

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2024학년도 제2차 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	0인

1. 일시: 2024년 5월 3일(금) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2024년 4월 25일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

· 이사 (6인) 편군자, 이병희, 이춘근, 이건호, 김성구, 정경옥

· 감사 (0인)

○결석임원

· 이사 (2인) 이상하, 신석기

· 감사 (2인) 이주경, 장나운

4. 안건

☐ 제1안건: 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안)

☐ 제2안건: 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안)

☐ 제3안건: 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)

☐ 제4안건: 2024년 상반기 경북보건대학교 규정 개정(안)

☐ 제5안건: 2024학년도 제1차 불용자산폐기(안)

5. 회의 내용

(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

○재적 이사 8명 중 6명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

○성원이 되었으므로 지금부터 2024학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개최를 선언합니다.

○오늘 이사회의 의사일정은 먼저 공지해 드린 바와 같습니다.

(편군자 이사장이 2024학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회 회의 안건을 설명하다.)

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

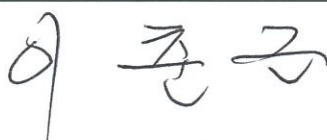
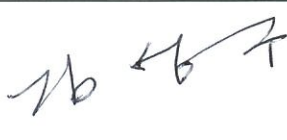
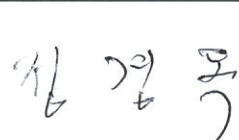
이 사 정경옥:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 김성구:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2024학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표

이춘근 이사	김성구 이사	정경옥 이사
		

하다.)

이사장 편군자:

- 의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안 계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2024학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정 되었음을 선언합니다.

☐ 제1안건: 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안)

☐ 제2안건: 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안)

이사장 편군자:

- 의사일정에 따라 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의·의결 안건을 일괄 상정하도록 하겠습니다.

- 그럼 법인회계 업무를 담당하고 있는 오창훈 행정지원처팀장으로부터 결산(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

행정지원처과장 오창훈:

- 준비된 자료는 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)입니다.

(오창훈 행정지원처과장이 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

- 이상으로 오창훈 행정지원처과장의 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

- 오창훈 행정지원처과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이춘근:


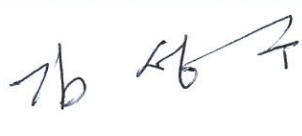

- 준비된 자료를 검토해 보니 우리 법인의 일반업무회계 및 수익사업회계의 세입과 세출이 예산에 부족함이 없이 적절하게 집행된 것 같습니다. 또한, 지난해 법인수익사업으로 새롭게 추진하였던 도서 판매 수익이 예상보다 결과가 좋았으며, 아이돌봄지원사업의 수익도 전년 대비 증가한 점이 고무적이라고 생각합니다.

- 2024년에도 기존의 수익사업 확대는 물론 신규 사업 개발로 우리법인에서 운영 중인 경북보건대학교로의 법인 전출금이 지속적으로 증가할 수 있기를 기대하겠습니다.

- 이에 원안대로 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정할 것을 발의합니다.

이 사 정경옥:

- 저 역시도 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업

이춘근 이사	김성구 이사	정경옥 이사
		

회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것에 동의합니다.

이 사 이병희:

- 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것을 재청합니다.

(참석 이사 전원이 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계결산(안)의 심의 확정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 이춘근 이사님께서 발의하신 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)에 대해서 정경옥 이사님의 동의와 이병희 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.
- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.
- 또한 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2023회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제3안건: 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)

이사장 편군자:

- 다음으로 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.
- 본 이사회에 앞서 우리 대학 평의원회와 등록금심의위원회에서 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 심의가 있었습니다. 이에 대해서 교비회계 업무 담당자인 김정환 회계과장으로부터 자세한 설명이 있겠습니다.
- 여러 이사님께서도 경북보건대학교 대학평의원회 및 등록금심의위원회의 심의 내용과 김정환 회계과장의 설명을 들으신 후 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 심의하여 주시기 바랍니다.

회계과장 김정환:

- 준비된 자료는 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)입니다.

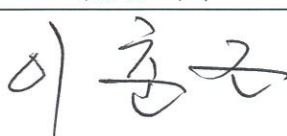
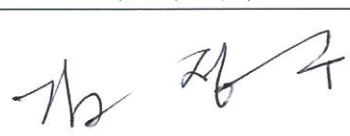
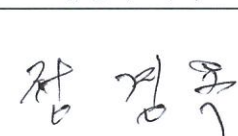
(김정환 회계과장이 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 주요 내용에 대해 설명하다.)

이사장 편군자:

- 이상으로 김정환 회계과장의 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
- 김정환 회계과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이병희:

- 준비된 자료를 검토해보니 2023회계연도에는 등록금 수입이 전년 대비 소폭

이춘근 이사	김성구 이사	정경옥 이사
		

증가하였고, 전입및기부수입과 교육부대수입 등 전반적으로 수입이 증가하였습니다. 그러나 폐과에 따른 교원 퇴직금과 인건비, 물가 상승 요인 등으로 인해 등록금 회계는 자금운영에 많은 어려움이 있었다고 생각합니다. 그러나 다행히도 여러 가지 재정지원 사업과 대학 구성원 모두가 예산 절감을 위해 노력한 결과 대학 재정 운영의 어려움을 극복할 수 있었던 것 같습니다.

이 사 이진호:

○김정환 회계과장께서 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 중에서 특이사항이 있으면 말씀하여 주셨으면 좋겠습니다.

회계과장 김정환:

○폐지학과 교원 퇴직금 영향은 2023회계연도 예산에서 모두 마무리가 되어 2024회계연도부터는 재정운영에 여유가 생길 것으로 예상하고 있습니다. 등록금회계의 경우 등록금 동결이 지속되는 한 어려움이 있을것으로 생각하지만 재정지원사업비의 일부를 인건비와 전기세 등에 집행할 수 있어 예산 내에서 재정 운영이 가능할 것으로 생각합니다. 비등록금회계의 경우 이제 안정적인 운영이 가능하기에 따로 추가 설명은 생략하도록 하겠습니다.

이 사 이진호:

○준비된 자료와 설명을 들어보니 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대해서 별다른 문제가 없는 것 같습니다. 따라서 원안대로 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이춘근:

○저 역시도 이진호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)의 심의 확정에 동의하다.)

이사장 편군자:

○이진호 이사님의 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 발의에 대해서 이춘근 이사님께서 동의해 주셨으며, 이병희 이사님께서 재청해 주셨습니다. 그리고 이에 대해서 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의해 주셨습니다.




○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2023회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제4안건: 2024년 상반기 경북보건대학교 규정 개정(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 2024년 상반기 경북보건대학교 규정 개정(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2024년 상반기 대학규정 개정을 위해 각 부서 및 학과로부터 규정 제·개정 신청서를 받은 이후 교무위원회에서 1차적으로 검토한 이후 대학 홈페이지에 대학규정 개정(안)을 공고하여 대학규정 개정에 대한 구성원의 의견을 수렴하였습니다.

이춘근 이사	김성구 이사	정경옥 이사
		

- 이후 대학규정에 관해 최종 개정(안)을 마련하였으며 이에 대해서 경북보건대학교 평의원회의 심의가 있었습니다.
- 오늘 이사회에서는 대학 평의원회에서 제청된 경북보건대학교 규정 개정(안)에 대해서 심의하고 최종 확정했으면 좋겠습니다.
- 그러면 2024년 상반기 경북보건대학교 규정 개정(안)에 관해서 채승용 법인이확실장으로 부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인이확실장 채승용:

- 준비된 자료는 대학 규정 개정(안)을 최종 심의한 대학 평의원회의 회의록과 이번에 새로 개정되는 규정 전문입니다.

(법인이확실장이 경북보건대학교 규정 개정 절차와 개정(안)에 대해서 자세히 설명하다.)

(법인이확실장과 여러 이사들이 경북보건대학교 규정 개정(안)에 관해서 논의 하다.)

이 사 정경옥:

- 법인이확실장의 자세한 설명 잘 들었습니다. 작업치료과 폐과 및 K-뷰티과, 스마트팜과 등의 신설에 따른 정원조정에 맞게 학칙 개정을 잘 반영하여 개정하였다고 생각합니다.

- 따라서 경북보건대학교 규정 개정(안)을 원안대로 확정하는 것을 발의 합니다.

이 사 이춘근:

- 정경옥 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

- 재청합니다.




(참석 이사 전원이 2024년 상반기 경북보건대학교 규정 개정(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 정경옥 이사님께서 발의하신 2024년 상반기 경북보건대학교 규정 개정(안)에 대해서 이춘근 이사님의 동의와 이병희 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

- 따라서 아래의 경북보건대학교 규정 개정(안)이 참석하신 이사님의 전원 동의로 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

관련규정	현행				개정			
학칙	제4조(설치학과및입학인원)				제4조(설치학과및입학인원)			
	① 본 대학에 두는 학과 및 입학정원은 다음과 같다.				① 본 대학에 두는 학과 및 입학정원은 다음과 같다.			
	계열	학과	입학정원	수업연한	계열	학과	입학정원	수업연한
	자연 과학 계열	간호학과	236명	4년	자연 과학 계열	간호학과	236명	4년
		작업치료과	24명	3년		뷰티디자인과	30명	2년
		뷰티디자인과	30명	2년		K-뷰티과	10명	2년
		보건복지과	49명 (주간: 18명) (야간: 31명)	2년		보건복지과	50명 (주간: 20명) (야간: 30명)	2년
	인문 사회 계열	스마트물류과	20명	2년	인문 사회 계열	스마트팜과	10명	2년
		계	359명			스마트물류계열	35명	2년
	② <생략>				② <생략>			

이춘근 이사	김성구 이사	정경옥 이사
		

관련규정	현행	개정
		부칙 제1조(시행일) 본 학칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

□ 제5안건: 2024년학년도 제1차 불용자산 폐기(안) 심의·의결

이사장 편군자:

- 다음 의사일정에 따라 제5안건인 2024년 1차 경북보건대학교 불용자산 폐기(안)을 상정하도록 하겠습니다.
- 그럼 채승용 기획처장으로부터 불용자산 폐기(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

법인기획실장 채승용:

- 준비된 자료는 경북보건대학교 불용자산 목록입니다.

(법인기획실장이 경북보건대학교 불용자산 폐기(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

- 이상으로 법인기획실장의 경북보건대학교 불용자산 폐기(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
- 법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이춘근:

- 법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 이번에 폐기가 상정된 불용자산은 사용연수가 초과한 자산들입니다. 또한, 자동차와 폐파에 따라 대부분 매각하고 남아 있는 폐기용 자산들입니다.
- 폐기 목록에 있는 비품들은 수리비용이 구매 비용보다 더 많이 소요될 것으로 예상된다고 하니 폐기처분하는 것이 옳다고 생각합니다.
- 따라서 원안대로 불용자산을 폐기하는 것을 발의합니다.

이 사 정경옥:

- 저 역시도 준비된 자료를 검토해 보니 여러 이사님의 의견과 다르지 않습니다. 따라서 이춘근 이사님의 폐기안 발의에 대해서 동의합니다.




이 사 김성구:

- 재청합니다.

(참석 이사 전원이 경북보건대학교 불용자산 폐기(안)의 심의 확정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 이춘근 이사님께서 발의하신 경북보건대학교 불용자산 폐기(안)에 대해서 정경옥 이사님의 동의와 김성구 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.
- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 다음의 경북보건대학교 불용자산 취득가액 990,528,683원에 대한 폐기(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

이춘근 이사	김성구 이사	정경옥 이사
		

경북보건대학교 불용자산 폐기 목록 집계표

자산유형	회계구분	수량	금액	비고
기계기구	등록금	45	707,271,382	2주식 리프트, CO2용접기 등 총 55종
	산단	10	85,087,301	
집기비품	등록금	0	0	노트북, 마네킨 등 총 18종
	산단	18	198,170,000	
합계		73	990,528,683	

이사장 편군자:

- 사립학교법 제18조의 2 제2항에 의거하여 이사회 참석임원을 대표하여 이사회 회의록에 간서명할 임원을 호선하여주시기 바랍니다.

이 사 이병희:


- 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이춘근 이사, 김성구 이사, 정경옥 이사를 호선할 것을 제안합니다.

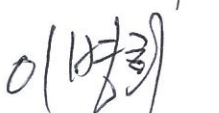
(이병희 이사의 제안에 이건호 이사의 동의, 김성구 이사의 재청과 참석이사 전원이 이사회 회의록 대표 간서명할 임원 호선에 동의를 표하다.)

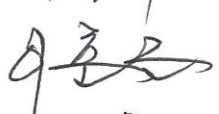
이사장 편군자:

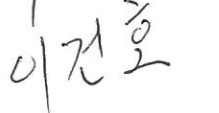
- 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이춘근 이사, 김성구 이사, 정경옥 이사가 호선되었음을 선언합니다.
- 이것으로 2024학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.


2024년 5월 3일
학교법인 양산학원 이사회

이 사 편 군 자 

이 사 이 병 희 

이 사 이 춘 근 

이 사 이 건 호 

이 사 김 성 구 

이 사 정 경 옥 