

# 학교법인 창성학원

## 2022학년도 제3회 이사회 회의록

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

1. 회의일시: 2022.06.08.(수) 11:00-13:30

2. 회의장소: 대덕대학교 정곡관 10층 법인사무국 회의실

3. 회의소집 통보일: 2022.05.31.(화)

#### 4. 임원 출석현황

- 참석인원
  - 이사(5명): 광영교, 신현동, 안근식, 임정섭(직접 참석), 김두현(Zoom 화상회의 참석)
  - 감사(2명): 정상민, 황인상(Zoom 화상회의 참석)
- 불참이사:
  - 이사(3명): 박성욱, 심재명, 오연주
- 배 석 자:
  - 법인사무국(4명): 성차용 사무국장, 송석원 총무처장, 윤지연 총무과장, 최보경 담당

#### 5. 회의안건

##### 가. 의결안건

- 제1호: 학교법인창성학원 이사(감사) 선임 동의(안)

이사	안	근식	이사	신	현동	이사	임	정섭
----	---	----	----	---	----	----	---	----

- 제2호: 2022학년도 대덕대학교부속유치원회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제3호: 2022학년도 대전중앙고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제4호: 2022학년도 대전여자상업고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제5호: 대전여자상업고등학교 학과개편(학과명칭변경)(안)
- 제6호: 2022학년도 대전중앙중학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)
- 제7호: 2022학년도 대덕대학교 교직원 명예퇴직 수당 등 지급계획(안)
- 제8호: 대덕대학교 전임교원 재임용(안)
- 제9호: 대덕대학교 전임교원 명예퇴직(안)
- 제10호: 대덕대학교 강사 임기만료에 따른 면직 동의(안)
- 제11호: 대덕대학교 야구부 창단(안)
- 제12호: 2022학년도 학교법인창성학원 단기차입금 기채 및 기본재산 담보제공 승인(안)
- 제13호: 2022학년도 학교법인창성학원 법인 수익회계 제1차 수입지출 추가경정예산(안)
- 제14호: 2022학년도 학교법인창성학원 법인 일반회계 제1차 수입지출 추가경정예산(안)
- 제15호: 법인 수익용기본재산 처분 계획(안)

#### 나. 기타안건

- 제1호: 이사회 회의록 간서명 대표 임원 선임 건

#### 다. 기타협의 및 보고사항

- 제1호: 2022학년도 법인 일반회계 예산전용 보고
- 제2호: 대덕대학교 및 산하중등학교 교원 정년에 따른 면직보고(안)
- 제3호: 고등직업교육 거점지구(HIVE) 사업비 교비 대응(안)

## 6. 회의내용

### 가. 성원보고

2022학년도 제3회 이사회를 개최함에 있어 정관 제28조에 의거하여 재적이사 과반수 이상(8인 중 5인)이 참석하셨으므로 이사회가 성원되었음을 간사가 보고함. 김두현 이사님과 황인상 감사님, 정상민 감사님은 줌으로 참석하였음을 확인하였습니다.

### 나. 개회선언

의장(이사장: 임정섭) 2022학년도 제3회 이사회를 개최를 선언합니다. 학교법인창성학원 정관 제27조에 의거하여 보고안건부터 상정하도록 하겠습니다. 간사는 보고안건에 대해 설명해주

이사	안근식	이사	신권홍	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

시기 바랍니다.

(간사 송석원) 지난 제2회 이사회 결과를 보고 드리도록 하겠습니다. 지난 4월 22일 제2회 이사회에서는 의결안건 17건을 모두 원안의결을 해주셔서 후속조치를 완료하였으며, 기타협의 및 보고안건으로 3건을 보고 받으셨습니다.

의장(이사장: 임정섭) 이사님께서서는 기타 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

(\* 전체 참석이사 이의사항 없다고 답변함.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 의견이 없으시면 의결안건으로 넘어가도록 하겠습니다.

다. 의결안건

**의장(이사장: 임정섭) 제1호. 학교법인창성학원 이사(감사) 선임 동의(안) 입니다.**

의장(이사장: 임정섭) 사립학교법 제14조 및 제20조에 의거하여 학교법인에는 2명 이상의 감사를 두어야 하며, 1회에 한하여 중임이 가능합니다. 이에 따라 기존의 황 감사님을 추천하고자 하는 건입니다. 기타 자세한 사항은 간사께서 설명해주시기 바랍니다.

(\*황 감사의 자리 이동을 감사이사 5인이 1104에 확인함.)

(간사 송석원) (\*간사가 주어진 자료를 활용하여 자세히 설명함.) 학교법인창성학원 정관 제20조에 의거하여 임원은 2개월 전에 선임하게 되어 있고, 제19조에 의거하여 1회에 한하여 중임할 수 있게 되어있습니다. 감사 선임 안은 현재 감사로 선임되어 있으신 황 감사님께서 3년 중임하는 것이며, 이에 대해 이사회 승인을 받고자 합니다.

의장(이사장: 임정섭) 안전에 대해 의견을 주시기 바랍니다.

(이사 광영교) 원안 동의합니다.

(이사 안근식) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 광영교 이사께서 동의해주셨고, 안근식 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님들 있으신가요?

이사	안 근식	이사	신정호	이사	임정섭
----	------	----	-----	----	-----

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제1호 학교 법인창성학원 이사(감사) 선임 동의(안)은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제1호 학교법인창성학원 이사(감사) 선임 동의(안): 가결

직명	소속	성명	직급	임기
임원(감사)	신승회계법인	황인상	공인회계사 세무사	2022.09.27. ~ 2025.09.26.(3년, 중임)

(\* 황인상 감사가 제1호 안건 의결 후 11:07 회의에 다시 참석하다.)

의장(이사장: 임정섭) 제2호 2022학년도 대덕대학교부속유치원회계 제1차 세입세출 추가경정 예산(안)입니다.

(\* 대덕대학교부속유치원 김청환 과장이 안건설명을 위해 11:07에 배석하다.)

의장(이사장: 임정섭) 제2호 안건은 대덕대학교부속유치원 김청환 과장이 설명해주시겠습니까.

(배석 김청환 과장) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 2022학년도 대덕대학교부속유치원회계 1차 추가경정예산안은 지난 5월 27일 유치원 운영위원회의 자문을 거쳐 안건을 상정하게 되었습니다.

의장(이사장: 임정섭) 이사님들, 다른 의견 없으시면 동의 재청 해주시기 바랍니다.

(\* 대덕대학교부속유치원 김청환 과장이 안건설명 후 11:12에 퇴실하다.)

(이사 안근식) 원안에 동의합니다.

(이사 신현동) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 안근식 이사께서 동의해주셨고, 신현동 이사께서 재청해주셨습니다. 기

이사	안근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

타 의견이 있으신 이사님들 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제2호 2022학년도 대덕대학교부속유치원회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제2호 2022학년도 대덕대학교부속유치원회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안): 가결 (단위: 천원)

수 입			지 출				
관 별	추경예산액	기정예산액	증 감	관 별	추경예산액	기정예산액	증 감
계	1,029,137	1,041,101	-11,964	계	1,029,137	1,041,101	-11,964

의장(이사장: 임정섭): 제3호. 2022학년도 대전중앙고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정 예산(안)입니다.

(배석 대전중앙고등학교 허주희 실장이 안전설명을 위해 11:12에 배석하다.)

의장(이사장: 임정섭) 제3호 안건은 대전중앙고등학교 허주희 실장이 설명해주시겠습니다.

(배석 허주희 실장) (\*주어진 자료를 활용하여 자세히 설명함.) 명예퇴직, 육아휴직으로 인한 교원 인건비 감소와 이로 인한 기간제 교원 충원으로 기간제교원 인건비 증가, 스마트칠판 사업비, 교육환경개선 사업 등을 통해 사업비가 증액된 부분이 있습니다.

(이사 안근식) 금번 추경예산에 증액된 6천7백여만원은 모두 교육청에서 들어온 사업비가 아니라, 각 예산과목 별 조정을 통해 합친 금액인거죠?

(배석 허주희 행정실장) 네 그렇습니다. 감소하는 수입도 있습니다. 코로나 이전에는 운동장과 대강당 등을 빌려주면서 사용료 수입이 있었는데, 이 부분이 현재 없어서 감액 되었고 나머지는 사업에 따른 사업비라고 보시면 됩니다.

이사	안 근식	이사	신정훈	이사	임정섭
----	------	----	-----	----	-----

의장(이사장: 임정섭) 기타 의견 없으시면 동의재청 해주시기 바랍니다.

(\* 대전중양고등학교 러주화실장이 안전설명 후 11:16에 퇴실하다.)

(이사 안근식) 원안에 동의합니다.

(이사 곽영교) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 안근식 이사께서 동의해주셨고, 곽영교 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제3호 대전중양고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제3호. 2022학년도 대전중양고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안): **가결**  
(단위: 천원)

예산구분	본예산액	1차 추경예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	9,628,166	9,695,477	67,311	0.7

의장(이사장: 임정섭): 제4호와 제5호안을 일괄 상정하도록 하겠습니다.

(\* 대전여자상업고등학교 김기정 교감, 정혜진 교무부장 및 이래혁 행정실장이 안전설명을 위해 11:17에 배석하다.)

의장(이사장: 임정섭) 먼저 제4호 안건은 대전여자상업고등학교 이래혁 실장께서 설명해주시겠습니다.

(배석 이래혁 실장) (\*주어진 자료를 활용하여 자세히 설명함.) 먼저 세입은 중소기업특성화 고인력양성사업으로 사업비를 받았고 친환경 우수농산물 지원사업과 목적사업으로 약35개의

이사	안 근식	이사	신 현웅	이사	임 정섭
----	------	----	------	----	------

사업에 대한 사업비를 지원받아 해당 예산이 반영되었습니다. 세출은 인적자원운용에서 1억 1천여 만원을 증액하였는데, 신규임용 직원과 기간제교원 임용에 따라 인건비가 지원되었고, 기타 급식지원 및 교과활동, 목적사업 등으로 지원받은 부분이 예산에 반영하였습니다.

(배석 김기정 교감) (\*주어진 자료를 활용하여 자세히 설명함.) 2022학년도 신입생 모집 관련 분석을 하던 중 일선의 중학교 교사 선생님들께서 학과명이 너무 어려워 학생들의 접근이 쉽지 않다는 의견이 있어 학과 명칭을 변경하고자 하는 건입니다.

의장(이사장: 임정섭) 학과명을 변경했을 때 교사 수급은 어떻게 되는 것입니까?

(배석 김기정 교감) 교육과정은 변동이 없어 현재 계신 교사 선생님들께서 수업이 가능하십니다.

(이사 신현동) 수업으로 인한 교육과정은 변동이 없다는 것입니까?

(배석 김기정 교감) 네 그렇습니다. 중학생들이 이해하기 쉽도록 학과 명칭만 변경하는 건입니다.

(배석 정혜진 교무부장) 제가 부연 설명을 드리겠습니다. 먼저, 학과개편을 위해 명칭을 공모 받았습니니다. 1차로 선생님들을 통해서 공모를 받고, 인사위원회와 TFT를 통해 학과별로 약 3개씩 명칭을 추린 후 선생님들께 네이버 폼을 통한 설문조사를 진행하여 최종 결정하였습니다.

의장(이사장: 임정섭) 사실 교육과정이 바뀌어야 의미가 있는데, 교육과정은 동일하고 학과 명칭만 변경하는 것이 어떤 실효성이 있는지 궁금합니다. 향후에는 실질적으로 도움이 되는 방향으로 교육과정을 명확하게 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

(배석 정혜진 교무부장) 큰 차이는 없고, 전문교과 부분에서 2~3개 과목 정도의 차이가 있습니다.

(이사 안근식) 그리고 추경 예산에서 목적사업이 35개 인데, 이것은 무엇입니까?

(배석 이래혁 행정실장) 특성화 고교이다 보니, 교육청에서 지원되는 사업이 많습니다. 대학

이사	안근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

처럼 재원을 한꺼번에 주는 것이 아니라, 사업별로 편성하다 보니 해당 부분을 예산으로 반영한 것입니다.

의장(이사장: 임정섭) 이사님들 기타 의견 없으시면 제4호 및 제5호 안건에 대해 동의 재청 해주시기 바랍니다.

(\* 대전여자상업고등학교 김기정교감, 정혜진 교무부장 및 이태혁실장이 안건설명 후 11:29에 퇴실하다.)

(이사 광영교) 원안 동의합니다.

(이사 안근식) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 광영교 이사께서 동의해주셨고, 안근식 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제4호 및 제5호 안건은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제4호 2022학년도 대전여자상업고등학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안): **가결**  
(단위: 천원)

예산구분	1차 추경예산액	본예산(기정) 예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	8,395,835	6,929,477	1,466,358	21.2

★ 제5호 대전여자상업고등학교 학과개편(학과명칭변경)(안): **가결**

개편 전 (2022학년도 입학생 기준)		개편 후 (2023학년도 입학생 기준)		변경 주요내용
학과명	학급수	학과명	학급수	
IT사무행정과	4	IT콘텐츠과	4	“IT콘텐츠과” 로 학과명칭 변경
회계융합행정과	6	스마트경영과	6	“스마트경영과” 로 학과명칭 변경

이사	안근식	이사	신영희	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

**의장(이사장: 임정섭): 제6호 2022학년도 대전중앙중학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산 (안)입니다.**

(\*대전중앙중학교 복진영실장이 안건 설명을 위해 11:38에 배석하다.)

(배석 복진영 실장) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 2022학년도 대전중앙중학교회계 제1차 추가경정예산안에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 세입에서는 인건비로 4억 7천여 만 원이 감액되었고 목적사업비보조금이 4억 3천여 만원이 증액되었습니다.

의장(이사장: 임정섭) 기타 의견 없으시면 동의 재청 해주시기 바랍니다.

(\*대전중앙중학교 복진영실장이 안건 설명 후 11:42에 퇴실하다.)

(이사 안근식) 원안 동의합니다.

(이사 광영교) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 안근식 이사께서 동의해주셨고, 광영교 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제6호 2022학년도 대전중앙중학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안)은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제6호 2022학년도 대전중앙중학교회계 제1차 세입세출 추가경정예산(안): 가결 (단위: 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률
추경1회	3,096,906	3,052,026	44,880	1.5

**의장(이사장: 임정섭): 제7호 2022학년도 대덕대학교 교직원 명예퇴직 수당 등 지급계획(안)입니다.**

(\* 대덕대학교 권기백 기획처장이 안건 설명을 위해 11:42에 배석하다.)

이사	안근식	이사	신현홍	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

의장(이사장: 임정섭) 제7호 안건은 대덕대학교 권기백 기획처장님께서 설명해주시겠습니다.

(배석 권기백 기획처장) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 지난 제2회 이사회 때 기타협의 및 보고안건으로 올려드린 건입니다. 전체적인 내용은 지난번에 설명 드린 것과 동일하고 금번에는 정식 안건으로 제출하게 되었습니다. 명예퇴직에 따른 한시적 부가금은 최대 5천만원 이고, 명예퇴직 수당은 공무원 보수규정을 준용하도록 설계가 되어있습니다. 최종적으로 교원은 11명, 직원은 2명이 명예퇴직을 신청하였고 그 중 일부 교원은 부가금을 받지 않고 초빙교원을 하겠다고 의사 표현을 하셨으며 1명은 7월31일자에 명예퇴직을 할 수 있도록 해달라고 하셨습니다. 더불어 최대 예산은 17억원이 소요될 것으로 예상됩니다. 이분들의 남은 6개월 보수가 4.5억 정도, 내년 보수를 9억원으로 가정해볼 때 재정적으로 상당한 이점이 있습니다.

(이사 박영교) 쉽게 말해 17억 들어가는 것이 내년이면 비슷해지고 그 이후에는 이익이 될 수 있다 라는 말씀이시죠?

(배석 권기백 기획처장) 네 그렇습니다. 현재 퇴직적립금이 7.8억이 예치되어 있으며 이 중 부족한 금액은 건축기금에서 지원을 해주어야 명예퇴직이 가능할 것이라 생각합니다.

의장(이사장: 임정섭) 7월31일자 퇴직 교원은 규정 상 큰 문제가 없습니까?

(배석 권기백 기획처장) 학기말 내에 퇴직 일정은 조정 가능 하도록 규정에 되어 있어 규정 상에는 문제가 없습니다.

(이사 신현동) 액수 산정 시 봉급 금액의 기준이 무엇입니까?

(배석 권기백 기획처장) 급여(호봉제)가 삭감되기 전인 2월28일 기준으로 산정되어 있습니다. 즉 16~20% 삭감 이전 금액으로 산정이 되어 있습니다.

(이사 신현동) 명예퇴직 하셨을 때 교원 수급 상의 문제는 없습니까?

(배석 권기백 기획처장) 금번 명예퇴직자 11명과 금년 8월에 정년퇴직을 하시는 1명을 포함하면 전임교원확보율이 60%정도가 될 것 같습니다. 앞으로 내년 2월까지 또 필요하다면 교원

이사	안근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

을 수급하여 62%까지는 상향조정할 계획이 있습니다.

(이사 신현동) 2학기 교과과정 운영에는 문제가 없습니까?

(배석 권기백 기획처장) 문제가 없습니다. 군사학과의 경우에는 통합학과로 변경을 하였기 때문에 내부적으로는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다.

(이사 신현동) 다시 번복하여 부가금을 받지 않고 초빙교원을 하겠다고 결정할 수 있습니까?

(배석 권기백 기획처장) 지금 인사위원회를 모두 끝낸 상황이기 때문에 이사님들께서 그분들을 별도로 해주시겠다고 하지 않는 이상은 곤란하기는 합니다.

(이사 신현동) 부가금을 선택한 교원은 초빙교원을 할 수 없다는 것인가요?

(배석 권기백 기획처장) 네, 별도로 채용을 할 계획은 없습니다.

(이사 신현동) 부가금을 반납하겠다고 한다면 기왕에 기존 교원을 초빙교원으로 채용하는 것을 제안합니다.

의장(이사장: 임정섭) 그렇다면 명예퇴직 신청 후에 심경의 변화가 있을 수도 있으니, 그런 분들은 부가금을 반납하고 초빙교원으로 하실 수 있도록 하는 것이 어떠신지요?

(배석 권기백 기획처장) 명예퇴직 교원 중 부가금을 미수령하고 초빙교원으로 임용될 수 있도록 수정 의결해 주시면 될 것 같습니다.

의장(이사장: 임정섭) 대학에서 자세한 부분은 조정을 하는 것으로 하겠습니다. 이 안건은 의결을 하되 신청자 중 부가금을 반납하고 초빙교원을 원하시는 경우 대학에서 수정이 가능하도록 하는 것은 하겠습니다. 이사님들 의견 어떠신지요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

이사	안	근석	이사	신현동	이사	임정섭
----	---	----	----	-----	----	-----

(\* 대덕대학교 권기백 기획처장이 안건 설명 후 11:55에 퇴실하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제7호 2022학년도 대덕대학교 교직원 명예퇴직 수당 등 지급계획(안)은 수정의결 되었음을 선언합니다.

★ 제7호 2022학년도 대덕대학교 교직원 명예퇴직 수당 등 지급계획(안): 수정의결

■ 명예퇴직 수당 부가금 지급 기준

- 정년 잔여기간 5년 기준으로 50,000천원  
(※ 정년 잔여기간 5년 이내인 자는 5년 기준액의 0.0167 요율 상당액 정액을 매월 감액하고, 정년 잔여기간 5년 초과인 자는 5년 기준의 부가금 반영함.)
- 교직원 퇴직금은 대학의 임의퇴직기금 사용
- 해당학과에서 초빙교원을 채용 시 해당 교원을 우선채용 할 수 있도록 지원하며, 이 경우에는 명예퇴직 수당 부가금을 지급하지 않는다. (재 임용조건에 부합할 경우, 최대 2년 까지 가능) 또한, 명예퇴직 신청 후에 부가금을 반납(포기)하고, 초빙교원 채용을 원하는 경우에는 초빙교원으로 해당 학기에 채용하며 해당 학기에 초빙교원으로 임용되지 않을 경우, 부가금을 지급하도록 함. 기타 자세한 사항은 대학에서 조정하여 시행하도록 위임한다.

의장(이사장: 임정섭): 제8호와 제9호 안건을 일괄 상정하도록 하겠습니다.

(\* 대덕대학교 임효병 교무팀장이 안건 설명을 위해 11:56에 배석하다.)

의장(이사장: 임정섭) 임효병 교무팀장이 설명해주시기 바랍니다.

(배석 임효병 팀장) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 2022년 8월 31일자로 임용기간이 만료되는 전임교원에 대하여 재임용 평가를 실시하였고 기준점수를 획득한 전임교원에 대해 교원인사위원회를 거쳐 이사회 심의를 요청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 평가표를 살펴보면 200점 만점 기준 중에 정성평가가 극히 일부이기 때문에 성실하게 학교생활을 하면 충분히 재임용 되실 수 있을 것이라고 생각합니다. 평가항목을 좀 설명해주시기 바랍니다.

(배석 임효병 팀장) 평가영역이 교육, 연구, 산학연구, 취업 및 입학부분 등으로 위원회평가가 이루어지는데 대부분 정량평가입니다. 정성평가는 수업지도안이라든지, 총장평가 20점으로 구

이사	안근식	이사	신현홍	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

성되어 있습니다.

의장(이사장: 임정섭) 이어서 제9호안도 설명해 주시기 바랍니다.

(배석 임효병 팀장) 명예퇴직 11명이시고 전부 호봉제로 분류되시는 교원이 신청을 하였습니다. 또한 명예퇴직 수당 외 혜택을 제공하는 부분이 있습니다. 한시적 부가금 지급대상과 초빙교원 임용 전제로 신청을 하였습니다. 또한 김 교수는 퇴직 전 특별승진으로 향후 승진 임용할 예정입니다. 원래 8월31일자로 퇴직하여야 하나, 교원인사위원회 심의를 통해 퇴직일을 달리 할 수 있어 1명이 7월31일자의 명예퇴직을 신청하셨습니다.

의장(이사장: 임정섭) 이사님들 동의 재청해주시기 바랍니다.

(이사 광영교) 동의합니다.

(이사 안근식) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 광영교 이사께서 동의해주셨고, 안근식이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제8호 및 제9호 안건은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제8호 대덕대학교 전임교원 재임용(안): 가결

■ 대상자: 총 4명

연번	소속부서	성명	직급	재임용 기간	비고
1	정밀	권	부교수	2022.09.01.~2028.08.31	
2	컴퓨터	조	부교수	2022.09.01.~2027.08.31	
3	전기	박	부교수	2022.09.01.~2028.08.31	
4	패션	남	부교수	2022.09.01.~2028.08.31	

★ 제9호 대덕대학교 전임교원 명예퇴직(안): 가결

이사	안 근식	이사	신 현홍	이사	임 정섭
----	------	----	------	----	------

■ 대상자: 총 11명

순번	소속(학과)	직명	성명	명예퇴직일 (면직 예정일)	비고
1	경찰학	교수	이	2022.08.31.	
2	컴퓨터	교수	차	2022.08.31.	
3	유아	교수	홍	2022.08.31.	
4	국방	교수	김	2022.08.31.	
5	교양과	교수	김	2022.08.31.	
6	국방	교수	박	2022.08.31.	
7	전기	교수	이	2022.08.31.	
8	전기	교수	이	2022.07.31.	
9	전기	교수	변	2022.08.31.	
10	호텔외식	교수	김	2022.08.31.	
11	시각	부교수	김	2022.08.31.	

**의장(이사장: 임정섭): 제10호 대덕대학교 강사 임기만료에 따른 면직 동의(안)입니다.**

의장(이사장: 임정섭) 계속해서 교무팀장이 설명해 주시기 바랍니다.

(배석 임효병 팀장) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 2019년 2학기에 총 52명이 채용되었는데 매년 사정에 의해서 인원이 일부 축소되었고, 남아계신 22명의 강사님들이 1년씩 재임용 평가를 통해 3년까지 재임용이 되었고 임기만료로 면직 심의를 요청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 이사님들 이의 없으시면 동의 재청해주시기 바랍니다.

(이사 곽영교) 동의합니다.

(이사 신현동) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 곽영교 이사께서 동의해주셨고, 신현동 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

(\* 대덕대학교 임효병 교무팀장이 안건 설명 후 12:06에 퇴실하다.)

이사	안 근 석	이사	신 현 동	이사	임 정 섭
----	-------	----	-------	----	-------

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제10호 대덕대학교 강사 임기만료에 따른 면직 동의(안)은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제10호 대덕대학교 강사 임기만료에 따른 면직 동의(안): 가결

■ 대상자: 총22명

번호	소속	직명	성명	발령사항	발령일자
1	전기	강사	박	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
2	반도체	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
3	반도체	강사	이	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
4	경찰	강사	임	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
5	경찰	강사	이	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
6	경찰	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
7	마케팅	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
8	마케팅	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
9	세무	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
10	세무	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
11	세무	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
12	생활	강사	이	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
13	생활	강사	이	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
14	모델과	강사	유	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
15	인테리어	강사	이	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
16	교양과	강사	박	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
17	교양과	강사	이	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
18	교양과	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
19	교양과	강사	최	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
20	교양과	강사	홍	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
21	교양과	강사	김	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.
22	교양과	강사	이	임기만료에 의해 그 직을 면함	2022.08.31.

의장(이사장: 임정섭): 제11호 대덕대학교 야구부 창단(안)입니다.

(\* 대덕대학교 이문희 교육부총장이 안전 설명을 위해 12:06에 배석하다.)

의장(이사장: 임정섭) 설명해주시기 바랍니다.

(배석 이문희 교육부총장) (\*주어진 자료를 활용하여 설명하며, 별도 자료를 배포함.) 지난 제 2회 이사회 때 보고안건으로 설명 드린 바와 동일합니다. 대학의 이미지를 제고하고 지역사회 의 위상을 끌어올림과 동시에 신입생 충원율을 향상시키기 위해 TFT를 통해 검토하여 승인을 요청 드리는 건입니다. 가장 중요한 것은 5억이라는 창단 비용입니다. 현재 편성된 예산으

이사	안근식	이사	신관홍	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

로는 힘들기 때문에 적립금 사용을 승인 드리고자 합니다. 실내야구장 3억5천, 유니폼, 인건비, 버스 임대 등의 비용을 충당하기 위해 약 5억원의 적립금 승인을 요청 드리려고 합니다. 이사회에서 야구부 창단에 대해 정상적으로 승인을 해주시면 6월 야구부 창단 준비위원회와 전담부서를 결정할 예정이며 현재 축구부를 담당하는 학생처를 예상하고 있습니다. 또한 적정 능력이 있는 야구부 감독 채용에 만전을 기울이고, 실내연습장 구축을 위한 공개입찰을 진행할 예정입니다. 더불어 대학 구성원의 의견을 들어보라는 말씀이 있으셔서 교직원 공청회를 진행하였습니다. 주된 내용은 운영부분, 예산충당 부분에 대한 어려움을 말씀 해주셨는데 크게 해결하기 어려운 부분은 아니었습니다. 일부 교원께서는 야구부 창단을 통해 학생모집이 수월해진다면 다른 학과에도 도움을 줄 수 있었으면 좋겠다고 하셨습니다.

의장(이사장: 임정섭) 지난 번 이사회 때 보고안건으로 설명을 해주셨고, 정식 안건으로 올라왔습니다. 질의 사항 있으시면 질문 해주시기 바랍니다.

(이사 광영교) 공청회 질의응답 과정에서 잔디구장 확보 계획에 대한 내용이 있는데, 이 부분을 보충 설명하여 주시기 바랍니다.

(배석 이문희 교육부총장) 원 교수가 구두로 무상 공간 대여에 대한 긍정적인 반응에 대해 발언을 했었는데, 해당 부분은 확정된 사안이 아니고 앞으로 진행하면서 예상되는 사항으로써 염두 해달라고 하였습니다. 저희는 무상사용은 염두 해두지 않고, 임대료를 주고 사용하는 것으로 계획하고 있습니다. 계룡시 잔디 구장은 인조잔디로 되어 있어서 시설이 좋고, 두면 정도 있어서 주말에는 한 면 정도는 사용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 저희는 일정한 렌트비를 납부하고 사용하는 것을 염두 해두고 있습니다.

(이사 안근식) 내년에는 얼마를 요청하실 계획입니까?

(배석 이문희 교육부총장) 직원 인건비 정도만 요청드릴 예정이나, 별도로 요청 드리는 것이 아니고 다른 교직원 인건비와 함께 편성할 예정입니다.

(이사 신현동) 긍정적인 효과는 신입생충원율과 지역사회에서 위상 제고인데 초기 투자 비용으로 적립금을 약 5억 이상 씩 투자하여야 합니다. 이에 따라 매몰비용이 발생하지 않도록 운영을 잘 하셔야 될 것 같습니다.

이사	안근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----

(배석 이문희 교육부총장) 매몰비용은 2년 정도 운영해보면 답이 나올 것 같습니다. 매몰비용이 발생하면 이 후에는 과감히 결단을 내려야 할 것 같습니다. 신입생충원에는 확실히 도움이 될 것 같고, 스카우트를 통해서 학생을 모집하는 데는 크게 문제가 없을 것 같습니다. 또 저희가 잘 운영해서 대회에 나가서 성적을 낸다면 파급효과는 더 크게 나타날 수 있을 것 같습니다.

의장(이사장: 임정섭) 기타 의견이 없으시면 동의 재청 하여 주시기 바랍니다.

(\* 대덕대학교 이문희 교육부총장이 안건 설명 후 12:30에 퇴실하다.)

(이사 신현동) 원안 동의합니다.

(이사 곽영교) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 신현동 이사께서 동의해주셨고, 곽영교 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제11호 대덕대학교 야구부 창단(안)은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제11호 대덕대학교 야구부 창단(안): **가결**

- 창단배경: ① 학생, 교직원, 동문, 학부모의 일체감 형성과 대학 홍보와 마케팅의 도구로서의 가치를 제고, ② 지역민들의 야구에 대한 열기와 참여를 위한 야구 클리닉을 개최, ③ 상호 교류 촉진 유발, ④ 지역체육 인재육성을 선도하여 체육발전에 기여
- 승인사항:
  - 1) 야구부 실내연습장 구축 및 구축비용 예산 사용 (대학 적립금 사용 전제조건: 5억원)
  - 2) 야구부 운영에 따른 감독, 코치 임용
  - 3) 학생 기숙사 사용 및 야구부 전용 버스 임대
  - 4) 실외야구장 임대 및 비용 예산 사용

의장(이사장: 임정섭): 제12호 2022학년도 학교법인창성학원 단기차입금 기채 및 기본재산 담보 제공 승인(안)입니다.

이사	안 근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	------	----	-----	----	-----

(\* 학교법인창성학원 김청환 담당이 안건 설명을 위해 12:30에 배석하다.)

의장(이사장: 임정섭) 안건 설명하여 주시기 바랍니다.

(배석 김청환 담당) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 교육부에서는 재정상황을 악화시킬 우려가 있는 다양한 상황을 운영상 불가피한 사유로 인정하고 운영비 충당을 위한 차입도 허용하고 있기 때문에 이를 기초로 안건을 상정하고자 합니다. 장애등급 보유 교직원의 퇴직과 이에 따른 신규 직원 미충원에 의해 장애인 고용부담금이 증가하여 차입을 진행하고자 합니다.

의장(이사장: 임정섭) 장애인고용부담금의 증가로 재원이 부족한 상황입니다. 따라서 기채를 통해 일부 법인 운영에 필요한 항목으로 사용하고자 합니다. 제1안과 제2안을 살펴보고 의견을 주시기 바라며, 안을 결정해주셔도 좋고, 법인에 위임해주셔도 좋을 것 같습니다.

(이사 신현동) 기본재산을 담보로 돈을 빌려 쓰고, 기본재산에서 발생한 이자로 상환을 할 계획인가요? 교육용기본재산을 담보로 설정할 수 있습니까? 교육부에서 승인을 해주지는 않을 것 같은데요 면밀히 검토를 해보아야할 것 같습니다.

(배석 김청환 담당) 5년에 걸쳐 운영비 절감을 통해 약간 금액씩 상환을 할 예정입니다. 또한 매뉴얼에서는 담보를 제공할 수는 있다고 하였습니다.

(이사 광영교) 담보이외에 다른 방법이 있습니까?

(배석 김청환 담당) 하나은행과 수협은행은 신용대출의 경우 심사를 해봐야 알겠지만 어렵다는 답변을 받았습니다.

(이사 신현동) 상환계획을 막연히 운영비를 줄이겠다는 것 이외에, 면밀하게 검토를 하셔서 상환계획을 설정하시기 바랍니다.

의장(이사장: 임정섭) 장애인고용부담금은 줄일 수 있도록 장애인을 채용하고, 또 다른 방법을 찾아봐야할 것 같습니다.

(배석 김청환 담당) 장애인 채용 이외에 장애인을 고용한 기업의 소모품을 구매하면 세금부

이사	안 근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	------	----	-----	----	-----

담을 줄여주는 제도가 있어 해당 부분을 활용해 볼 계획입니다.

의장(이사장: 임정섭) 기타 의견이 있으시면 발언해주시고, 없으시다면 동의재청해주시기 바랍니다.

(이사 곽영교) 원안 동의합니다.

(이사 신현동) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 곽영교 이사께서 동의해주셨고, 신현동 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제12호 2022학년도 학교법인창성학원 단기차입금 기채 및 기본재산 담보 제공 승인(안)은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제12호 2022학년도 학교법인창성학원 단기차입금 기채 및 기본재산 담보 제공 승인(안):

**가결**

■ 차입(기채) 사유: 장애인고용부담금 등 각종 세금 부담 증가

※ 개선사항: 교육부에서는 제도 개선을 통해 재정상황을 악화시킬 우려가 있는 다양한 상황을 운영상 불가피한 사유로 인정하고, 학교법인의 적절한 상환계획과 상환능력이 충분하다면 운영비 충당을 위한 차입도 허용함.

■ 단기차입금 기채 및 기본재산 담보 승인(안)

구분	내용
기 채 금 액	금150,000,000원 (금일억오천만원)
기 채 처	법인사무국 위임(이사장 결정)
이 을	3.3~3.6% 내외
기 채 기 간	차입일 ~ 담보재산 만기일
중 도 상 환 수 수 료	없음
용 도	법인 일반회계 운영비 사용

이사	안 근석	이사	신현동	이사	임정섭
----	------	----	-----	----	-----

상 환 재 원	법인 일반회계
기 본 재 산 담 보	1) 담보제공 물건: 수익용 예금(기본재산) 2) 담보제공 금액: 165,000,000원 (기채금액의 110%) 3) 담보제공 기간: 기채기간

**의장(이사장: 임정섭): 제13호와 제14호를 일괄 상정하도록 하겠습니다.**

의장(이사장: 임정섭) 계속해서 김청환선생이 설명해 주시기 바랍니다.

(배석 김청환 담당) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 수입에서는 2021학년도 결산 이월자금을 적용하여 편성하였고, 지출은 법인 일반회계 전출금액 증액분과 미사용차기 이월자금을 반영한 상황입니다.

의장(이사장: 임정섭) 이어서 제14호 안건 설명해주시기 바랍니다.

(배석 김청환 담당) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 수입에서는 수익회계 전입금 증액, 단기차입금 기채 승인과 2021학년도 결산 이월자금을 반영하였고, 지출에서는 법인직원의 대학 전출로 인한 퇴직금과 급여 감액, 겸직수당 감액이고 소송비 증가에 따른 일반용역비, 세금 등이 증액되었습니다. 또한 단기차입금 이자와 소송비용을 계산하여 잡손실을 증액하였고, 예비비도 증액편성 하였습니다.

(이사 신현동) 원안 동의합니다.

(이사 곽영교) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 신현동 이사께서 동의해주셨고, 곽영교 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제13호와 제

이사	안 근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	------	----	-----	----	-----

14호 안건은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제13호 2022학년도 학교법인창성학원 법인 수익회계 제1차 수입지출 추가경정예산(안):  
**가결** (단위: 천원)

수 입				지 출			
관별	1차추경 예산액	본예산액	증감액	관별	1차추경 예산액	본예산액	증감액
자금수입 총계	577,250	617,647	-40,397	자금지출 총계	577,250	617,647	-40,397

★ 제14호 2022학년도 학교법인창성학원 법인 일반회계 제1차 수입지출 추가경정예산(안):  
**가결** (단위: 천원)

수 입				지 출			
관별	1차추경 예산액	본예산액	증감액	관별	1차추경 예산액	본예산액	증감액
자금수입 총계	574,179	397,118	+177,061	자금지출 총계	574,179	397,118	+177,061

**의장(이사장: 임정섭): 제15호 법인 수익용기본재산 처분 계획(안)입니다.**

의장(이사장: 임정섭) 제15호 안건 계속해서 설명해주시기 바랍니다.

(배석 김칭환 담당) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 우리 법인이 보유한 수익용기본재산은 토지, 건물, 신탁예금으로 구성되어 있습니다. 수익용기본재산의 확보율은 대학설립운영규정에 의거하여 100%이상을 확보하여야 한다고 되어 있고, 교육부에서는 매년 6월 수익용 기본재산 보유현황을 조사하고 있습니다. 우리 법인에서 보유한 자산 중 처분하고자 하는 자산은 선화동 79-1번지 토지와 건물입니다. 이 토지와 건물을 공시지가로 평가했을 때 64억원 정도 인데, 두 곳의 감정평가법인의 평가결과에 따라 92억 5천5백만원과 92억으로 각각 평가되었습니다. 따라서 처분 후에는 수익용기본재산 확보율이 100%이상으로 올라가는 것을 볼 수 있었습니다. 이에 따라 수익용 기본재산 처분을 통해 확보율 100%기준을 충족하고, 건물 노후화에 따른 임대료 인상이 불가한 점과 건물 유지보수 비용이 증가한 점, 그리고 수익용 기본재산 보유에 따른 각종 세금이 증가하고 있는 점 등으로 해당 자산을 처분하고자 합니다.

의장(이사장: 임정섭) 우리 법인에서 수익용기본재산을 처분한 예가 있습니까?

이사	안 근식	이사	김칭환	이사	임정섭
----	------	----	-----	----	-----

(배석 김청환 담당) 교육용기본재산을 수익용기본재산을 용도 변경한 사례는 있으나 처분한 사례는 없습니다.

의장(이사장: 임정섭) 우리학원에서 수익용기본재산을 처분한 일이 없고, 물론 이사회 과반수 이상 의결이 되면 되지만 전원 이사가 출석하지 않은 회의이기 때문에 재산 처분을 진행하기에 부담스러운 것이 사실입니다.

(이사 권영교) 현재 창성학원의 상황이 녹록치 않은 상황입니다. 또한 부동산이라고 하는 것은 적절한 시기가 되었을 때 매도를 하여야하는데 시기를 놓치면 또 힘들 수도 있다고 생각합니다. 우리가 의결을 했다고 하더라도 교육부에서 승인을 해줄지 여부도 확신을 못하는 상황입니다. 우려가 되는 상황도 있지만 교육부의 의견을 들어본 후에 결정하는 것이 맞지 않느냐 하는 생각이 듭니다.

(이사 신현동) 선화동이 지금 오래돼서 슬럼화되어 있고, 진작 이러한 일을 했어야 된다고 봅니다. 이사장님께서 우려하는 바는 공감은 되지만, 학교를 위해서라도 진행을 하는 것이 수익성을 높이고 또 학교발전에 도움이 된다고 생각합니다. 또한 우리가 직접 하는 것이 아니고 교육부에서 승인을 해줘야 진행할 수 있는 것이기 때문에 우려를 불식시킬 수 있다고 생각하고 또 이러한 기회에 진행을 해보는 것도 좋다고 생각합니다.

(이사 권영교) 지켜야하는 절차적인 문제는 철저히 지켜서 진행하면 된다고 생각합니다.

의장(이사장: 임정섭) 재산 처분 이후에 우리가 수익성 예금에 예치를 한다고 했지만, 그것까지 교육부에서는 들여다 볼 것으로 생각됩니다. 교육부에 올리기 전까지의 과정을 좀 더 꼼꼼하게 했으면 좋겠다는 생각입니다. 저도 재산 처분에 대한 필요성은 충분히 공감하고 있습니다.

(이사 신현동) 그렇다면 이사회 의결을 하고 좀 더 면밀히 컨설팅 등을 실시하여 계획을 자세히 갖춘 후 교육부에 승인을 해 보시는게 어떠신지?

(이사 안근식) 저희 대학의 사례를 말씀드리면 이사회 의결 이후 실제 수익용 재산을 처분할 때까지 3년 여의 시간이 걸렸습니다. 이사장님의 우려사항은 이해되지만 필요는 있다고 생각합니다.

이사	안 근식	이사	신 현동	이사	임 정섭
----	------	----	------	----	------

의장(이사장: 임정섭) 교육부에 승인을 받기 전까지 좀 더 면밀하고 꼼꼼하게 살펴본 후에 진행하도록 하겠습니다. 이사님들 이 안전에 대해 의견없으시면 동의재청 해주시기 바랍니다.

(\* 김창환 담당자가 안전 설명 후 13:17에 퇴실하다.)

(이사 곽영교) 원안 동의합니다.

(이사 안근식) 재청합니다.

의장(이사장: 임정섭) 곽영교 이사께서 동의해주셨고, 안근식 이사께서 재청해주셨습니다. 기타 의견이 있으신 이사님 있으신가요?

(참석자 전원 다른 의견 없다고 답변함.)

(참석 이사 5인이 모두 찬성하다.)

의장(이사장: 임정섭) 기타 이의사항이 없으신 관계로 참석이사 전원이 찬성하여 제15호 법인 수익용기본재산 처분계획(안)은 원안의결 되었음을 선언합니다.

★ 제15호 법인 수익용기본재산 처분 계획(안): 기결

■ 처분예정지: 선화동 79-1번지 토지 및 건물

구분	면적(m <sup>2</sup> )		면적(평)	평가액(천원)	비고
토지	2,954.1		893.5	5,887,322	평가액: 2021년 기준
창성빌딩A동	바닥면적	332.13	100.5	378,216	
	연면적	1,854.34	560.9		
창성빌딩B동	바닥면적	260.16	78.7	157,080	
	연면적	770.16	232.9		
합계				6,422,618	

■ 처분예정금액: 감정평가금액 이상으로 처분(자산 손실 방지)

(주)하나감정평가법인	(주)대한감정평가법인	비고
약 9,255,052,680원	약 9,200,000,000원	

라. 기타협의 및 보고안전

의장(이사장: 임정섭): 먼저 제3호 고등직업교육 거점지구(HIVE) 사업비 교비 대응(안)부터 보고하도록 하겠습니다.

(\* 대덕대학교 이용일 산학협력단장이 안전 설명을 위해 13:17에 배석하다)

(배석 이용일 단장) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함) 4월1일에 재정지원제한대학 취소소송에 승소하여 HIVE사업에 진입할 수 있겠다는 판단 하에 사업계획서를 작성하였습니다. 5월

이사	안 근식	이사	신 권우	이사	임 정섭
----	------	----	------	----	------

12일에 온오프라인으로 사업계획서를 제출해야 되는 상황이었는데 5월 9일에 정부재정지원제한대학 1유형으로 다시 지정되어 오프라인으로는 계획서를 제출하지 못했습니다. 또한 6월 7일 집행정지 가처분이 기각이 되어 대학에서는 항고를 진행할 예정입니다. 6월 2일에 HiVE사업의 컨소시엄을 발표하였는데, 발표된 부분을 살펴보니 50% 이상이 인구감소지역 또는 인구관심지역 등으로 선정되었습니다. 일전에는 중앙정부 주도의 사업이 실시되었는데 사업이 지방정부로 이전되는 사회적 흐름을 반영하고 8개 기관이 참여한 거버넌스를 활용하여 향후 사업에 진입하는데 도움이 되기 위해 교비로 최소한의 재원을 투입하여 사업을 진행합니다.

의장(이사장: 임정섭) 우리가 정부재정지원을 받아야 되는데 못 받고 있으니, 교비로 진행을 하시겠다는 말씀이시죠? 이 사업을 진행해야 실적이 누적되어 향후 평가에 도움이 되기 때문에 진행하고자 하시는 것 같습니다. 보고안건이니 추후에 안건으로 올리실 예정이신가요?

의장(이사장: 임정섭) 기타 다른 의견이 없으시면 해당 안건 보고를 완료하도록 하겠습니다.  
(\* 대덕대학교 이용일 산학협력단장이 안건 설명 후 13:26에 퇴실하다.)

★ 제3호 고등직업교육 거점지구(HiVE) 사업비 교비 대응(안): **보고완료**

- 교비 투자 시 주요 프로그램은 사업비 투자를 최소화하며 지역사회 만족도가 큰 평생 직업교육 고도화와 지역공헌자율과제에 집중.
- 교비 투자 규모는 거버넌스 구축 및 사업운영 경비: 0.5억 (총 8개 기관), 평생직업교육 고도화(1.5억), 지역사회공헌 자율과제(1.5억) 등 총 3.5억 규모임.

의장(이사장: 임정섭): 다시 제1호 안건을 보고하도록 하겠습니다.  
(\* 학교법인창성학원 김청환 담당이 안건 설명을 위해 13:27에 배석하다.)

(배석 김청환 담당) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 예산의 과부족이 있을 경우 예산을 전용할 수 있고 이 경우 이사회에 보고하도록 되어있습니다. 1차 전용액은 250만원, 2차 전용액은 770만원입니다.

의장(이사장: 임정섭) 기타 의견이 없으시면 보고를 완료하도록 하겠습니다.  
(\* 김청환 담당자가 안건 설명 후 13:28에 퇴실하다.)

★ 제1호 2022학년도 법인 일반회계 예산전용 보고: **보고완료**

이사	안	근석	이사	신현홍	이사	임정섭
----	---	----	----	-----	----	-----

(단위: 천원)

구분	① 전용액	전용 전			전용 후			비고
		계정과목	② 기정예산	②-① 조정후 예산	계정과목	④ 기정예산	④+① 조정후 예산	
1차	2,500	행사비	3,700	1,200	일반용역비	64,060	66,560	
2차	7,700	회의비	38,800	31,100	일반용역비	69,060	76,760	

**의장(이사장: 임정섭):제2호. 대덕대학교 및 산하 중등학교 교원 정년에 따른 면직보고입니다.**

(간사 송석원) (\*주어진 자료를 활용하여 설명함.) 2022.08.31.자로 대덕대학교 정밀:

강 교수와 대전중앙고등학교 백 교사가 정년입니다.

의장(이사장: 임정섭) 기타 의견이 없으시면 보고를 완료하도록 하겠습니다.

**★ 제2호 대덕대학교 및 산하 중등학교 교원 정년에 따른 면직보고(안): 보고완료**

소속	성명	직급	발령사항	발령일자
대덕대학교	강	교원	정년에 의해 그 직을 면함.	2022.08.31.
대전중앙고등학교	백	교사(수학)	정년에 의해 그 직을 면함.	2022.08.31.

마. 기타안건

**의장(이사장: 임정섭): 제1호. 이사회 회의록 간서명 대표 임원 선임(안)입니다.**

의장(이사장 임정섭) 간서명 해주실 이사님 3명을 추천해주시기 바랍니다.

(이사 김두현) 이사장님과 신현동이사님, 안근식 이사님을 추천합니다.

(이사 곽영교) 동의합니다.

(이사 김두현) 재청합니다.

의장(이사장 임정섭) 본인과 신현동이사님, 안근식이사님이 간서명을 진행하도록 하겠습니다.

(전 체 이 사) 동의함.

7. 폐회선언

의장으로부터 오늘의 이사회 마무리 발언에 이어 이사회에 참석하신 임원들에 대한 감사의 인사와 함께 폐회선언이 있음. (\* 2022.06.08.(수) 13:30에 회의를 마치고 폐회를 선언함.)

이사	안	근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	---	----	----	-----	----	-----

2022.06.08.

학교법인 창성학원

이사장	임 정 섭	(서명)
이사	곽 영 교	(서명)
이사	김 두 현	(서명)
이사	신 현 동	(서명)
이사	안 근 식	(서명)
감사	정 상 민	(서명)
감사	황 인 상	(서명)

이사	안근식	이사	신현동	이사	임정섭
----	-----	----	-----	----	-----