

2022학년도 제2차
이 사 회 회 의 롤



2022년 5월 27일

학교법인 중부학원

<간서명>	최승복	이세경	김민수
-------	-----	-----	-----

학교법인 중부학원

제 2022 - 2차 이사회 회의록

이사정수	7인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	0인

1. 일 시	2022년 5월 27일(금) 14:00~16:00(회의소집 통보일: 2022년 5월 18일)
2. 장 소	경기도 고양시 덕양구 동현로305 중부대 세종관3층 회의실(324호)

3. 임원 출석현황

- 참석 임원

- 이사(7인) : 신인식, 정대석, 김이경, 류승우, 이희정, 정철영, 최승복
- 감사(0인) : -

- 불참 임원

- 이사(0인) : -
- 감사(0인) : -

- 배석자

- 법인과장 류달근, 행정지원처장 차수현, 교원인사과장 이상우

4. 안건

- (1) 교원 임면(신규임용, 재임용, 승진, 직위해제, 의원면직)에 관한 심의·의결.
- (2) 2021회계연도 법인회계 및 교비회계(학교기업회계 포함) 결산에 관한 심의·의결
- (3) 2021회계연도 고정자산(물품) 불용처리에 관한 심의·의결
- (4) 2021회계연도 미수금 대손상각 처리에 관한 심의·의결
- (5) 교육용기본재산(토지) 수용에 관한 심의·의결
- (6) (긴급안건) 중부대학교 총장 사임에 따른 후속 조치보고

5. 회의내용

- 정관 제28조에 의거 재적이사 7명 중 과반수 이상인 전원 참석하여 성원이 되므로 개회를 선언하다.

<간서명>	이 등 복	이 허자	김민경
-------	-------	------	-----

6. 전차회의록 보고 및 채택

법인과장이 전차 회의록을 낭독한 후 신인식이사장이 의견이 없는지 묻고 없음을 확인한 후 전원 찬성으로 전차 회의록 채택을 만장일치로 의결하다.

7. 심의안건

■ 제1안 : 교원 임면(신규임용, 재임용, 승진, 직위해제, 의원면직)에 관한 건.

의장인 신인식임시이사장이 위 안건을 발의하고 대학 교원인사과장이 교원 임면에 관하여 상세히 설명하다. 지난 3월 임원취임승인 취소 및 임시임사 선임 문제로 자연된 교원 신규임용 2명, 재임용 4명, 승진 14명, 직위해제 1명, 의원면직 6명 건에 대해 소급 적용하는 것을 부연 설명하다.

정철영이사가 소급 적용하는 부분에 대하여 규정에 명시되어 있는지 여부와 조건부 승인을 할 것인지에 대하여 질의하며, 김이경이사가 절차적 하자를 고려하여 임용일자를 이사회 의결 이후로 수정하는 것을 제안하다. 다만, 규정상의 불협치에 대해 교육부와의 협의할 것을 제안하다.

이사들이 논의한 결과 본 안건은 자료를 보완하여 차기 이사회에서 심의할 것을 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

■ 제2안 : 2021회계연도 법인회계 및 교비회계(학교기업회계 포함) 결산에 관한 건.

의장이 위 안건을 발의하고 2021회계 법인회계 및 교비회계 결산 심의 안건을 상정하다.

류승우이사가 내부감사인의 보고 없이 본 이사회에서 심의 의결하는 것을 보류할 것을 제안하며, 법인과장이 현재 법인의 감사 2인이 결원인 상황을 보고하다. 이에 최승복이사가 일반감사의 추천을 이사장에게 위임하는 것을 동의하고 류승우이사가 제청하다, 이희정이사가 개방감사는 절차를 준수하여 진행하여 주실 것을 당부드리며, 일반감사의 경우 조속히 선임하여 결산 보고를 진행하도록 제안하다.

이사들이 논의한 결과 본 안건은 감사 선임 이후로 심의 의결할 것을 이희정이사가 동의하고 류승우이사가 제청하여 보류할 것을 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

<간서명>	최승복	이희정	
-------	-----	-----	--

■ 제3안 : 2021회계연도 고정자산(물품) 불용·폐기 처리에 관한 건.

의장이 위 안건을 발의하고 대학 행정지원처장이 2021회계연도 고정자산(물품) 불용 및 폐기 처리건에 대하여 자세히 설명하다.

2021회계연도 고정자산 폐기는 1,823건으로 금액은 1,432,115천원, 망실은 6건으로 금액은 5,408천원으로, 망실의 경우 교육부 종합감사 결과 조치에 따라 반영되었음을 부연 설명하다.

정철영이사가 회의자료의 폐기 건수의 오류에 대해 지적하고, 행정지원처장이 회의자료의 자료가 오류가 있음을 인정하고 이사들이 논의한 결과 원안대로 승인할 것을 류승우이사가 동의하고 김이경이사의 제청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

■ 제4안 : 2021회계연도 미수금 대손상각 처리에 관한 건.

의장이 위 안건을 발의하고 대학 행정지원처장이 2021회계연도 미수금 대손상각 처리 건에 대하여 상세히 설명하다.

2014년 대학 기숙사 학생 유치 부족의 사유로 외부에 위치한 나이스타운 임차보증금 중 일부인 14,200천원에 대한 미반환 금액에 대하여 민사소송을 진행 지급명령 신청에 대한 확정 판결되었음을 부연 설명하다.

김이경이사가 본 사안은 담당자의 귀책사유로 발생한 사유인지, 채무자에게 사기를 당한 것인지를 확인하여 심의할 것을 제안하다.

이사들이 논의한 결과 본 안건은 자료를 보완하여 차기 이사회에서 심의할 것을 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

■ 제5안 : 교육용기본재산 토지 수용에 관한 건.

의장이 위 안건을 발의하고 대학 행정지원처장이 교육용기본재산 토지 수용에 관한 건에 대하여 상세히 설명하다.

한국전력에서 도시계획시설사업으로 시행한 신의정부-양주 기설송전선로 권원화보 사업에 따라 고양캠퍼스 부지 중 2개 필지가 사업대상 부지에 포함되어 수용되었음을 부연 설명하다.

<간서명>	류승우	김이경	정철영
-------	-----	-----	-----

이사들이 논의한 결과 원안대로 승인할 것을 최승복이사가 동의하고 이희정이사의 제청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

■ 제6안 : (긴급안건) 총장 사임에 따른 후속 조치 보고

법인과장이 중부대학교 총장이 사임서를 2022년 5월 26일자로 제출하였음을 보고하고, 이에 대한 후속 조치 및 대응 방안을 논의하다.

학교법인 중부학원 정관 제39조(총장) 및 사립학교법 제53조(학교 장의 임용)에 의거 이사회의 의결을 거쳐 임용함을 보고하다.

이사들이 논의한 결과 종례의 방법대로 추천제를 진행할 것을 김이경이사가 동의하고 정철영이사가 제청하여 참석이사 전원 찬성으로 의결하며, 추천 절차 및 기준에 대해 심도있게 논의하다.

이사장이 차기 이사회에서 총장 선임을 안건으로 상정할 것을 제안하다. 이에, 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

8. 폐회선언

의장이 제2차 회의록에 참석 임원들을 대표하여 간서명할 임원으로 이희정이사, 정대석이사, 최승복이사 3인을 제안하고 참석이사 전원 찬성하다.

이상으로 2022년도 제2차 학교법인 중부학원 이사회를 종료하고, 폐회를 선언하다.

<간서명>	최승복	이희정	정대석
-------	-----	-----	-----

2022. 5. 27.

학교법인 중부학원

이사장

신 인식

신인식

이사

정대석

정대석

이사

김이경

김이경

이사

류승우

류승우

이사

이희정

이희정

이사

정철영

정철영

이사

최승복

최승복

<간서명>

최승복

이희정

정철영