

학교법인 레마학원

2022학년도 제3차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2022년 9월 29일(목) 17:00 ~ 17:30

[회의소집 통보일 : 2022년 9월 19일(월)]

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

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 윤원영(이사장), 송 민, 이미순, 이영희, 임성빈, 조장환 이사
- 감사(2인) : 김명원, 조영임 감사

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 노만균, 박종환 이사
- 감사(0인) : 없음

※ 배석자 : 정영준 법인사무국장, 방진희 총무팀장, 금지환 교학팀장

4. 안 건(심의)

- 가. 제1호 : 학교법인 레마학원 정관 변경(안)
- 나. 제2호 : 예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)
- 다. 제3호 : 2022회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)
- 다. 제4호 : 2022회계연도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)
- 라. 제5호 : 2022학년도 제3차 이사회 회의록 간(間)서명 권

간서명	송 민		이영희		조장환	
-----	-----	---	-----	---	-----	---

5. 회의 내용

□ 개회 선언, 기도 및 전차 회의록 접수

- 이사장(의장) : 재적이사 8인 중 6인 참석으로 성원이 되어 2022학년도 제3차 이사회 개회를 선언하고 기도한 후, 법인사무국장의 2022학년도 제2차 이사회 회의록 보고에 대하여는 내용에 이의가 없음을 확인하고 원안대로 접수하다.
안전 심의는 제1호 안전부터 제5호 안전까지 순서대로 진행하겠다고 알리다.

□ 안전 심의

(제1호 안전) 학교법인 레마학원 정관 변경(안)

- 이사장(의장) : 제1호 안전 “학교법인 레마학원 정관 변경(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안전에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.
- 사무국장 : 학교법인 레마학원 정관 변경(안) 안전에 대하여,
 - (1) 변경 사유
 - 예명대학원대학교의 직제 개편 계획에 따라 기획처를 신설하며 이를 정관에 반영하기 위함
 - (2) 주요 변경 내용
 - 대학원대학교에 기획처를 신설하며 기획처장으로 보하는 직급을 명시함(제74조)
 - (3) 신규 조문 대비표(별도 붙임 자료)
 - ~ 등의 학교법인 정관 변경(안)에 대하여 회의 자료에 따라 변경 사유와 주요 변경 내용, 신규 조문 대비표 내용으로 상세히 설명하다.
- 이사장(의장) : 본 안전에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 이영희 이사 : 학교의 기획 업무와 홍보 업무 기능을 강화하기 위해 직제를 개편하여 기획처를 신설하고자 하는 것이므로, 정관 변경(안)은 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 송 민 이사 : 이영희 이사의 제안에 동의하다.
- 조장환 이사 : 송 민 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 학교법인 레마학원 정관 변경(안) 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제1호 안전 “학교법인 레마학원 정관 변경(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	송 민	송민	이영희	이영희	조장환	조장환
-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

(제2호 안건) 예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)

- 이사장(의장) : “예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.
- 사무국장 : 예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)에 대하여, 개정 사유와 주요 개정 내용, 신규 조문 대비표 순으로 회의 자료에 따라 상세히 설명하고, [별표 1] 「예명대학원대학교 조직표」는 개정 내용에 맞게 수정하며, 동 규정 개정(안)은 지난 9월 20일 제2차 규정심의위원회의 심의와 대학원위원회의 심의를 거쳤다고 보고하다.
 - (1) 개정 사유
 - 예명대학원대학교의 직제 개편 계획에 따라 기획처를 신설하는 법인 정관 변경 안에 근거하여 대학본부에 기획처를 추가하고 기획홍보팀을 신설하며, 각 처의 부처장과 직무대행의 보직 근거를 신설하기 위함
 - (2) 주요 개정 내용
 - 대학본부에 기획처를 추가하고 기획처에 기획홍보팀을 신설함(제3조)
 - 기획처장의 임무를 명시하여 신설함(제9조의3)
 - 기획처장으로 보하는 직급을 명시하고 각 처의 부처장과 직무대행의 보직 근거를 신설함(제14조)
- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 조장환 이사 : 학교에 기획처를 신설하는 정관 변경에 따라 기획처를 추가하고 기획처에 기획홍보팀을 신설하며, 필요할 경우 처장을 보좌하는 부처장을 두고자 하는 것이므로, 예명대학원대학교 직제 규정 개정안은 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 이영희 이사 : 조장환 이사의 제안에 동의하다.
- 이미순 이사 : 이영희 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제2호 안건 “예명대학원대학교 직제 규정 개정(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(제3호 안건) 2022회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)

- 이사장(의장) : “2022회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.

간서명	송민	이영희	조장환
	송민	이영희	조장환

- 사무국장 : 2022회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)에 대하여, 예산총칙, 일반업무회계와 수익사업회계를 구분하여 각각 세입예산 및 세출예산의 증감액 및 증감사유 등에 대하여 회의 자료에 따라 다음과 같이 상세히 설명하다.

< 2022회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)>

□ 일반업무회계

[세입(수입)예산]

(단위 : 천원)

관 별	2022년 1차 추경예산	2022년 본예산	증감(△)	구성비	비 고
5200 전입 및 기부금 수입	240,000	240,000	-	67.1%	
5400 교육외수입	200	200	-	0.1%	
미사용전기 이월자금	117,222	60,000	57,222	32.8%	2021회계연도 결산 반영
계	357,422	300,200	57,222	100%	19.1% 증가

[세출(지출)예산]

(단위 : 천원)

관 별	2022년 1차 추경예산	2022년 본예산	증감(△)	구성비	비 고
4100 보수	150,000	149,200	800	42.0%	법정부담금 증가 (요율 변동)
4200 관리운영비	78,800	69,400	9,400	22.0%	여비교통비 증가 (600 → 10,000)
4400 교육외비용	20,100	13,100	7,000	5.6%	지급이자 증가 (7,000, 대출금리 인상)
4500 전출금	55,000	55,000	-	15.4%	
4600 예비비	3,500	3,500	-	1.0%	
2100 유동부채상환	10,000	10,000	-	2.8%	
2200 고정부채상환	-	-	-	0.00%	
미사용차기 이월자금	40,022	-	40,022	11.2%	집행잔액예상 반영
계	357,422	300,200	57,222	100%	19.1% 증가

간서명	송 민 <i>송민</i>	이영희 <i>이영희</i>	조장환 <i>조장환</i>
-----	---------------	----------------	----------------

□ 수익사업회계

[세입(수입)예산]

(단위 : 천원)

관 별	2022년 1차 추경예산	2022년 본예산	증감(△)	구성비	비 고
5400 교육외수입	504,200	504,200	-	81.0%	
2200 고정부채입금	60,000	60,000	-	9.6%	
미사용전기 이월자금	58,455	-	58,455	9.4%	2021회계연도 결산 반영
계	622,655	564,200	58,455	100%	10.4% 증가

[세출(지출)예산]

(단위 : 천원)

관 별	2022년 1차 추경예산	2022년 본예산	증감(△)	구성비	비 고
4200 관리운영비	253,060	240,860	12,200	40.6%	난방비, 전기수도료 증가 (11,000, 공공요금 인상) 일반용역비 증가 (1,200, 세무조정료 인상)
4500 전출금	240,000	240,000	-	38.6%	
4600 예비비	23,340	23,340	-	3.8%	
2200 고정부채상환	60,000	60,000	-	9.6%	
미사용차기 이월자금	46,255	-	46,255	7.4%	집행잔액예상 반영
계	622,655	564,200	58,455	100%	10.4% 증가

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 임성빈 이사 : 세입 예산의 경우 전년도 결산 결과 이월자금을 반영한 것이고, 세출 예산의 경우는 은행 대출 금리 인상이나 공공요금 인상 등에 따른 꼭 필요한 금액을 이번 추경예산안에 반영한 것으로 판단되므로, 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 이미순 이사 : 임성빈 이사의 제안에 동의하다.
- 송민 이사 : 이미순 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2022회계연도 법인회계 제1차 추가경정 예산안 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제3호 안건 “2022회계연도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

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

(제4호 안건) 2022회계연도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)

- 이사장(의장) : “2022회계연도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.
- 사무국장 : 2022회계연도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)에 대하여, 예산총칙, 교비회계 총괄표와 등록금회계와 비등록금회계를 구분하여 각각 세입예산 및 세출예산의 증감액 및 증감사유 등에 대하여 회의 자료에 따라 다음과 같이 상세히 설명하고, 동 예산안은 지난 9월 22일 제2차 대학평의원회의 자문과 등록금심의위원회의 심의를 거쳤다고 보고하다.

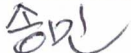


< 2022회계연도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)>

총괄표(등록금회계 + 비등록금회계)

[세입(수입)예산]

(단위 : 천원)

관 별	2022년 1차 추경예산	2022년 본예산	증감(△)	구성비	비 고
5100 등록금 및 수강료수입	1,515,910	1,209,500	306,410	65.6%	입학금 및 수업료 증가
5200 전입 및 기부금 수입	239,500	476,600	△237,100	10.4%	기부금수입 감소
5300 교육부대수입	87,900	80,900	7,000	3.8%	비학위과정 증가 등
5400 교육외수입	1,200	1,200	-	0.1%	
미사용전기 이월자금	466,033	137,127	328,906	20.1%	2021회계연도 결산 반영
계	2,310,543	1,905,327	405,216	100%	21.3% 증가


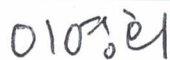
간서명	송민		이영희		조장환	
-----	----	---	-----	---	-----	---

[세출(지출)예산]

(단위 : 천원)

관 별	2022년 1차 추경예산	2022년 본예산	증감(△)	구성비	비 고
4100 보수	1,125,800	1,007,000	118,800	48.7%	교원 및 직원 증원 등
4200 관리운영비	528,260	454,260	74,000	22.9%	일반관리비, 운영비 증가 등 * 본예산 최소 반영
4300 연구학생경비	539,957	372,200	167,757	23.4%	장학금, 학생지원비 증가 등
4400 교육외비용	2,000	2,000	-	0.1%	
4600 예비비	2,660	2,660	-	0.1%	
1300 고정자산매입지 출	33,500	18,500	15,000	1.4%	강의실 비품 매입비 증가 (비등록금회계)
미사용차기 이월자금	78,366	48,707	29,659	3.4%	집행잔액예산 일부 반영
계	2,310,543	1,905,327	405,216	100%	21.3% 증가

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 송 민 이사 : 세입 예산의 경우 당초 예상보다 증가된 등록금수입액과 개인 기부금 수입 감소액 그리고 전년도 결산 결과 발생한 이월자금을 반영하고, 세출 예산의 경우에는 교직원의 신규채용에 따른 인건비나 학생장학금 지급 확대 등 꼭 필요한 금액을 증액한 것으로 판단되며, 교비회계 추경예산안은 이미 학교에서 대학평의원회 자문과 등록금심의위원회 심의도 거친 것이므로, 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 임성빈 이사 : 송 민 이사의 제안에 동의하다.
- 조장환 이사 : 임성빈 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2022회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산안 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제4호 안건 “2022회계연도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	송 민		이영희		조장환	
-----	-----	---	-----	---	-----	---

(제5호 안건) 2022학년도 제3차 이사회 회의록 간(間)서명 건

- 이사장(의장) : 마지막으로 “2022학년도 제3차 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 : 동의하다.
- 이영희 이사 : 동의하다.
- 조장환 이사 : 동의하다.
- 이사장(의장) : 간서명할 이사 3인과 다른 참석이사의 동의 여부를 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 송 민 이사, 이영희 이사, 조장환 이사가 2022학년도 제3차 이사회 회의록에 간서명을 하는 것으로 결정하다.

6. 폐회 선언

- 이사장(의장) : 더 이상 다른 안건이 없음을 확인하고 주기도문으로 기도한 후 2022학년도 제3차 이사회의 폐회를 선언하다.

2022. 09. 29.

학교법인 레마학원	이사장	윤원영	<u>윤원영</u>
	이사	송민	<u>송민</u>
	이사	이미순	<u>이미순</u>
	이사	이영희	<u>이영희</u>
	이사	임성빈	<u>임성빈</u>
	이사	조장환	<u>조장환</u>
	감사	김명원	<u>김명원</u>
	감사	조영임	<u>조영임</u>

[붙임]

□ 정관 변경(안) 신규 조문 대비표

현 행	개 정 안	비 고
<p>제74조(하부 조직) ① 대학원대학교에 <u>교학처</u> 및 사무처를 둔다. ② <u>교학처장은</u> 조교수 이상의 교원으로 <u>겸보하고</u>, 사무처장은 4급 이상의 일반직원 또는 계약직원으로 보한다.</p>	<p>제74조(하부 조직) ① 대학원대학교에 <u>기획처, 교학처</u> 및 사무처를 둔다. ② <u>기획처장은</u> 조교수 이상의 교원 또는 4급 이상의 일반직원 <u>으로 보하고(교원의 경우 겸보)</u>, <u>교학처장은</u> 조교수 이상의 교원으로 <u>겸보하며</u>, 사무처장은 4급 이상의 일반직원 또는 계약직원으로 보한다.</p>	<p>대학원대학교 직제에 기획처 신설 및 기획처장으로 보하는 직급을 명시함</p>
	<p style="text-align: center;">부 칙 <u>(시행일)</u> 이 정관은 2022년 10월 1일부터 시행한다.</p>	<p>이사회 의결일 이후 (직제 개편일)</p>

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

(화상회의 증빙자료)



간서명 송민 송민 이영희 이영희 조장환 조장환