서 3월이라도 이사회를 개최해서 통과를 시켜주면 될 것임.

(이사 곽영교) 동의함. 적립금 용도 변경 및 사용은 조건부승인을 하되 단, 조건은 대학은 구조조정(안) 등에 대해 자구계획을 수립하고 이사회에 승인을 받은 후 집행하는

이사	심24126	이사	곽영교	이사	신현동

것을 조건으로 의견을 제시함.

제30호 안건은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제30호의 안은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안을 조건부승인으로 의결되었음을 선포함.

★ 조건부 승인된 대학 적립금 용도 변경 및 사용 승인(안)

(단위:원)

적립금의 종류	적립금 용도 변경			적립금 사용(인출)	
	현재 적립금 (a)	용도변경액 (b)	변경후 적립금 (c)=(a)+(b)	2020학년도 사용액 (d)	적립금 잔액 (e)=(c)-(d)
(A) 임의건축기금	31,771,715,009	-4,177,994,000	27,593,721,009	970,400,000	26,623,621,009
(B) 임의장학기금	12,370,988,199	0	12,370,988,199	0	12,370,988,199
(C) 임의퇴직기금	739,508,826	0	739,508,826	271,994,000	739,508,826
(D) 임의특정목적기금	120,000,000	+4,177,994,000	4,297,994,000	4,177,994,000	120,000,000
D-1. 대학 특성화 및 브랜드 강화기금	0	752,800,000	752,800,000	752,800,000	0
D-2. 교육환경개선기금	0	142,000,000	142,000,000	142,000,000	0
D-3. 학생복지 및 취창업지원기금	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
D-4. 교직원 보수 및 복지지원기금	0	3,233,194,000	3,233,194,000	3,233,194,000	0
D-5. 교육행정지원기금	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
합계(A+B+C+D)	45,002,212,034	0	45,002,212,034	5,420,388,000	39,581,824,034

※조건부 : 대학구조조정(안) 등에 대해 자구계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인 후 집행.

의장(이사장 심재명): 제31호의 2020학년도 대덕대학교 교비회계 수입·지출 예산(안)입니다.

의장이 제31호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 이번 안건은 제30호 안건의 대학 적립금 용도 변경 및 사용이 이번 예산에 반영되어있기에 제30호의 안건이 조건부승인 의결되었기에 연동되어 이번 안건도 조건부승인해야 함.(2020학년도 예산 중 적립금이 반영된 예산은 제30호 안건에 조건을 충족해야 사용할 수 있고 그 외 예산은 회계 개시 후 집행이 가능함.)

제31호 안건은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 조건부승인을 동의함.

*의장이 제31호의 안은 곽영교 이사의 동의, 안근식 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안을 조건부승인으로 의결되었음을 선포함.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

★ 조건부 승인된 2020학년도 대덕대학교 교비회계 수입·지출 예산액

예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
본 예산	46,165,793천원	42,421,665천원	3,744,128천원	8.8%

※조건부 : 예산 중 적립금이 반영된 예산은 제30호 안건에 조건을 충족해야 사용할 수 있음.

의장(이사장 심재명): 제32호의 학교법인 창성학원 산하학교 교직원 징계위원회 구성(안)입니다.
의장이 제32호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.
참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 심재명) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

(이사 임정섭) 한가지 의견을 드리면 징계위원회는 투명성과 공정성이 매우 중요한데, 징계를 발의한 부서가 있는데, 징계를 발의한 부서장이 징계위원회에 당연직으로 들어가는데, 예를 들면 교원의 경우에는 교무처장, 직원의 경우에는 인사팀장 등, 징계를 발의한 부서에서 조사를 하였고 그분들이 징계에 대한 내용을 제일 잘 알기에 위원회 안에서 그런 협의가 잘 이루어 질수 있다고 생각하기에 그런 분들이 포함되어야 하고 또한 위원 명단을 보면 위원들을 잘 몰라서 남녀의 비율이 어떻게 되는지는 모르겠으나, 일단 대덕대학교를 보면 여성이 없는데, 징계 혐의자나 신청자가 여성일 경우에 남성으로만 구성했을 때 나중에 성을 고려하지 않은 어떤 문제가 생길 수 있음. 특히, 요새 징계를 보면 인권이나 성폭력이나 갑질 등이 많이 올라오는데, 이런 부분에서 성을 고려한 부분에서 판단할 때 여성의 비율이 징계위원회에 속하는 것이 더 합리적이라고 생각하는데, 이사님들은 어떻게 생각하시는지를 질의함.

(이사 오연주) 징계위원회를 경험해보면 그 상황을 미리 알 수 없음. 징계가 어떻게 올지 모르기 때문에 미리 여성 비율을 정하는 것이 좋을 수도 있지만, 여성이 포함이 되어 있을 때 상황이 더 심각해 질 수도 있음.

(이사 임정섭) 여성이던, 남성이던 경우에 수가 있는 것이고 우리 이사회도 여성의 비율도 고려를 했기에 위원회에서도 당연히 여성이 포함되어야 한다고 생각함. 또한 그 전까지의 단계는 제대로 왔는데, 징계위원회의 인식이 부족해서 양정에 있어서 흔들리는 경우를 보았음. 그래서 의견을 드리는 것임.

의장(이사장 심재명) 우리가 징계위원회를 구성함에 있어서 사전조건으로 여성은 몇

이사		이사		이사	

프로 등 이런 것을 제한한 적은 없고 관례적으로 따라서 한 부분이 있으나, 모두 다 반영할 수는 없고 이번에 반영하는 것은 힘들 것 같음.

(이사 오연주) 징계발의 부서장이 당연히 들어가야 하지 질의함.

(이사 곽영교) 징계발의 부서장은 오히려 제척사유가 됨.

의장(이사장 심재명) 앞으로 위원회 구성함에 있어서 여성비율 반영을 고려하고 이번 안건을 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 다시 질의함.

제32호 안건은 김두헌 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제32호의 안은 김두헌 이사의 동의, 곽영교 이사의 제청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 학교법인 창성학원 산하학교 교직원 징계위원회 구성(안)

■ 대덕대학교 교원징계위원회 위원 위촉 및 임명 현황

소 속	성 명	직위(명)	임 기	임명 및 위촉일
학교법인 창성학원	안근식	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
충남대학교 법학전문대학원	손종학	원장	2017.10.11.~2020.09.30.	2017.10.11.
대덕대학교 국방물자과	김기석	교수	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대덕대학교 특전부사관과	송영필	교수	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대덕대학교 전기과	박강식	교수	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대덕대학교 보건의료행정과	김도우	교수	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대덕대학교 생활체육과	이종영	부교수	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.

※위원 중 사고(회피 및 기피 신청 포함)가 있을 시 대체위원 : (1순위)교수 전영집, (2순위)교수 송태한, (3순위) 교수 권신영

■ 대전중앙고등학교 교원징계위원회 위원 위촉 및 임명 현황

소 속	성 명	직위(명)	임 기	임명 및 위촉일
학교법인 창성학원	곽영교	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
충남대학교 법학전문대학원	손종학	원장	2017.10.11.~2020.09.30.	2017.10.11.
대전중앙고등학교	김기정	교감	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전중앙고등학교	김승대	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전중앙고등학교	오창학	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전중앙고등학교	임언식	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.

※위원 중 사고(회피 및 기피 신청 포함)가 있을 시 대체위원 : (1순위)교사 김유미, (2순위)교사 박천구

■ 대전여자상업고등학교 교원징계위원회 위원 위촉 및 임명 현황

소 속	성 명	직위(명)	임 기	임명 및 위촉일
학교법인 창성학원	곽영교	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전대학교 법학과	김영진	교수	2017.10.11.~2020.09.30.	2017.10.11.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현종

대전여자상업고등학교	박은재	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전여자상업고등학교	윤미현	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전여자상업고등학교	홍정훈	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전여자상업고등학교	신극재	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.

※위원 중 사고(회피 및 기피 신청 포함)가 있을 시 대체위원 : (1순위)교사 김경숙, (2순위)교사 유영석

■ 대전중앙중학교 교원징계위원회 위원 위촉 및 임명 현황

소 속	성 명	직위(명)	임 기	임명 및 위촉일
학교법인 창성학원	곽영교	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전대학교 법학과	김영진	교수	2017.10.11.~2020.09.30.	2017.10.11.
대전중앙중학교	정선임	교감	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전중앙중학교	이은아	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전중앙중학교	김기용	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전중앙중학교	김윤희	교사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.

※위원 중 사고(회피 및 기피 신청 포함)가 있을 시 대체위원 : (1순위)교사 최은하, (2순위)교사 진형준

■ 일반직원징계위원회 위원 위촉 및 임명 현황

소 속	성 명	직위(명)	임 기	임명일
학교법인 창성학원	안근식	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전대학교 법학과	김영진	교수	2017.10.11.~2020.09.30.	2017.10.11.
대덕대학교 취업산학처	최병권	담당관	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대덕대학교 학생처	노재신	생활관장	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대덕대학교 창업보육센터	백순일	팀장	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대덕대학교 평생교육원	복진영	팀장	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
대전중앙고등학교	이진우	행정실장	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.

※위원 중 사고(회피 및 기피 신청 포함)가 있을 시 대체위원 : (1순위) 송성환, (2순위) 송석원, (3순위) 이경철

(공통사항)위원 중 임기만료 전 이사의 임기가 만료되거나 변경이 있는 경우와 교직원이 퇴직 및 소속이 변경되는 경우 임기는 그 해당 신분변경 일까지로 하며 임기는 내부위원은 2년, 외부위원은 3년으로 한다.

■ 일반직원재심위원회 위원 임명 현황

소 속	성 명	직위(명)	임 기	임명일
학교법인 창성학원	곽영교	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
학교법인 창성학원	김두헌	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
학교법인 창성학원	박성옥	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
학교법인 창성학원	신현동	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.
학교법인 창성학원	안근식	이사	2020.02.04.~2022.02.03.	2020.02.04.

의장(이사장 심재명): 제33호의 법인 정관 개정(안)입니다.

의장이 제33호 안건은 안건이 미상정 되었기에 안건으로 상정하지 않음을 선언함.

7. 기타안건

의장(이사장 심재명): 제1호의 안은 이사회 회의록 간서명 대표 임원 선임(안)입니다.

이사간 논의하여 간서명 대표로 심재명, 곽영교, 신현동 이사를 선임하는 것으로 협의함.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

* 의장이 기타안건 제1호의 안인 이사회 회의록 **간서명 대표 임원** 선임(안)은 **심재명, 곽영교, 신현동** 이사가 각각 **선임**되었음을 선언함.

8. 기타협의 및 보고사항

의장(이사장 심재명): 제1호의 안은 대학 및 중등학교 교원 정년퇴직 보고입니다.

간사가 대학 및 중등학교 교원 정년퇴직에 대하여 보고를 함.

★ **대학 및 중등학교 교원 정년퇴직 보고**

소속	직명	학과/과목	성명	퇴직일
대덕대학교	부교수	호텔외식조리과	최한성	2020.02.29.
대전중앙고등학교	교사	일반사회	성영모	2020.02.29.

(의장으로부터 폐회선언에 앞서 김두헌 이사의 의사 발언이 있음.)

(이사 김두헌) 안건을 상정할 것이 있음. 성차용 전 사무국장께서 피켓시위를 하고 있는데, 선조치 이행사항에 대해서 이사장님께 설명을 요청함.

의장(이사장 심재명) 정관에 따라 대학으로 전보발령 하였음. 이사장으로서 제 경영마인드에 맞는 사람들을 모시고 경영철학을 실현하기 위해서 그 조 항에 의해서 그렇게 하게 되었음.

(이사 김두헌) 선조치 이행사항을 보면 전 사무국장 성차용씨를 선임한 행위 자체도 인사비리가 있다라는 식으로 적혀있는 것 같은데, 전 사무국장에 채용행위에 대해 어떻게 생각하는지 질의함.

의장(이사장 심재명) 법적인 것은 제가 변호사 자문을 받아 봐야 알 것이고, 이 자리에서 말할 수는 없음. 큰 틀은 이사장이 계약직을 포함한 직원을 전보발령 할 수 있다는 그 틀 안에서 경영적 차원에서 한 것이고, 나머지는 현재 법적으로 다투고 있기 때문에 이사회에서 다룰 필요는 없다고 생각함.

(이사 임정섭) 이사회 운영을 규정을 잘 준수하고 규정에 따라서 적법한 절차를 지켰는가가 가장 중요하다고 생각하는데, 선조치 사항을 보면 계약직인데 계약해지 전에 통지해야 하는 부분은 근로기준법에 위반사항임. 그리고 임용계약서에 해지사항이 있는지. 예를 들어 인사 전보발령 할 때 학교장(총장)과 사전협의 등이 규정에 있음. 보

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

내주신 것을 보면서 우리가 간과되었던 점은 계약직 직원이 전보대상이 아니라고 보고 있음.

의장(이사장 심재명) 정관 및 인사규정에 있음. 계약직도 포함되어 있음.

(간사 송성환) 안건으로 올릴 것인지 개별적인 논의 사항인지 이사장께서 결정을 해주신 다음에 진행을 해주실 것을 요청함.

의장(이사장 심재명) 안건이 될 수 없음.

(이사 곽영교) 그렇다면 개인적으로 질문을 해주시기 바람.

(이사 임정섭) 이것을 굉장히 중요한 부분임.

의장(이사장 심재명) 안건으로 받아들이지 않겠음.

(이사 임정섭) 안건으로 안 받아들이는 이유에 대하여 질의함.

의장(이사장 심재명) 지금 소송이 제기되어 있다고 함.

(이사 임정섭) 계약직 직원을 법인에서 계약하고, 면했으면 끝나는 데 대학으로 전보발령을 낸 것이 문제가 있는 것이 아니냐고 질의함.

의장(이사장 심재명) 법적으로 잘못이 있다면 책임을 지겠음.

(이사 임정섭) 문서 자체가 문제가 있을 것 같다고 함.

의장(이사장 심재명) 그 문서는 이사님들께 이해를 구하기 위해서 한 것임.

(이사 임정섭) 규정이나 절차상에 문제가 있음.

의장(이사장 심재명) 규정이 맞다고 보고 한 것임.

(이사 임정섭) 규정에 문제가 있음. 법인에서 계약을 했는데, 그 계약을 면했으면 끝나는 것이지 어떻게 전보가 되는지 질의함.

(이사 임정섭) 전보는 안됨. 교육부나 변호사에게 자문을 받아봐야 함.

의장(이사장 심재명) 정관에 계약직을 포함한다고 나와 있음.

(이사 임정섭) 제가 몇 번 꼼꼼히 봤는데 없었음. 지금 확인해 주시기 바람.

(이사 신현동) 이사님 말씀은 계약직은 특수목적을 위해서 계약에 의해 뽑는 것이니까.

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현동

그 목적에 의해서 근무를 하다가 보낸 것이 잘못되었다. 이사장님은 계약직은 정관상 보낼 수 있다. 그것이 쟁점인 것 같음.

(간사가 교직원인사규정을 임정섭 이사에게 확인시켜 줌)

(이사 임정섭) 일반적으로 계약직은 제가 아는 범위 내에서는 그 일을 하기 위해서 계약을 한 상태인데 그것을 면하였음. 재원이 다른 학교에 전보를 낸 것이 맞는 지를 질의한 것임.

의장(이사장 심재명) 법적인 것은 저도 잘 모르겠지만 저는 정당하다 생각하고 한 것임. 그리고 법적으로 소송이 들어가서 지금 문제가 되어 있음.

(이사 김두헌) 쟁점은 총장님의 동의나 제청이 있었는지가 쟁점인 것 같음.

의장(이사장 심재명) 모든 것은 자료가 다 있으니, 법에서 정하는 대로 따를 것이라고 함.

(이사 임정섭) 이것은 굉장히 중요한 부분이고 우리가 이사회 오자마자 이런 불미스러운 일이 있어서 저는 개인적으로 이사로서...

의장(이사장 심재명) 아까 말씀드린바와 같이 제가 창성학원에 건학이념을 실현하기 위해서 경영적 차원에서 규정에 맞게 했는데, 저보고 그렇게 잘못되었다고 하시는지. 법적으로 다투고 있기에 말씀을 드릴 수 없고 법원에서 판단한대로 따르겠음.

(이사 김두헌) 발전위원회를 구성하실 때는 상당히 신중하셔야 함.

의장(이사장 심재명) 위원회를 만드는 것을 의결해주셨으니, 잘하겠음.

(이사 김두헌) 자문위원은 무엇이고, 발전위원회와 어떤 관계인지를 질의함.

의장(이사장 심재명) 사무국장이 없으니, 자문위원을 둔 것임.

(이사 김두헌) 사무국장이 자문위원인지를 질의함.

의장(이사장 심재명) 자문위원은 사무국장이 아님.

9. 폐회선언

의장으로부터 오늘의 이사회 마무리 발언에 이어 이사회에 참석하신 임원들에 대한 감사의 인사와 함께 폐회선언이 있음.

(2020.02.04. 17:45에 회의를 마치고 폐회를 선언함.)

이사	심재명	이사	곽영교	이사	신현종

2020. 2. 4.

학교법인 창성학원

이사장 심 재 명 (서명)

이 사 곽 영 교 (서명)

이 사 김 두 헌 (서명)

이 사 신 현 동 (서명)

이 사 안 근 식 (서명)

이 사 오 연 주 (서명)

이 사 임 정 섭 (서명)

감 사 정 상 민 (서명)

※가나다 순

이사		이사		이사	