

학교법인 레마학원

2020학년도 제4차 이사회 회의록

이사정수	8인	감사정수	2인
재적이사	8인	재적감사	2인
출석이사	6인	출석감사	2인

1. 일 시 : 2020년 12월 31일(목) 11:00 ~ 11:30

[회의소집 통보일 : 2020년 12월 21일(월)]

2. 장 소 : 화상회의(코로나19 상황으로 인한 비대면 회의 : 증빙자료 별첨)

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 윤원영(이사장), 노만균, 송 민, 이영희, 임성빈, 조장환

- 감사(2인) : 권성연, 조영임

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 박종환, 이미순

- 감사(0인) : 없음

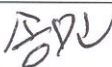
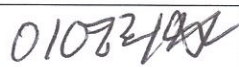
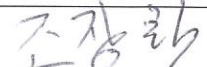
※ 배석 : 법인사무국장 정영준, 총무팀장 방진희, 과장 조은례

4. 안 건(심의)

(1) 제1호 : 학교법인 레마학원 2021회계연도 법인회계 예산(안)

(2) 제2호 : 예명대학원대학교 2021.03.01.자 교원 재임용(안)[승진 및 재임용 포함]

(3) 제3호 : 2020학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명 건

간서명	송 민 	이영희 	조장환 
-----	---	--	---

5. 회의 내용

□ 개회 선언, 기도, 신입이사 환영 및 전차 회의록 접수

- 이사장(의장) : 재적이사 8인 중 6인 참석으로 성원이 되어 2020학년도 제4차 이사회 개회를 선언하고 기도를 한 후, 제3차 이사회 때 선임되고 12월 23일 자로 교육부로부터 임원취임승인이 되어 처음 이사회에 참석한 이영희 신입이사(개방이사)를 박수로 환영하다.

법인사무국장의 2020학년도 제3차 이사회 회의록 보고에 대하여는 내용에 이의가 없음을 확인하고 원안대로 접수하다. 안건 심의는 제1호 안건부터 제3호 안건까지 순서대로 진행하겠다고 알리다.

□ 안건 심의

(제1호 안건) 학교법인 레미학원 2021회계연도 법인회계 예산(안)

- 이사장(의장) : “학교법인 레미학원 2021회계연도 법인회계 예산(안)” 심의 건을 상정 하며, 본 안건에 대해 정영준 사무국장에게 설명을 지시하다.
- 정영준 사무국장 : 2021회계연도 법인회계 예산(안)에 대하여, 예산총칙과 법인일반업무회계 세입 및 세출예산(안), 법인수익사업회계 세입 및 세출 예산(안)에 대하여 계정별 예산액과 전년도 대비 증감액 및 증감사유 등에 대하여 회의 자료에 따라 다음과 같이 상세히 설명하다.

(1) 법인일반업무회계

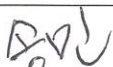
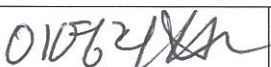
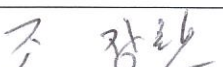
- 세입, 세출 : 285,100천원(전년 추경예산 376,950천원 대비 91,850천원 감소)

(세입 주요내역)

- 전입 및 기부금 수입 242,000천원(58,000천원 감소)
 - * 법령 개정으로 지정기부금 외 일반기부금 법인에서 수령 불가
- 미사용 전기이월자금 42,000천원(33,850천원 감소)
 - * 2020회계연도 결산 예상액

(세출 주요내역)

- 보수 127,800천원(41,700천원 감소)
 - * 재직인원 1명 감소
- 관리운영비 84,700천원(40,500천원 증가)
 - * 법인세, 가산세 등 운영비용 증가

간서명	송민 	이영희 	조장환 
-----	--	--	---

- 전출금 46,000천원(100,000천원 감소)
 - * 기부금수입 감소 및 관리운영비 증가로 학교 전출금 감소
(사학연금 법인부담금만 전출)
- 부채 상환 10,000천원(8,000천원 증가)
 - * 기채 원금 일부 상환

(2) 법인수익사업회계

- 세입, 세출 : 549,200천원(전년 추경예산 583,397천원 대비 34,197천원 감소)

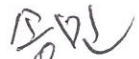


(세입 주요내역)

- 교육외 수입 444,200천원(전년도와 동일)
 - * 수익용빌딩 임대료(420,000천원), 전기료, 주차료 등
- 미사용 전기이월자금 45,000천원(34,197천원 감소)
 - * 2020회계연도 결산 예상액

(세출 주요내역)

- 관리운영비 234,560천원(47,000천원 감소)
 - * 시설관리비(124,000), 일반관리비(86,060), 운영비(24,500) 등
- 전출금 240,000천원(전년도와 동일)
 - * 일반업무회계 전출
- 미사용차기이월자금 10,000천원(10,000천원 증가)
 - * 수익용빌딩 임대보증금 일부 예치(적립)

- 이사장(의장) : 본 안전에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하며, 일반기부금과 지정기부금의 차이점이 무엇인지 사무국장에게 설명을 요구하다.
- 정영준 사무국장 : 지정기부금은 기부자가 기부금의 용도를 정해서 기부하는 것이고, 일반기부금은 기부금의 용도가 특별히 정해지지 않은 것이라고 보고하다.
- 조장환 이사 : 일반업무회계의 경우 법령 개정으로 법인에서 지정기부금 외에 일반기부금을 받을 수가 없고 법인세, 가산세 등 관리운영비가 증가하였으며, 수익사업회계의 경우 수익용 빌딩 임차인의 퇴거에 대비하여 보증금 일부를 연차적으로 적립하는 등 여러 가지 어려운 재정 상황을 반영하여 학교전출금을 최소화하는 것으로 법인 예산(안)을 편성하였는 바, 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 임성빈 이사 : 조장환 이사의 제안에 동의하다.
- 송 민 이사 : 임성빈 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2021회계연도 법인회계 예산안 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, “학교법인 레마학원 2021회계연도 법인회계 예산안(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	송 민 	이영희 	조장환 
-----	---	--	---

(제2호 안건) 예명대학원대학교 2021.03.01.자 교원 재임용(안)[승진 및 재임용 포함]

○ 이사장(의장) : “예명대학원대학교 2021.03.01.자 교원 재임용(안)[승진 및 재임용 포함]” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 지시하다.

○ 정영준 사무국장 : 예명대학원대학교 2021.03.01.자 교원 재임용(안)에 대하여,

(1) 제안 이유

- 정관 제36조 제2항에 따라 예명대학원대학교 총장이 제청한 아래 교원의 2021.03.01.자 재임용(안)[승진 및 재임용 포함]에 대하여 이사회 심의·의결을 거쳐 재임용 여부를 확정하고자 함

(2) 교원 재임용 제청 내용(총 2명)

가. 승진 및 재임용(1명)

- 대상자 : 신학전공 부교수 [redacted]
- 임용직급 : 교수(일반 비정년트랙)
- 승진 및 재임용 예정일 : 2021.03.01.자
- 임용기간 : 2021.03.01. ~ 2028.02.29.(7년)

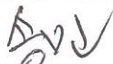


나. 재임용(1명)

- 대상자 : 리더십학전공 조교수 [redacted]
- 임용직급 : 조교수(일반 비정년트랙)
- 재임용 예정일 : 2021.03.01.자
- 임용기간 : 2021.03.01. ~ 2023.02.28.(2년)

(3) 2020년 제2차 교원인사위원회 심의 결과(2020.12.15.)

- 교원 재임용(승진 및 재임용 포함) 대상자 2명에 대한 교수업적평가규정에 따른 심사위원들의 평가와 연구 실적물 등을 확인한 결과 재임용 대상으로 조건이 충족된다고 판단하여(승진 대상자는 승진연한 도달) 동 평가를 승인하고 재임용으로 적격함을 의결함
- 대상자 업적평가 결과(평균 B등급 이상 적격)
 - 신학전공 부교수 [redacted]

심사위원	교육	연구	봉사	기타	계(등급)
A	39.68	38	19	-	96.68 (A)
B	36	38	20	-	94 (A)
C	39	38	20	-	97 (A)

간서명	송민 	이영희 	조장환 
-----	--	--	---

- 리더십학전공 조교수


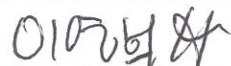

심사위원	교육	연구	봉사	기타	계(등급)
A	39.53	35	18	-	92.53 (A)
B	36	39	19	-	94 (A)
C	39	38	19	-	96 (A)

~ 등을 회의 자료로 상세히 설명하다.

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 노만균 이사 : 이미 교원인사위원회에서 심사위원들의 평가와 연구 실적물 등을 확인한 결과 2021년 3월 1일자 교원 승진 및 재임용 대상자로 조건이 충족된다고 판단하였고, 자료를 살펴봤지만 특별한 흠결이 없다고 생각되어, 학교에서 제청한 대상자 2명에 대하여 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 조장환 이사 : 노만균 이사의 제안에 동의하다.
- 이영희 이사 : 조장환 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 교원 2명의 재임용(그 중 1명은 승진 및 재임용) 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, “예명 대학원대학교 2021.03.01.자 교원 재임용(안[승진 및 재임용 포함]” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(제3호 안건) 2020학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명 건

- 이사장(의장) : “2020학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명” 건을 상정하며, 오늘 이사회 회의록 간서명을 할 이사로 송 민 이사, 이영희 이사와 조장환 이사를 지정하고 본인의 동의 여부를 확인하다.
- 송 민 이사, 이영희 이사, 조장환 이사 : 이사 3인 모두 간서명에 동의하다.
- 이사장(의장) : 간서명할 이사 3인과 다른 참석이사의 동의 여부를 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 송 민 이사, 이영희 이사와 조장환 이사가 제4차 이사회 회의록에 간서명을 하는 것으로 결정하다.

간서명	송 민 	이영희 	조장환 
-----	---	--	---

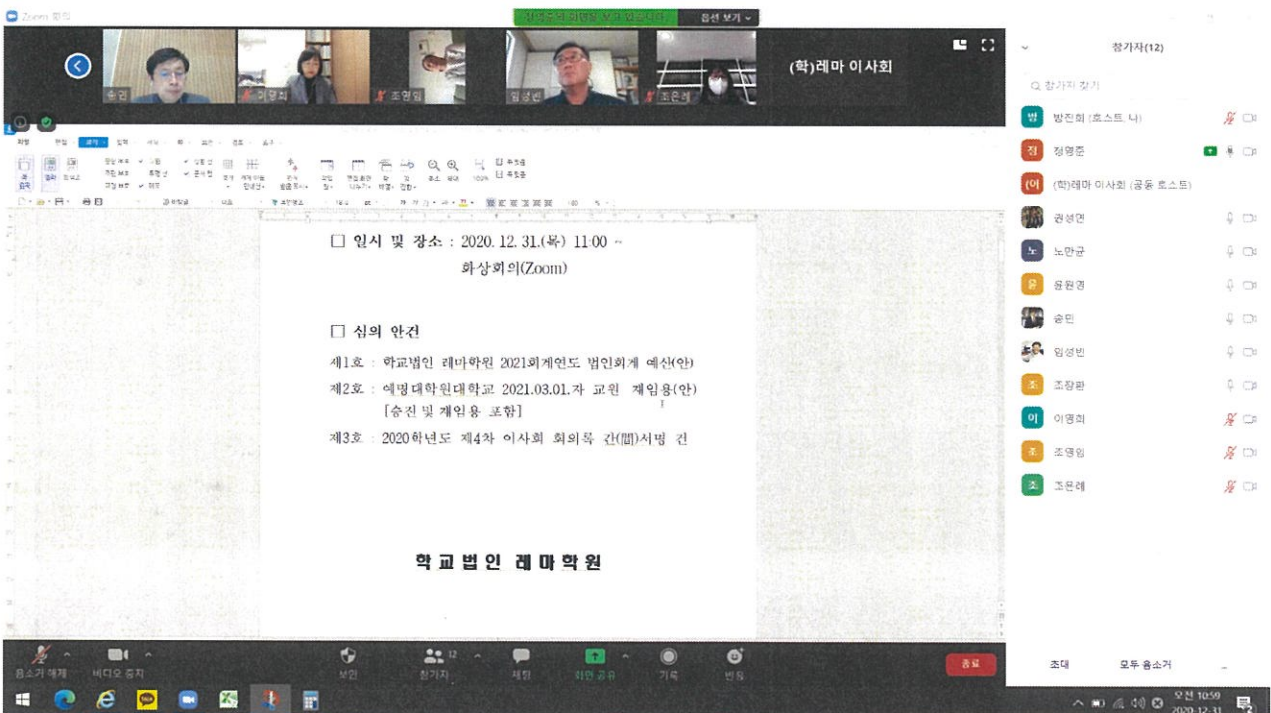
6. 폐회 선언

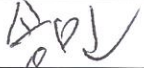


- 이사장(의장) : 더 이상 다른 안건이 없음을 확인하고 주기도문으로 기도한 후 2020학년도 제4차 이사회의 폐회를 선언하다.

2020. 12. 31.

학교법인 레마학원 이사장 윤원영
이 사 노 만 균 노만균
이 사 송 민 송민
이 사 이 영 희 이영희
이 사 임 성 빈 임성빈
이 사 조 장 환 조장환
감 사 권 성 연 권성연
감 사 조 영 임 조영임

(화상회의 증빙자료)



간서명	송민		이영희		조장환	
-----	----	---	-----	--	-----	---