

학교법인 성광학원

(2017년도 제1차 이사회 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	12인	2인
재적임원	11인	1인
참석임원	9인	1인

1. 일 시 : 2017년 1월 19일(목) 11:00~12:20(회의소집 통보일: 2017년 1월 9일)
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 회의실

3. 임원 출·결사항

○ 참석 임원

- 이사 9인 : 유성준, 이훈규, 이유복, 김병수, 김한중, 김승조, 김춘복, 정길생, 김광중

- 감사 1인 : 정준석

○ 결석 임원

- 이사 2인 : 차광렬, 차원태

4. 안건

- 제1호 : 교원인사(신규, 승진, 재계약)
- 제2호 : 정관개정
- 제3호 : 부속병원 증축 및 개·보수 등
- 제4호 : 사학진흥기금 기채
- 제5호 : 수익용기본재산(부동산) 처분
- 제6호 : 2016회계연도 추가경정예산(안)
- 제7호 : 2017회계연도 예산(안)
- 제8호 : 대표서명 임원 선출

5. 회의 내용

(1) 성원보고

- 김철 사무국장 : 참석 인원을 보고하다.
- 유성준 이사장 : 성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다. 이어 회의진행을 위한 의장 직무를 김한중 이사에게 위임하다.

(2) 개회기도

- 김병수 이사 : 개회기도를 하다.

(3) 전차이사회 회의록 확인

- 김한중 이사(의장직무대행) : 전차이사회 회의록을 개별적으로 발송해드렸으며, 금일에도 각 자리에 별도 비치해드렸으므로 낭독은 생략할 것을 설명하고 전차이사회 회

서명 김병수 정길생 김한중
원원대주필

의록의 확정 여부를 묻다.

- 참석이사 전원 : 이의 없이 그대로 확정하는 것을 찬성하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 전차이사회 회의록을 원안대로 확정함을 선언하다.

(4) 업무보고 및 청탁금지법 교육

- 김철 사무국장 : 전차이사회 처리결과 등에 대하여 보고한 후, 별도 붙임자료를 참고로 청탁금지법에 대하여 설명·교육하고 서약서를 제출받다.
- 이훈규 총장 : 대학업무 전반에 대하여 보고하다.

(5) 안건심의

안건 제1호 교원인사(신규,승진,재계약)

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안건을 상정하고 교무처장에게 구체적인 설명을 하게하다.
- 김진경 교무처장 : 교원인사 대상자에 대하여 설명하다.
- 김병수 이사 : 대학에서 충분히 검토하여 교원인사위원회 등 정식 절차를 밟아 제청된 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

교원인사(신규, 승진, 재계약) : 내용 별첨

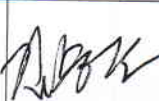


안건 제2호 정관개정

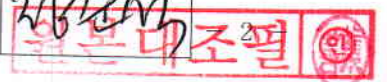
- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안건을 상정하고 요약 설명하다.
- 이훈규 이사 : 법령 개정에 따른 반영사항이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 이유복 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 승인되었음을 선언하다.

정관개정 : 내용 별첨

안건 제3호 부속병원 증축 및 개보수 등

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안건을 상정하고 요약 설명하다.
- 김승조 이사 : 지난 이사회에서 의결한 내용에 대하여 변경된 사항을 포함하여 재의결하는 것이고, 부속병원의 교육환경을 개선하고 의료서비스 제고를 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.

서명			
----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



- 김광중 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 승인되었음을 선언하다.

부속병원 증축 및 개·보수 등 : 내용 별첨

안건 제4호 사학진흥기금 기채

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 정길생 이사 : 앞선 안전에서 의결된 부속병원 증축에 필요하고, 부속병원 의료장비 구입을 통한 교육 및 의료환경 개선을 위한 기채이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

사학진흥기금 기채 : 내용 별첨

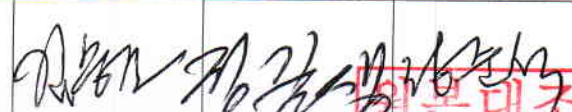

안건 제5호 수익용기본재산(부동산) 처분

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 김승조 이사 : 수익용 건물의 일부를 매각하여 차입금을 상환하기 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 이훈규 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

수익용기본재산(부동산) 처분 : 내용 별첨

안건 제6호 2016회계연도 추가경정예산(안)

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 2016회계연도 추가경정예산(안)을 요약 설명하다.
- 김광중 이사 : 본 예산 편성 후의 사정변경에 잘 대처하여 적정하게 편성하였다고 판단되므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김병수 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

서명				
----	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

회계	2016 추가경정예산(안) (단위:천원)
법인일반업무	101,503,561
법인수익사업	5,689,876
교비	123,369,226
부속병원	76,633,434

안건 제7호 2017회계연도 예산(안)

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 2017회계연도 예산(안)을 요약 설명하다.
- 정길생 이사 : 합리적인 계획에 따라 적절하게 편성하였다고 판단되므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 이유복 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

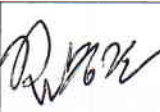
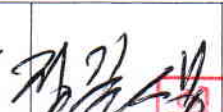

회계	2017 예산(안) (단위:천원)
법인일반업무	79,809,182
법인수익사업	1,795,051
교비	109,221,983
부속병원	81,771,852


안건 제8호 대표서명 임원 선출

- 김한중 이사(의장직무대행) : 이사회 회의록 간서명 대표자로 김승조, 정길생 이사와 정준석 감사를 제안하자 참석한 모든 이사가 찬성하다.

(5) 폐회선언

- 김한중 이사(의장직무대행) : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 12시 20분에 폐회를 선언하다.

서명			
----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



(한글 서명)

이사장	유성준	유성준
"	이훈규	이훈규
"	이유복	이유복
"	김병수	김병수
"	김한중	김한중
"	김승조	김승조
"	김춘복	김춘복
"	정길생	정길생
"	김광중	김광중
감사	정준석	정준석

서명	김병수	김광중	정준석
----	-----	-----	-----

