

학교법인 광운학원

2019학년도 제5차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2019. 10. 15(화)	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시 : 2019년 10월 23일(수) 14:00-17:30
2. 회의장소 : 광운대학교 이사장실 (화도관 522호)
3. 참석자 :

구분	인원	성명
참석 이사	6명	조선영(이사장), 이종수, 천장호, 권순도, 이종민, 오승훈
불참 이사	1명	김기영
참석 감사	0명	-
불참 감사	2명	정찬우, 이세중
배석	1명	이세원 과장

4. 안건

가) 보고안건

- 제2019-16호 : 전차이사회 회의록 채택(2019년 제4차: 2019.08.21.)
- 제2019-17호 : 수익용 기본재산 처분 및 법인세 납부 보고
- 제2019-18호 : 장도형 동문 수집품 기증에 관한 건
- 제2019-19호 : 법인사무처 인사발령사항 보고
- 제2019-20호 : 광운대학교 규정 제·개정

나) 심의안건

- 제2019-26호 : 광운대학교 대학원 통합학칙 및 규정 제·개정(안)
 - 1) 대학원 통합학칙 개정(안)
 - 2) 명예교수 규정 개정(안)
 - 3) 교원 신규임용 내규 개정(안)
 - 4) 교육전임교원에 관한 규정 개정(안)
 - 5) 외국인 특별 전임교원에 관한 규정 개정(안)

간서명	조선영	이종수	권순도
-----	-----	-----	-----

6) 특별 전임교원에 관한 규정 개정(안)

7) 강사에 관한 규정 제정(안)

8) 강사 임용에 관한 내규 제정(안)

☐ 제2019-27호 : 광운대학교 업무용 차량 매각 건

☐ 제2019-28호 : 2020학년도 광운대학교 전반기 전임교원 총원 계획(안)

☐ 제2019-29호 : 광운대학교 교원 징계의결 요구 및 교원징계위원회 구성 건

☐ 제2019-30호 : 광운전자공업고등학교 교원 복직 및 휴직 제청(안)

☐ 제2019-31호 : 광운전자공업고등학교 교육용기본재산(건물) 멸실 및 증축에 관한 건

☐ 제2019-32호 : 2020학년도 광운초등학교 신규교원 채용 계획(안)

☐ 제2019-33호 : 2020학년도 광운유치원 월아모집 중지 건

☐ 제2019-34호 : 2019학년도 법인 제1차 추가경정예산(안)

다) 기타안건

☐ 이사회 회의록 비공개 대상 안건

☐ 이사회 회의록 간서명 대표자 선임 건

5. 회의내용

- 이세원 과장 : 재적이사 7분 중 6분의 참석으로 의사 정족수가 성원되었음을 보고하다.

☐ 조선영 이사장 : 2019학년도 제5차 학교법인 광운학원 이사회 개최를 선언하다.

☐ 보고안건 제2019-16호 : 전차이사회 회의록 채택(2019학년도 제4차 : 2019.8.21)

- 조선영 이사장 : 이사들에게 전차회의록에 대하여 확인을 요청하다.

- 이사 전원 : 전차이사회 회의록 채택에 동의하다.

☐ 보고안건 제2019-17호 : 수익용 기본재산 처분 및 법인세 납부 보고

- 조선영 이사장 : 이세원 과장에게 안건에 대한 설명을 지시하다.

- 이세원 과장 : 회의자료를 기반으로 교육부 허가를 득하여 수익용 기본재산 처분 및 법인세 납부가 완료되었음을 보고하다.

- 이사 전원 : 수익용 기본재산 처분 및 법인세 납부 결과에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들이다.

☐ 보고안건 제2019-18호 : 장도형 동문 수집품 기증에 관한 건

- 조선영 이사장 : 회의자료를 기반으로 조선무선공학원 제1회 수료생인 장도형 동문의 수집품 기증 의향 및 기증품 취득 절차, 기증품 취득에 따른 검토사항 등에 대하여 설명하다.

간서명	조선영	이종수	권순도
-----	-----	-----	-----

- 조선훈 이사장 : 이세원 과장에게 안건에 대한 설명을 지시하다.
- 이세원 과장 : 학교법인 광운학원 2019학년도 법인일반회계 추가경정예산액은 1,614,129천원으로 본예산 대비 465,837천원 증가, 법인수익사업회계 추가경정예산액은 2,657,295천원으로 1,873,815천원 증가, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 조선훈 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선훈 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제34호 2019학년도 법인 제1차 추가경정예산(안)이 제정 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 심의안건 제2019-34호 : 2019학년도 법인 제1차 추가경정예산(안)

- 조선훈 이사장 : 이세원 과장에게 안건에 대한 설명을 지시하다.
- 이세원 과장 : 학교법인 광운학원 2019학년도 법인일반회계 추가경정예산액은 1,614,129천원으로 본예산 대비 465,837천원 증가, 법인수익사업회계 추가경정예산액은 2,657,295천원으로 1,873,815천원 증가, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 조선훈 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선훈 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제34호 2019학년도 법인 제1차 추가경정예산(안)이 제정 원안대로 가결되었음을 선언하다.

6. 기타안건

1) 이사회 회의록 비공개 대상 안건

- 조선훈 이사장이 사립학교법 제18조의2 ④항 및 시행령 제8조의 2에 따라 심의안건 2019-29호, 심의안건 2019-33호에 대하여 이사회 회의록을 비공개할 것을 제의하자, 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

2) 이사회 회의록 간서명대표자 선임 건

- 조선훈 이사장이 조선훈 이사장, 이종수 이사, 권순도 이사를 본 이사회 회의록 간서명 대표자로 선임할 것을 제의하자, 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

3) 차기 이사회 개최 건

- 조선훈 이사장이 정기 이사회는 2019.12.26. 예정되어 있으나 광운전자공업고등학교 교장의 임기가 2020.02.29.자 만료 예정에 따라, 차기 이사회를 2019.11.13.(수) 14시에 개최할 것을 제의하자, 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

간서명	조선훈	이종수	권순도
-----	-----	-----	-----


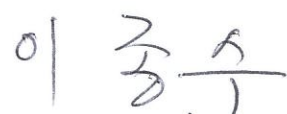

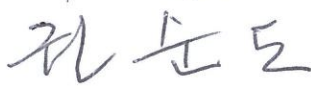


7. 폐회


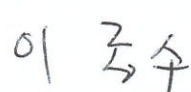

조선영 이사장이 다른 안건이 없음을 확인한 후 2019학년도 제5차 이사회 폐회를 선언함.

작성일자: 2019년 10월 23일

작성 자: 과장 이 세 원 (서명) 이 세 원

학교법인 광운학원 이사회 임원

- 이사장 조 선 영 (서명) 
- 이 사 이 종 수 (서명) 
- 이 사 천 장 호 (서명) 
- 이 사 권 순 도 (서명) 
- 이 사 이 종 민 (서명) 
- 이 사 김 기 영 (서명) 불참
- 이 사 오 승 훈 (서명) 
- 감 사 정 찬 우 (서명) 불참
- 감 사 이 세 중 (서명) 불참

간서명			
-----	---	---	---