

학교법인 동명문화학원

(제2023-3차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	8인	2인

1. 일시 : 2023.3.24.(금) 14:00 [회의소집 통지일 : 2023.3.16.(목)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(8인) : 서의택, 최인섭, 이관이, 이종출, 박용수, 김대래, 박종익, 황주환
- 감사(2인) : 배영호, 나용주

나. 불참 임원

- 이사(2인) : 배명인, 박수관
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

- 가. 제1안 : 2022년도 남구노인복지관 결산(안)
- 나. 제2안 : 2022년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 결산(안)
- 다. 제3안 : 2022학년도 동명대학교 기자재·비품 불용(안)
- 라. 제4안 : 동명대학교 교원 승진임용(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수
재적이사 10명 중 8명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.
- 이사장 서의택
이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수
지난 제2023-2차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

다. 안전심의

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

제1안 2022년도 남구노인복지관 결산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2022년도 남구노인복지관 결산(안)'과 관련하여 법인 배영호 감사에게 감사 보고를 요청하다.

- 감사 배영호

2023.3.15. 실시한 남구노인복지관 및 부설 남구노인주간보호센터의 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 업무집행 내용과 수입·지출에 대하여 제반 증빙서류 및 장부를 중심으로 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였고, 감사 결과 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 회계 처리는 적정하였다고 보고하다.

- 이사장 서의택

제1안 '2022년도 남구노인복지관 결산(안)'을 상정하고, 남구노인복지관장에게 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2022년도 남구노인복지관 회계 결산 총액은 2022년도 예산 3,748백만원 대비 16백만원이 감액된 3,732백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2022년도 남구노인복지관 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제2안 2022년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 결산(안)

- 이사장 서의택

제2안 '2022년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 결산(안)'을 상정하고, 남구노인복지관장에게 제안 설명을 요청하다.

- 남구노인복지관장 박시우

2022년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 회계 결산 총액은 2022년도 예산 224백만원 대비 31백만원이 감액된 193백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '2022년도 남구노인복지관 부설 남구노인주간보호센터 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제3안 2022학년도 동명대학교 기자재·비품 불용(안)

- **이사장 서의택**

제3안 '2022학년도 동명대학교 기자재·비품 불용(안)'을 상정하고 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명대학교 사무처장 류화영**

구입단가 500만원 이상, 내용연수 60개월이 초과된 기자재·비품 중 노후 및 고장으로 인하여 사용이 불가하고, 수리를 하여도 경제적 타당성이 없는 기자재 82점, 비품 2점에 대하여 2,209,398,275원 상당 불용하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 최인섭**

기자재·비품 구입 단계에서부터 구입 후까지 단순 재고조사가 아닌 전문성을 가지고 활용 여부 및 정도를 확인 할 수 있는 시스템을 갖추 수 있도록 검토하길 바란다고 말한다.

- **이사장 서의택**

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '2022학년도 동명대학교 기자재·비품 불용(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

제4안 동명대학교 교원 승진임용(안)

- 이사장 서의택

제4안 '동명대학교 교원 승진임용(안)'을 상정하고, 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무처장 변윤희

2023년 4월 1일자로 교수(정년) 승진 1명, 교수(6년) 승진 1명, 부교수 승진 1명으로, 임용기간은 교수(정년)는 2023.4.1.~정년까지, 교수(6년) 및 부교수는 2023.4.1.~2029.3.31.(6년)이라며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '동명대학교 교원 승진임용(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

※ 교원 면직 보고

2023.2.28. 임용기간 만료(재임용포기) : 기계·로봇공학부 조교수(산학협력중점) 1명

2023.3.1. 의원면직 : 디지털미디어공학부 조교수(기간제) 1명,
호텔관광학부 조교수(산학협력중점) 1명

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이관이, 감사 배영호 3명이 선임되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2023년 3월 24일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최 인 섭
이 사	이 관 이	이 관 이
이 사	이 종 출	이 종 출
이 사	박 용 수	박 용 수
이 사	박 수 관	불 참
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	박 종 익	박 종 익
이 사	황 주 환	황 주 환
감 사	배 영 호	배 영 호
감 사	나 용 주	나 용 주

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------