

IV. 이사회 회의록

학교법인 광운학원 2021학년도 제2차 이사회 회의록

회의소집동보일자	2021. 4. 6(화)
이사정수	7명
제적이사	6명
감사정수	2명
제적감사	2명

1. 회의일시 : 2021년 4월 14일(수) 14:00-14:40
2. 회의장소 : 광운대학교 이사장실 (원격영상회의 병행)
3. 참석자 :

구분	인원	성명
참석 이사	6명	조선영(이사장), 이종수, 이종민, 김기영, 오승훈, 김영만
불참 이사	0명	
참석 감사	2명	이세중, 배흥기
불참 감사	0명	
배석	2명	조선애 부장, 이세원 과장

4. 안건

가) 보고안건

- 제2021-04호 : 전차이사회 회의록 채택(2021학년도 제1차: 2021.03.09.)
- 제2021-05호 : 2020회계연도 법인감사 결과 보고
- 제2021-06호 : 법인 수익사업체(광운홀딩스) 설립 보고
- 제2021-07호 : 광운대학교 등록금심의위원회 운영 규정 개정(안)

나) 심의안건

- 제2021-05호 : 법인 및 각급학교 2020학년도 결산(안)
- 제2021-06호 : 법인 및 각급학교 2020학년도 고정자산 변동(안)
 - 1) 광운대학교 2020학년도 고정자산 변동(안)
 - 2) 법인 및 초·중고등학교 2020학년도 고정자산 변동(안)
- 제2021-07호 : 광운중학교 2021학년도 제1차 추가경정예산(안)
- 제2021-08호 : 광운대학교 규정 개정(안)
 - 1) 교원 인사 규정 개정(안)
 - 2) 연구년 규정 개정(안)
 - 3) 직원 보수 규정 개정(안)
- 제2021-09호 : 광운전자공업고등학교 교명변경 절차 계획(안)

간서명	김민영	이종수	이종민
-----	-----	-----	-----

다) 기타안건

- 광운대학교 제11대 총장 선임 일정 및 총장후보추천위원회 운영 준비를 위한 TFT 구성(안)
- 이사회 회의록 간서명 대표자 선임 건

5. 회의내용

- 조선영 이사장 : 성원 확인(제적이사 6명 중 6명 참석) 후 2021학년도 제2차 학교법인 광운학원 이사회 개회를 선언한다.
(이종수 이사, 이종민 이사, 김기영 이사, 오승훈 이사, 김영만 이사, 이세중 감사, 배홍기 감사 원격영상회의 방식으로 출석함)
- 조선영 이사장 : 최근 코로나19 확산세 증가 및 광운대학교 내 코로나19 확진자 발생에 따라 이사회를 원격영상회의로 개최하게 되었음을 설명한다.

□ 보고안건 제2021-04호 : 전차이사회 회의록 채택(2021학년도 제1차 : 2021.03.09)

- 조선영 이사장 : 보고안건 제2021-04호 전차이사회 회의록 채택 건을 상정하고, 이사들에게 전차이사회 회의록에 대하여 확인을 요청한다.
- 이사 전원 : 전차이사회 회의록 채택에 동의한다.

□ 보고안건 제2021-05호 : 2020회계연도 법인감사 결과 보고

- 조선영 이사장 : 보고안건 제2021-02호 광운대학교 교원 징계 의결 결과 보고 건을 상정하고, 배홍기 감사, 조선애 부장에게 안전에 대한 설명을 요청한다.
- 배홍기 감사 : 회의자료를 기반으로 사립학교법 제19조제4항, 동법 제31조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의거하여 학교법인 광운학원의 2020회계연도 감사결과보고서를 제출하고자, 교육부의 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하였다고 설명한다. 내부 감사 결과 1) 광운초등학교 사학수당 지급의 건, 2) 남대문중학교·광운중학교·광운전자공업고등학교 학생수 감소 3) 광운대학교 심리상담센터 기능 강화 건의 권고사항에 대하여 설명한다.
- 조선애 부장 : 삼덕회계법인에서 실시한 외부감사인의 감사 결과에 대하여 설명한다.
- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청한다.
- 이사 전원 : 보고안건 제2021-05호 2020회계연도 법인감사 결과 보고 건에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들인다.

□ 보고안건 제2021-06호 : 법인 수익사업체(광운홀딩스) 설립 보고

- 조선영 이사장 : 보고안건 제2021-06호 법인 수익사업체(광운홀딩스) 설립 보고 건을 상정하고, 조선애 부장에게 안전에 대한 설명을 지시하다.
- 조선애 부장 : 회의자료를 기반으로 법인 수익사업체(광운홀딩스) 설립 결과에 대하여 설명하다.

간서명	조신영	이종수	이종민
-----	-----	-----	-----

- 이사 전원 : 보고안건 제2021-06호 법인 수익사업체(광운홀딩스) 설립 보고 건에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들이다.

□ 보고안건 제2021-07호 : 광운대학교 등록금심의위원회 운영 규정 개정(안)

- 조선영 이사장 : 보고안건 제2021-07호 광운대학교 등록금심의위원회 운영 규정 개정(안)을 상정하고, 조선에 부장에게 안전에 대한 설명을 지시하다.

- 조선에 부장 : 회의자료를 기반으로 광운대학교 등록금심의위원회 운영 규정 개정(안)에 대하여 설명하다.

- 이사 전원 : 보고안건 제2021-07호 광운대학교 등록금심의위원회 운영 규정 개정(안)에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들이다.

□ 심의안건 제2021-05호 : 법인 및 각급학교 2020학년도 결산(안)

- 조선영 이사장 : 심의안건 제2021-05호 법인 및 각급학교 2020학년도 결산(안)을 상정하고, 조선에 부장에게 안전에 대한 설명을 지시하다.

- 조선에 부장 : 회의자료를 기반으로 법인 및 각급학교 2020학년도 결산(안)에 대하여 각 기관별로 상세히 설명하다.

- 2020학년도 법인 및 각급학교 결산(안)

(단위:원)

구분	수입	지출	차입잔액
법인일반업무회계	1,527,637,416	1,527,637,416	-
법인수익사업회계	773,473,802	773,473,802	-
광운대학교 학교회계	116,809,372,876	116,809,372,876	-
광운전지공업고등학교 학교회계	12,388,173,140	11,886,223,267	501,949,873
광운중학교 학교회계	5,238,292,393	5,200,813,533	37,478,860
남대문중학교 학교회계	5,503,796,114	5,407,151,288	96,644,826
광운초등학교 학교회계	5,623,583,297	5,402,025,839	221,557,458

- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.

- 이사 전원 : 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.

- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2021-05호 법인 및 각급학교 2020학년도 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	조 선 영	이 종 수	이 종 민
-----	-------	-------	-------

□ 심의안건 제2021-06호 : 법인 및 각급학교 2020학년도 고정자산 변동(안)

- 조선영 이사장 : 심의안건 제2021-06호 법인 및 각급학교 2020학년도 고정자산 변동(안)을 상정하고, 조선에 부장에게 안전에 대한 설명을 지시하다.
- 조선에 부장 : 회의자료를 기반으로 법인 및 각급학교 2020학년도 고정자산 변동(안)에 대하여 설명하다.

- 조선영 이사장 : 상정안전에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.

- 이사 전원 : 상정안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.

- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2021-06호 법인 및 각급학교 2020학년도 고정자산 변동(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

※ 붙임1 : 2020학년도 고정자산 변동내역 1부.

□ 심의안건 제2021-07호 : 광운중학교 2021학년도 제1차 추가경정예산(안)

- 조선영 이사장 : 심의안건 제2021-07호 광운중학교 2021학년도 제1차 추가경정예산(안)을 상정하고, 조선에 부장에게 안전에 대한 설명을 지시하다.

- 조선에 부장 : 회의자료를 기반으로 광운중학교 2021학년도 제1차 추가경정예산액은 4,737,018천원으로 제1차 추가경정예산액 대비 516,250천원 증가, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.

- 조선영 이사장 : 상정안전에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.

- 이사 전원 : 상정 안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.

- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제2021-07호 광운중학교 2021학년도 제1차 추가경정예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 심의안건 제2021-08호 : 광운대학교 규정 개정(안)

1) 교원 인사 규정 개정(안)

2) 연구년 규정 개정(안)

3) 직원 보수 규정 개정(안)

- 조선영 이사장 : 심의안건 제2021-08호 광운대학교 규정 개정(안)을 상정하고, 조선에 부장에게 안전에 대한 설명을 지시하다.

1) 교원 인사 규정 개정(안)

- 조선에 부장 : 회의자료를 기반으로 교원 인사 규정 개정(안)에 대하여 제안 내용을 설명하다.

- 조선영 이사장 : 상정안전에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.

- 이사 전원 : 상정안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.

- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2021-08호 1)교원 인사 규정 개정(안)이 제청 원안대로 아래와 같이 가결되었음을 선언하다.

간서명	조민영	이	광수	이	종인
-----	-----	---	----	---	----

※ 붙임2 : 교원 인사 규정 개정(안) 신.구조문대비표 1부.
(시행일 : 2021.04.14.)

2) 연구년 규정 개정(안)

- 조선애 부장 : 회의자료를 기반으로 연구년 규정 개정(안)에 대하여 제안 내용을 설명하다.
- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.
- 이사 전원 : 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2021-08호 2)연구년 규정 개정(안)이 제정 원안대로 아래와 같이 가결되었음을 선언하다.
 - ※ 붙임3 : 연구년 규정 개정(안) 신.구조문대비표 1부.

(시행일 : 2021.04.14.)

3) 직원 보수 규정 개정(안)

- 조선애 부장 : 회의자료를 기반으로 직원 보수 규정 개정(안)에 대하여 제안 내용을 설명하다.
- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.
- 이사 전원 : 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2021-08호 3)직원 보수 규정 개정(안)이 제정 원안대로 아래와 같이 가결되었음을 선언하다.
 - ※ 붙임4 : 직원 보수 규정 개정(안) 신.구조문대비표 1부.

(시행일 : 2021.04.14.)

□ 심의안건 제2021-09호 : 광운전자공업고등학교 교명변경 절차 계획(안)

- 조선영 이사장 : 심의안건 제2021-09호 광운전자공업고등학교 교명변경 절차 계획(안)을 상정하고, 조선애 부장에게 안건에 대한 설명을 지시하다.
- 조선애 부장 : 회의자료를 기반으로 광운전자공업고등학교 교명변경 절차 계획(안)에 대하여 제안 내용을 설명하다.
- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.
- 김기영 이사 : 상정안건에 적극 찬성하며, 광운전자공업고등학교 교장이 교명변경에 관하여 추진계획 등을 세부적으로 설명할 것을 요청하다.
- 조선영 이사장 : 교명 변경에 관한 설문조사 등 교내 절차 완료 후 이사회 심의시 광운전자공업고등학교 교장이 세부적인 설명을 할 수 있도록 준비할 것을 설명하다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제2021-09호 광운전자공업고등학교 교명변경 절차 계획(안)이 제정 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	조민영	이종수	이종민
-----	-----	-----	-----

6. 기타안건

1) 광운대학교 제11대 총장 선임 일정 및 총장후보추천위원회 운영 준비를 위한 TFT 구성(안)

- 조선영 이사장 : 기타 안건으로 광운대학교 제11대 총장 선임 일정 및 총장후보추천위원회 운영 준비를 위한 TFT 구성(안)을 상정하고, 조선애 부장에게 안건에 대한 설명을 지시하다.
 - 조선애 부장 : 회의자료를 기반으로 광운대학교 제11대 총장 선임 일정(안) 및 총장후보추천위원회 운영 준비를 위한 TFT 구성(안)에 대하여 설명하다.
 - 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.
 - 이사 전원 : 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
 - 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 기타안건 광운대학교 제11대 총장 선임 일정 및 총장후보추천위원회 운영 준비를 위한 TFT 구성(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.
- ※ 불입5 : 광운대학교 제11대 총장 선임 일정(안) 1부.

2) 이사회 회의록 간서명대표자 선임 건

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

간서명	조종수	이종수	이종민
-----	-----	-----	-----

7. 폐회

조선영 이사장이 다른 안건이 없음을 확인한 후 2021학년도 제2차 이사회 폐회를 선언함.

작성일자: 2021년 4월 14일

작성자: 과장 이세원 (서명) *이세원*

학교법인 광운학원 이사회 임원

이사장 조선영 (서명) *조선영*

이사 이종수 (서명)

이종수

이사 이종민 (서명)

이종민

이사 김기영 (서명)

김기영

이사 오승훈 (서명)

오승훈

이사 김영만 (서명)

김영만

감사 이세중 (서명)

이세중

감사 배흥기 (서명)

배흥기

간서명	<i>조선영</i>	<i>이종수</i>	<i>이종민</i>
-----	------------	------------	------------