

학교법인 광운학원 2018학년도 제11차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2019. 1. 31(목)	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시 : 2019년 2월 8일(금) 14:00-17:35
2. 회의장소 : 광운대학교 이사장실 (화도관 522호)
3. 참석자 :

구 분	인 원	성 명
참석 이사	5명	조선영(이사장), 이종수, 박용수, 천장호, 권순도
불참 이사	2명	이종민, 김기영
참석 감사	0명	-
불참 감사	2명	정찬우, 이세중
배 석	1명	이세원 관리계장

4. 안 건

가) 보고안건

- 제2018-29호 : 전차이사회 회의록 채택(2018학년도 제10차 : 2019.1.23.)

나) 심의안건

- 제2018-60호 : 광운대학교 교원에 관한 건
 - 1) 2019학년도 전반기 전임교원 승진임용 제청(안)
 - 2) 전임교원 면직 제청(안)
 - 3) 명예교수 임용 제청(안)
- 제2018-61호 : 2018학년도 법인 및 각급학교 추가경정예산(안)
 - 1) 법인 및 유·초·중·고 1차 추가경정예산(안)
 - 2) 남대문중학교 2차 추가경정예산(안)
- 제2018-62호 : 2019학년도 법인 및 각급학교 예산(안)
- 제2018-63호 : 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청 건

조선영 이종수 - 권순도

- 제2018-64호 : 교육용 기본재산(건물) 등기 이전설정 승인(안)
- 제2018-65호 : 초·중·고 교원에 관한 건
 - 1) 2019학년도 광운초·광운공고 신입교원 임용 제청(안)
 - 2) 광운중·남대문중·광운공고 교원 특별승진 및 명예퇴직 제청(안)
 - 3) 초·중·고 교원 휴직·복직·면직 제청(안)

다) 기타안건

- 이사회 회의록 간서명 대표자 선임 건

5. 회의내용

- 이세원 관리계장 : 재적이사 7분 중 5분의 참석으로 의사 정족수가 성원되었음을 보고하다.

□ 조선영 이사장 : 2018학년도 제10차 학교법인 광운학원 이사회 개최를 선언하다.

□ 보고안건 제2018-29호 : 전차이사회 회의록 채택(2018학년도 제10차 : 2019.1.23)

- 조선영 이사장 : 이사들에게 전차회의록에 대하여 확인을 요청하다.
- 이사 전원 : 이사회 회의록 채택에 동의하다.

(광운대학교 광경호 교수지원팀장 입실하다)

□ 심의안건 제2018-60호 : 광운대학교 교원에 관한 건

- 1) 2019학년도 전반기 전임교원 승진임용 제청(안)
- 2) 전임교원 면직 제청(안)
- 3) 명예교수 임용 제청(안)

1) 2019학년도 전반기 전임교원 승진임용 제청(안)

- 광경호 교수지원팀장 : 회의자료를 기반으로 2019학년도 전반기 전임교원 승진임용 제청(안)에 대하여 설명하다. 2019학년도 전반기 승진임용 대상자 중 수학과 이진우 교수는 교수 승진유예 신청을, 광운한림원 롤랜드 교수는 부교수 승진유예 신청을 하였음을 설명하다.

○ 정교수 승진임용·정년보장 대상자 : 9명

번호	학과(부)	현 직급 (직종)	성명	현직 임용일	제청사항			비고
					직급	기간	일자	
1	로봇학부	부교수 (일반전임)		2014.3.1	교수	정년보장	2019.3.1	승진
2	소프트웨어학부	부교수 (일반전임)		2014.3.1				
3	소프트웨어학부	부교수 (일반전임)		2015.3.1				

조선영 이준우 - 2 - 권순도

□ 심의안건 제2018-61호 : 2018학년도 법인 및 각급학교 추가경정예산(안)

- 1) 법인 및 유·초·중·고 1차 추가경정예산(안)
- 2) 남대문중학교 2차 추가경정예산(안)

□ 심의안건 제2018-62호 : 2019학년도 법인 및 각급학교 예산(안)

(광운전자공업고등학교 권오근 교장, 박형근 행정실장 입실하다)

[광운전자공업고등학교 2018학년도 추가경정예산(안)]

- 박형근 행정실장 : 광운전자공업고등학교 2018학년도 추가경정예산액은 10,447,819천원으로 본예산 대비 3,350,024천원 증가, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 권순도 이사 : 교직원 연수비 감소사유에 대하여 질의하다.
- 박형근 행정실장 : 목적사업비에 포함된 연수비 사용에 따라 감소가 발생되었음을 답변하다.
- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제61호 광운전자공업고등학교 2018학년도 추가경정예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[광운전자공업고등학교 2019학년도 예산(안)]

- 박형근 행정실장 : 광운전자공업고등학교 2019학년도 예산액은 7,029,089천원으로 전년도 예산 대비 3,418,730천원 감소, 예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 권순도 이사 : 순세계 잉여금 증액에 대하여 질의하다.
- 박형근 행정실장 : 학급수 및 학생수에 따라 6천만원 이상 편성할 경우 재정결함 보조금 지원시 감액됨을 설명하다.
- 권오근 교장 : 학교시설 개보수 등으로 확보한 예산에 대하여 추가 설명하다.
- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제62호 광운전자공업고등학교 2019학년도 예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(광운전자공업고등학교 권오근 교장, 박형근 행정실장 퇴실하고,
광운중학교 임하순 교장, 정형규 서무부장 입실하다)

조선영 이종수 - 8 - 권순도

(광운유치원 김미선 원장, 박상옥 서무과장 퇴실하고,
광운원격평생교육원 박희동 원장 직무대리 입실하다)

[광운원격평생교육원 2018학년도 추가경정예산(안)]

- 박희동 원장 직무대리 : 광운원격평생교육원 2018학년도 추가경정예산액은 2,464,799천원으로 본예산 대비 767,086천원 감소, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하고, 광운원격평생교육원 처분 예정에 따라 2019학년도 예산(안)은 편성되지 않았음을 설명하다.
- 권순도 이사 : 광운원격평생교육원 처분 관련 세부내역에 대하여 질의하다.
- 박희동 원장 직무대리 : 광운원격평생교육원 인수 대상자와 계약 조건 등을 협의 중에 있음을 답변하다.
- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제61호 광운원격평생교육원 2018학년도 추가경정예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(광운원격평생교육원 박희동 원장 직무대리 퇴실하다)

[학교법인 광운학원 2018학년도 추가경정예산(안)]

- 이세원 관리계장 : 학교법인 광운학원 2018학년도 법인일반회계 추가경정예산액은 465,332천원으로 본예산 대비 126,980천원 증가, 법인수익사업회계 추가경정예산액은 9,419,704천원으로 1,329,760천원 증가, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 권순도 이사 : 수익용 예금 보유 현황에 대하여 질의하다.
- 이세원 관리계장 : 수익용 예금 보유 현황에 대하여 답변하다.
- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제61호 학교법인 광운학원 2018학년도 추가경정예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[학교법인 광운학원 2019학년도 예산(안)]

- 이세원 관리계장 : 학교법인 광운학원 2019학년도 법인일반회계 예산액은 1,148,292천원으로 전년도 예산 대비 682,960천원 증가, 법인수익사업회계 예산액은 783,480천원으로 전년도 예산 대비 8,636,224천원 감소, 예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 권순도 이사 : 임대보증금 관리에 대하여 질의하다.

조선영

이종수⁻¹²⁻

권순도

- 이세원 관리계장 : 정기예금으로 별도 예치하고 있음을 답변하다.
- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제62호 학교법인 광운학원 2019학년도 예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(광운대학교 정영욱 기획처장, 오준희 기획평가팀장, 정우태 차장 입실하다)

[광운대학교 2018학년도 추가경정예산(안)]

- 정영욱 기획처장 : 광운대학교 2018학년도 추가경정예산액은 116,718,038천원으로 본예산 대비 5,338,446천원 증가, 추가경정예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 권순도 이사 : 적자 예상 규모 및 적립액에 대하여 질의하다
- 정우태 차장 : 적자 예상 규모 및 적립액을 설명하고, 적자 예상 규모는 사업에 따라 변동될 수 있음을 답변하다.
- 권순도 이사 : 적자 규모 감소를 위해 대책 수립을 당부하다.
- 정영욱 기획처장 : 긴축 예산 집행 및 외국인학생 유치 등 별도 수입 확대를 위해 노력할 것을 답변하다.
- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제61호 광운대학교 2018학년도 추가경정예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[광운대학교 2019학년도 예산(안)]

- 정영욱 기획처장 : 광운대학교 2019학년도 예산액은 115,303,120천원으로 전년도 예산 대비 1,414,918천원 감소, 예산(안) 세부항목의 주요 증감내용을 설명하다.
- 권순도 이사 : 우리 대학의 정부 지원금 총규모에 대하여 질의하다.
- 정영욱 기획처장 : 연구과제로 약 400억원, 혁신사업으로 3년간 매년 약 39억을 지원받게 됨을 답변하다.
- 조선영 이사장 : 상정 안건에 대하여 이사들의 추가 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제62호 광운대학교 2019학년도 예산(안)이 제청 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 심의안건 제2018-63호 : 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청 건

- 정영욱 기획처장 : 사립학교교직원연금법 제47조(법인부담금) 및 시행령 제69조의 3(퇴직수당 지급에 드는 비용의 부담)에 대한 사학연금 법인부담금을 대학 예산편

조선영

이종수¹³

권순도


7. 폐회


조선영 이사장이 다른 안건이 없음을 확인한 후 2018학년도 제11차 이사회 폐회를 선언함.

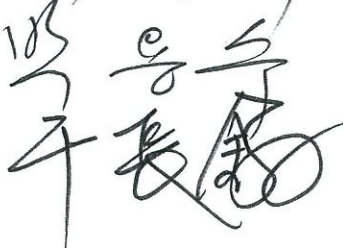
작성일자: 2019년 2월 8일


작성 자: 관리계장 이 세 원 (서명)

학교법인 광운학원 이사회 임원

이사장 조 선 영 (서명) 

이 사 이 종 수 (서명) 

이 사 박 용 수 (서명) 

이 사 천 장 호 (서명) 

이 사 권 순 도 (서명) 

이 사 이 종 민 (서명) 불참

이 사 김 기 영 (서명) 불참

감 사 정 찬 우 (서명) 불참

감 사 이 세 중 (서명) 불참



 - 15 -

