

학교법인 창성학원

2019학년도 제6회 이사회 회의록

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

1. 회의일시 : 2019년 12월 18일(수) 10:00~10:50

2. 회의장소 : 법인사무국 회의실

3. 회의소집 통보일 : 2019년 12월 10일(화)

4. 임원 출석현황

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 이정희, 신희권, 원구환, 정상수, 정세은
- 감사(2인) : 정상민, 황인상

○ 불참 인원 : 없음

5. 회의안건

가. 보고안건

- 제1호: 2019학년도 제5회 이사회 회의 결과보고

나. 의결안건

- 제1호: 대덕대학교 임금소송 승인(안)
- 제2호: 대덕대학교 전임교원 재임용(안)
- 제3호: 2019학년도 대덕대학교부속유치원회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)
- 제4호: 2019학년도 대전중앙고등학교회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)

이사	01 26-1	이사	26 110	이사	
----	---------	----	--------	----	--

- 제5호: 2019학년도 대전중앙중학교회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)
- 제6호: 2019학년도 법인 수익회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산(안)
- 제7호: 2019학년도 법인 일반회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산(안)
- 제8호: 2020학년도 법인 수익회계 수입·지출 예산(안)
- 제9호: 2020학년도 법인 일반회계 수입·지출 예산(안)

다. 기타안건

- 제1호: 이사회 회의록 간서명 대표 임원 선임 건

6. 회의 진행 내용

가. 성원보고

2019학년도 제6회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 과반수 이상이 참석하여 정관 제28조 제1항에 의거 성원되었음을 간사가 보고함.

나. 개회선언

의장이 학교법인 창성학원 2019학년도 제6회 이사회의 개회를 선언함.

다. 보고안건

▫ 제1호: 2019학년도 제5회 이사회 회의결과 보고

간사가 2019학년도 제5회 이사회 회의결과를 보고하고 의장이 이사 간 이의 없음을 확인하여 전차 회의록을 접수함.

라. 의결안건

의장(이사장 이정희): 제1호의 안은 대덕대학교 임금소송 승인(안)입니다.

의장이 제1호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 대전지방법원 2019가단111780 임금, 대전지방법원 2018가합109367 임금, 대전지방법원 2019머122580(2018가합102516) 임금, 대전지방법원 2019머122597(2019가합102523) 임금 사건 화해권고 및 강제조정 결정문에 대하여 설명함. 단, 대전지방법원 2018가합109367 임금 사건은 결정문에도 불구하고 원고와 피고 간 상호 별도 합의하였음을 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

이사	01 26-1	이사	26 min	이사	
----	---------	----	--------	----	--

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제1호 안건은 신회권 이사의 동의, 정세은 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제1호의 안은 신회권 이사의 동의, 정세은 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 대덕대학교 임금소송 승인(안)

- 교직원 임금 소송에 대한 대전지방법원의 화해권고결정 및 강제조정결정에 대해 수용하고 이의신청을 하지 않는 것으로 하여 원안대로 의결함.

의장(이사장 이정희): 제2호의 안은 대덕대학교 전임교원 재임용(안)입니다.

의장이 제2호 안건을 발의 후 간사가 제안사유와 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 겸토와 논의가 있음.

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제2호 안건은 신회권 이사의 동의, 원구환 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

*의장이 제2호의 안은 신회권 이사의 동의, 원구환 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 대덕대학교 전임교원 재임용(안)

연번	소속	직명	성명	재임용 기간	비고
1	사회복지과	부교수	권신영	2020.03.01.~2026.02.28.	
2	모델과	부교수	임주완	2020.03.01.~2026.02.28.	
3	패션리빙디자인과	부교수	이경형	2020.03.01.~2025.08.31.	정년
4	정밀기계공학과	조교수	강기영	2020.03.01.~2022.08.31.	정년
5	반도체공학과	조교수	김관하	2020.03.01.~2024.02.29.	
6	뷰티과	조교수	오지영	2020.03.01.~2024.02.29.	

이사	0126:7	이사	26/11/20	이사	(날)
----	--------	----	----------	----	-----

연번	소속	직명	성명	재임용 기간	비고
7	항공부사관과	조교수	김남운	2020.03.01.~2024.02.29.	

의장(이사장 이정희): 제3호의 안은 2019학년도 대덕대학교 부속유치원회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제3호 안건을 발의 후 이 간사가 제안사유를 설명하고 대덕대학교 부속유치원 서무과장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제3호 안건은 원구환 이사의 동의, 신희권 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

의장이 제3호의 안에 대하여는 원구환 이사의 동의, 신희권 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019년도 대덕대학교 부속유치원회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경2차	1,436,079천원	1,421,059천원	15,020천원	1.1

의장(이사장 이정희): 제4호의 안은 2019학년도 대전중앙고등학교회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제4호 안건을 발의 후 간사가 제안사유를 설명하고 대전중앙고등학교 행정실장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

이사	013637	이사	2020.03.01~2024.02.29.	이사	
----	--------	----	------------------------	----	--

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제4호 안건은 정세은 이사의 동의, 정상수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

의장이 제4호의 안에 대하여는 정세은 이사의 동의, 정상수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대전중앙고등학교회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경2차	8,359,206천원	8,317,964천원	41,242천원	0.5

의장(이사장 이정희): 제5호의 안은 2019학년도 대전중앙중학교회계 제2차 세입 · 세출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제5호 안건을 봉의 후 간사가 제안사유를 설명하고 대전중앙중학교 행정실장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제5호 안건은 신희권 이사의 동의, 원구환 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

의장이 제5호의 안에 대하여는 신희권 이사의 동의, 원구환 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 대전중앙중학교회계 제2차 세입·세출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경2차	2,945,776천원	2,978,009천원	-32,233천원	-1.1

이사	013621	이사	23세우	이사	○
----	--------	----	------	----	---

의장(이사장 이정희): 제6호의 안은 2019학년도 법인 수익회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제6호 안건을 발의 후 간사가 제안사유를 설명하고, 법인 관리과장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제6호 안건은 정세은 이사의 동의, 원구환 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

의장이 제6호의 안에 대하여는 정세은 이사의 동의, 원구환 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 법인 수익회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산액

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경2차	577,536천원	556,656천원	20,880천원	3.8

의장(이사장 이정희): 제7호의 안은 2019학년도 법인 일반회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산(안)입니다.

의장이 제7호 안건을 발의 후 간사가 제안사유를 설명하고, 법인 관리과장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제7호 안건은 원구환 이사의 동의, 정상수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

이사	013627	이사	278115	이사	()
----	--------	----	--------	----	-----

의장이 제7호의 안에 대하여는 원구환 이사의 동의, 정상수 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2019학년도 법인 일반회계 제2차 수입·지출 추가경정 예산액				
예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경2차	498,854천원	473,000천원	25,854천원	5.5

의장(이사장 이정희): 제8호의 안은 2020학년도 법인 수익회계 수입·지출 예산(안)입니다.
의장이 제8호 안건을 발의 후 간사가 제안사유를 설명하고, 법인 관리과장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제8호 안건은 정세운 이사의 동의, 원구환 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

의장이 제8호의 안에 대하여는 정세운 이사의 동의, 원구환 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 법인 수익회계 수입·지출 예산액				
예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
본예산	509,419천원	577,536천원	-68,117천원	-11.8

의장(이사장 이정희): 제9호의 안은 2020학년도 법인 일반회계 수입·지출 예산(안)입니다.
의장이 제9호 안건을 발의 후 간사가 제안사유를 설명하고, 법인 관리과장이 자세한 사항에 대하여 설명함.

참석 이사의 검토와 논의가 있음.

이사	013627	이사	28서울	이사	()
----	--------	----	------	----	-----

의장(이사장 이정희) 원안대로 통과시키는데 이의가 없으신지 질의함.

제9호 안건은 원구환 이사의 동의, 정세은 이사의 재청으로 참석이사 전원이 만장일치로 동의함.

의장이 제9호의 안에 대하여는 원구환 이사의 동의, 정세은 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포함.

★ 승인된 2020학년도 법인 일반회계 수입·지출 예산액				
예산구분	2020학년도 예산액	2019학년도 예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
본예산	419,533천 원	498,854천 원	-79,321천 원	-15.9

7. 기타안건

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

이사간 논의하여 간서명 대표로 신희권, 이정희, 정세은 이사를 선임하는 것으로 협의함.

* 의장이 기타안건 제1호의 안인 이사회 회의록 간서명 대표 임원 선임(안)은 신희권, 이정희, 정세은 이사가 각각 선임되었음을 선언함.

8. 폐회선언

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

(2019.12.18. 10:50에 회의를 마치고 폐회를 선언함.)

이사	013627	이사	21 112	이사	
----	--------	----	--------	----	---

2019. 12. 18.

학교법인 창성학원

이사장 이정희 (서명)
012627

이사신희권 (서명)

이사원구환 (서명)

이사정상수 (서명)

이사정세운 (서명)

감사정상민 (서명)

감사황인상 (서명)

*가나다 순

이사	012627	이사	26세운	이사	(서명)
----	--------	----	------	----	------