

학교법인 동의학원

< 2024학년도 제1차 이사회(제653차) 회의록 >

회의소집통보일자 : 2024. 4. 2.			
이사정수	7인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 개최일시 : 2024년 4월 11일(목) 11:00~12:00

2. 개최장소 : 동의대학교 대학본관 2층 제1회의실

3-1. 임원 출석현황

구분		인원	성명
참석	이사	7	김인도, 김종렬, 이명식, 성기준, 공순진, 김성식, 박영강
	감사	1	김진경
불참	이사		
	감사	1	강필수

3-2. 출석 교직원(4인)

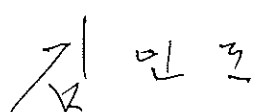
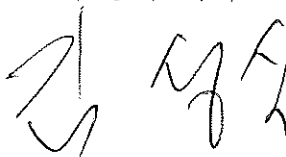

법인사무국장 남수호, 동의공업고등학교 행정실장 장대호, 동의중학교 행정실장 김하영
동의대학교부속 동의어린이집 원감 오현정

4. 안건

- (1) 2023회계연도 결산(안) 심의 : 동의고등학교, 동의중학교, 동의대학교부속 동의어린이집
- (2) 동의대학교 2024학년도 예산 총칙 수정(안) 심의
- (3) 수익용 기본재산 처분(안) 심의
- (4) 동의대학교 교원 겸직(안) 심의
- (5) 이행보증보험 가입(안) 심의
- (6) 정관 개정(안) 심의
- (7) 간서명 대표임원 선임 심의

5. 개최선언

11시 00분에 김인도 이사장이 사무국장으로부터 재적이사 7명중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 받은 후, 이사회 개최에 대한 임원들의 동의를 받아 제653차(2024학년도 제1차) 이사회 개최를 선언하다.

	김인도 이사장	김성식 이사	박영강 이사
<간서명>			

6. 안건 심의

□제1호 의안 : 산하기관 2023회계연도 결산(안) 심의

- 1) 이사장은 위 안건을 상정하고 각 기관 담당자들에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 2023회계연도 결산 기관별 총액 변동 주요내역 및 기관별 결산 중 장대호 행정실장이 동의공업고등학교(시설적립금 적립현황, 2023학년도 3차 추경 간주처리 예산 보고 포함)를, 김하영 행정실장이 동의중학교(2023학년도 제5차 추경 간주처리 예산 보고 포함)를, 오현정 원감이 동의대학교 부속 동의어린이집을 순차적으로 보고하다.

【아 래】

(단위: 원)

기관명	2023회계연도 예산액(A)	2023회계연도 결산액(B)	증감(A-B)	비고
동의고등학교	8,536,009,000	8,681,577,258	-145,568,258	
동의중학교	5,336,487,000	5,334,252,004	2,234,996	
동의대학교부속동의어린이집	962,269,643	960,119,492	2,150,151	

- 3) 성기준 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 이명식 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 원안대로 가결되었음을 선포하다. (표결결과 : 찬성 7인, 반대 0인)

□제2호 의안 : 동의대학교 2024학년도 예산 총칙 수정(안) 심의

- 1) 이사장은 위 안건을 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 동의대학교가 한국장학재단이 시행하는 2024년 국가장학금 II 유형 참여를 위하여 예산총칙에 아래 내용을 추가하고자 함을 설명하다.

【아 래】

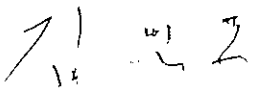
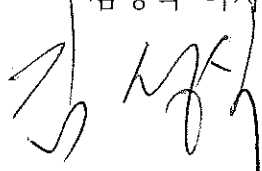
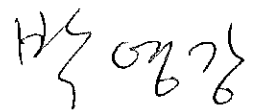
■ 예산총칙 추가 내용

국가장학금 II 유형 참여 : 학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금 II 유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.

- 3) 성기준 이사의 동의, 공순진 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 출석이사 전원이 찬성하고 원안대로 가결되었음을 선포하다.(표결결과 : 찬성 7인, 반대 0인)

□제3호 의안 : 수익용 기본재산 처분 (재)허가 신청(안) 심의

- 1) 이사장은 위 안건을 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 이번에 처분 신청할 수익용 토지는 부산시 기장군 일광면 삼성리 528번지 외 24필지이며 이전에 처분 허가를 받았으나 매수자가 잔금을 납입하지 못해 계약이 파기되어 기간 내에 처분을 완료하지 못하여 교육부에 다시 처분 신청 하고자 함을 설명하다.

	김인도 이사장	김성식 이사	박영강 이사
<간서명>			

3) 박영장 이사의 동의, 성기준 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결되었음을 선포하다.(표결결과 : 찬성 7인, 반대 0인)

【아 래】

■ 처분 신청할 재산의 표시

처분예정재산	부산시 기장군 일광면 삼성리 528번지 외 24필지(총면적 : 123,953㎡)
처분예정금액	감정평가액 이상
처분금의 용도	수익용 기본재산(예금) 대체 취득

□제4호 의안 : 교원 겸직(안) 심의

- 1) 이사장은 위 안건을 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 동의대학교 겸직대상자 5명 대하여 설명하다.
- 3) 공순진 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 이명식 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 원안대로 가결되었음을 선포하다. (표결결과 : 찬성 7인, 반대 0인)

【아 래】

○겸직 임명

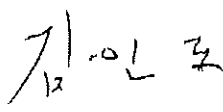
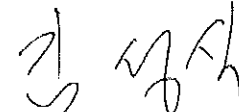
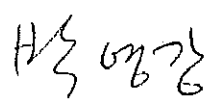
연번	성명	생년월일	직명	현 소속	겸직부서	임명일자	비고
1			부교수	부동산개발경영학	창업투자경영학과	2024. 3. 1.	
2			조교수	인간공학과	바이오헬스디자인 전공	2024. 3. 1.	
3			교수	게임공학과	인공지능학과	2024. 3. 1.	

○겸직 해면

연번	성명	생년월일	직명	현 소속	겸직부서	해면일자	비고
1			교수	부동산개발경영학	창업투자경영학과	2024. 2.29.	
2			부교수	인간공학과	바이오헬스디자인 전공	2024. 2.29.	

□제5호 의안 : 이행보증 보험 가입(안) 심의

- 1) 이사장은 위 안건을 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 산업인력공단의 해외취업지원사업(동의대학교는 K-MOVE스쿨사업, 동의과학대학교는 청해진대학사업)에 선정됨에 따라 사업 진행을 위한 이행(계약 및 지급)보증보험 일체(향후 동 사업의 추가 선정 및 변경에 따른 보증보험 가입이 필요한 경우 포함)에 가입하고자 함을 설명하다.

	김인도 이사장	김성식 이사	박영장 이사
<간서명>			

【아 래】

■ 사업현황

기관	사업명	보증보험 가입기간
동의대학교	해외취업지원사업 (K-move스쿨사업)	2024.05.01.~2025.02.29.
동의과학대학교	해외취업지원사업(청해진대학사업)	2024.03.01.~2026.08.31.

3) 김성식 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 김종렬 이사가 재청하여 이사장이 표결에 불인
 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 원안대로 가결되었음을 선포하다.(표결결과 :
 찬성 7인, 반대 0인)

□제6호 의안 : 정관 개정(안) 심의

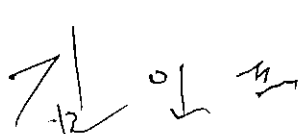
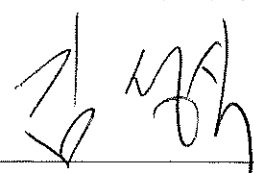

- 1) 이사장은 위 안건을 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 정관 개정(안)을 상세히 설명하고 이사회 의결을 구하다.
- 3) 이명식 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 공순진 이사가 재청하여 이사장이 표결에 불인
 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 원안대로 가결되었음을 선포하다. (표결결
 과 : 찬성 7인, 반대 0인)

□기타

- 1) 이사장은 이사회 회의록의 대표 간서명 대표임원 선출에 관한 안건을 상정하다.
- 2) 이사장이 김인도 이사장, 김성식 이사, 박영강 이사를 선임할 것을 추천하고, 성기준 이사의
 동의, 공순진 이사가 재청하여 이사장이 표결에 불인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고
 이를 이사장이 선포하다.(표결결과 : 찬성 7인, 반대 0인)

7. 폐회선언

이상과 같이 모든 안건을 심의한 후, 12시 00분에 산회하다.

	김인도 이사장	김성식 이사	박영강 이사
<간서명>			

2024. 4. 11.

학교법인 동의학원 이사장

김인도 (서명) 인도

이 사

김종렬 (서명) 종렬

이 사

이명식 (서명) 명식

이 사

성기준 (서명) 성기준

이 사

공순진 (서명) 공순진

이 사

김성식 (서명) 성식

이 사

박영강 (서명) 영강

감 사

김진경 (서명) 진경

	김인도 이사장	김성식 이사	박영강 이사
<간서명>	인도	성식	영강

【동의고등학교 2023회계연도 결산(안)】

수 입 (단위:원)				지 출 (단위:원)			
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
중앙정부이전수입	327,177,000	327,177,000	0	인적 자원 운용	4,117,081,000	4,104,606,210	12,474,790
지방교육행정기관이전수입	7,921,086,000	7,921,079,750	6,250	학생복지/교육격차해소	864,553,000	864,295,020	257,980
기타이전수입	70,783,000	70,783,000	0	기본적 교육활동	538,063,000	683,780,800	-145,717,800
학부모부담수입	141,305,000	141,300,600	4,400	선택적 교육활동	739,911,000	721,512,150	18,398,850
행정활동수입	54,145,000	53,994,955	150,045	교육활동 지원	209,839,000	209,650,740	188,260
전년도이월금	21,513,000	167,241,953	-145,728,953	학교일반운영	338,022,000	337,094,650	927,350
				학교시설 확충	1,723,622,000	1,723,309,230	312,770
				학교 재무활동	4,918,000	4,917,560	440
				세계잉여금		32,410,898	-32,410,898
합 계	8,536,009,000	8,681,577,258	-145,568,258	합 계	8,536,009,000	8,681,577,258	-145,568,258

【동의고등학교 2023회계연도 제3차 추경경정 간주처리 예산서】

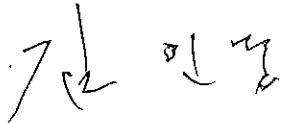
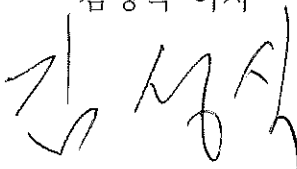

수 입 (단위:천원)				지 출 (단위:천원)			
관 별	경정예산액(A)	기정예산액(B)	증감(A-B)	관 별	경정예산액(A)	기정예산액(B)	증감(A-B)
중앙정부이전수입	327,177	327,177	0	인적 자원 운용	4,117,081	4,117,081	0
지방교육행정기관이전수입	7,921,086	7,898,973	22,113	학생복지/교육격차해소	864,553	842,440	22,113
기타이전수입	70,783	70,783	0	기본적 교육활동	538,063	538,063	0
학부모부담수입	141,305	141,305	0	선택적 교육활동	739,911	739,911	0
행정활동수입	54,145	54,145	0	교육활동 지원	209,839	209,839	0
전년도이월금	21,513	21,513	0	학교일반운영	340,322	340,322	0
				학교시설 확충	1,721,322	1,721,322	0
	0	0	0	학교 재무활동	4,918	4,918	0
합 계	8,536,009	8,513,896	22,113	합 계	8,536,009	8,513,896	22,113

【동의공업고등학교 시설적립금 현황】

년도	임대료수입(원)	년도	임대료수입(원)	년도	임대료수입(원)	년도	임대료수입(원)	비고
2012	3,500,000	2015	4,367,500	2018	6,450,000	2023	3,942,526	
2013	3,975,000	2016	3,900,000	2019	8,050,000	2024	5,200,000	
2014	6,591,500	2017	6,475,000	2022	3,895,714	총액 : 57,957,994원		

【동의중학교 2023회계연도 결산(안)】

수 입 (단위:원)				지 출 (단위:원)			
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
지방교육자치체인체이전수입	5,160,056,000	5,158,054,920	2,001,080	인적 자원 운용	2,302,327,000	2,302,156,260	170,740
기타이전수입	78,679,000	78,678,920	80	학생복지/교육격차해소	421,630,000	421,501,470	128,530
학부모부담수입	51,385,000	51,372,570	12,430	기본적 교육활동	282,514,000	282,500,220	13,780
행정활동수입	46,366,000	46,145,431	220,569	선택적 교육활동	99,298,000	98,978,830	319,170
전년도이월금	1,000	163	837	교육활동 지원	182,679,000	182,435,080	243,920
				학교일반운영	201,569,000	200,209,340	1,359,660
				학교시설 확충	1,846,470,000	833,277,910	1,013,192,090
				세계잉여금		1,013,192,894	-1,013,192,894
합 계	5,336,487,000	5,334,252,004	2,234,996	합 계	5,336,487,000	5,334,252,004	2,234,996

<간서명>	김인도 이사장	김성식 이사	박영강 이사
			

【동의중학교 2023회계연도 제5차 추가경정 간주처리 예산】

수 입 (단위:천원)				지 출 (단위:천원)			
관 별	경정예산액(A)	기정예산액(B)	증감(A-B)	관 별	경정예산액(A)	기정예산액(B)	증감(A-B)
지방교육기부금수입	5,160,056	5,288,861	-128,805	인적자원운용	2,302,327	2,304,663	-2,336
기타이전수입	78,679	78,679	0	학생복지혜소	421,630	422,453	-823
학부모부담수입	51,385	51,385	0	기본적 교육활동	282,514	282,799	-285
행정활동수입	463,66	44,186	2,180	선택적 교육활동	99,298	99,289	9
전년도이월금	1	1	0	교육활동지원	182,679	197,420	-14,741
				학교일반운영	201,569	209,675	-8,106
				학교시설확충	1,846,470	1,946,813	-100,343
합 계	5,336,487	5,463,112	-126,625	합 계	5,336,487	5,463,112	-126,625

【동의대학교 부속 동의어린이집 2023회계연도 결산(안)】

수 입 (단위:원)				지 출 (단위:원)			
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
보육료	490,328,760	489,650,614	678,146	인건비	656,884,930	654,258,140	2,626,790
수익자부담금수입	86,319,100	85,894,625	424,475	운영비	71,334,750	69,652,419	1,682,331
보조금수입	347,659,530	346,655,557	1,003,973	보육활동비	133,886,400	133,462,199	424,201
전입금	23,012,000	23,012,000	0	수익자부담금	99,585,200	97,890,100	1,695,100
적립금	1,142,271	1,142,271	0	재산조성비	500,000	360,000	140,000
과년도수입	18,608	18,608	0	과년도지출			0
잡수입	985,000	941,443	43,557	잡지출	77,000	77,000	0
이월금	12,804,374	12,804,374	0	예비비	1,363		1,363
				차이월자금		4,419,634	-4,419,634
합 계	962,269,643	960,119,492	2,150,151	합 계	962,269,643	960,119,492	2,150,151

【정관 신·구조문 대비표】

현행	개정안	비고
<p>제43조 (임용) ①~② (생략) ③대학교육기관의 교원 임용은 인사위원회의 심의를 거쳐 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 행하되, 근무기간급여·근무조건·업적 및 성과약정·계약 조건 및 절차에 관하여는 다음 각 호의 범위안에서 계약조건을 정하여 행하며, 그 구체적인 사항은 인사위원회의 심의를 거쳐 대학교육기관의 장이 따로 정한다.(단, 강사 임용에 관한 사항, 교원의 휴직 및 복직에 관한 임용권은 대학교육기관의 장에게 위임한다.) 4. (생략) ④ ~ ⑨ (생략)</p>	<p>제43조 (임용) ①~② (현행과 같음) 3. 대학교육기관의 교원 임용은 인사위원회의 심의를 거쳐 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 행하되, 근무기간급여·근무조건·업적 및 성과약정·계약 조건 및 절차에 관하여는 다음 각 호의 범위안에서 계약조건을 정하여 행하며, 그 구체적인 사항은 인사위원회의 심의를 거쳐 대학교육기관의 장이 따로 정한다.(단, 강사 임용에 관한 사항, 교원의 재임용, 전보(轉補), 겸임, 파견, 휴직, 복직에 관한 임용권은 대학교육기관의 장에게 위임한다.) 4. (현행과 같음) ④ ~ ⑨ (현행과 같음)</p>	<p>교원 임용 일부 권한 대학에 위임</p>
<p>제98조 (하부조직) ①과학대학교에 교무처·학생복지처·기획처·입학홍보처·산학협력단·사무처 (신설)를 둔다. ②~⑤ (생략)</p>	<p>제98조 (하부조직) ①과학대학교에 교무처·학생복지처·기획처·입학홍보처·국제협력처·산학협력단·사무처를 둔다. ②~⑤ (현행과 같음)</p>	<p>국제협력처 신설</p>
	<p>부 칙 이 정관은 2024년 4월 11일부터 시행한다.</p>	

<간서명>	김인도 이사장	김성식 이사	박영강 이사
	김인도	김성식	박영강