학교법인 건양교육재단 이사회 회의록

(제 2021 - 11차)

이사정수	8 인	재적이사수	8 인
감사정수	2 인	재적감사수	2 인

1. 일　　시 : 2022. 02. 23(수) 10:30 ~ 13:30 (회의소집 통보일 : 2022. 02. 15)

2. 장　　소 : 건양교육재단 본관 2층 대회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석임원
- 이사(7인) : 김천중, 김희수, 구본정, 서창적, 류제협, 김중헌, 윤영진
- 감사(0인) :

○ 불참임원
- 이사(1인) : 이상목
- 감사(2인) : 박성환, 송영소

4. 안　　건

○ 제1의안 : 유치원 원장(학교장) 임용(안)
○ 제2의안 : 교원 임용(안)
○ 제3의안 : 기본재산 변동(안)
○ 제4의안 : 정관 변경(안)
○ 제5의안 : 제 규정 개정(안)
○ 제6의안 : 기관별 2021학년도 추가경정 예산(안)
○ 제7의안 : 기관별 2022학년도 본 예산(안)
○ 제8의안 : 이사장 선임(안)

5. 회의내용

김천중이사장 : 부국장에게 성원보고를 요청하다.

이재형부국장 : 2021학년도 제11차 이사회 재적이사 8분 중 7분이 참석하시어 정관 제28조에 의거 성원 되었음을 보고하며 이사회 개회 선언을 이사장님께 요청하다.

이사장	김천중	이 사	김희수	이 사	구본정

김천중이사장 : 2021학년도 제11차 이사회 개회 선언 및 인사 말씀을 하시고 금번 이사회 상정 안건에 대해 제1의안 유치원 원장(학교장) 임용(안), 제2의안 교원 임용(안), 제3의안 기본재산 변동(안), 제4의안 정관 변경(안), 제5의안 제 규정 개정(안), 제6의안 기관별 2021학년도 추가경정 예산(안), 제7의안 기관별 2022학년도 본 예산(안), 제8의안 이사장 선임(안)에 대해 임원들에게 안건 상정 채택 의견을 물으시다.

전체 이사 : 안건 상정에 대한 전원 찬성의사를 표명하시다.

김천중이사장 : 그럼 8개 심의안건을 상정하시며, 전 회차 이사회 심의·의결 결과 보고 및 추진 사항을 부국장에게 보고 요청하시다.

이재형부국장 : 2021-제10차 이사회 심의·의결 결과 보고 및 추진 사항을 임원님들에게 보고드리다.

김천중이사장 : 부국장의 보고사항에 대해 임원들에게 의견 및 의문 사항이 있는지 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견이 없다고 하시다.

김천중이사장 : 그럼 금번 이사회 안건 제1의안 유치원 원장(학교장) 임용(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.

이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 5호 및 제39조 1항에 따라 건양대학교 부속유치원 1대 김선희 유치원장이 2022.2.28.일부로 임기가 만료됨에 따라 2대 유치원장을 임용하고자 이를 심의·의결을 하고자 함을 설명드리며, 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 유치원 원장(학교장) 임용(안)에 검토사항을 말씀하시다.

이재형부국장 : 유치원 원장(학교장) 임용(안)에 대한 세부내용에 대해 설명드리다.

건양대학교 부속유치원 원장(학교장) 임용(안)

소속	직위	성명	생년월일	임용기간	비고
건양대학교 부속유치원	원장(학교장)	김선희 (金宣希)		22.3.1. ~ 26.2.28 (4년)	제2대 (중임)

김천중이사장 : 부국장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

김천중이사장 : 임원님들께 유치원 원장(학교장) 임용(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.

류제협 이사 : 유치원 원장(학교장) 임용(안)에 대해 찬성하시다.

김중헌 이사 : 동의하시다.

서창적 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

이사장	김천중	이 사	김득두	이 사	국본정

김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 유치원 원장(학교장) 임용(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결되었음을 선언하시다.

제2의안 교원 임용(안) 중 대학교 교원 임용(신규임용, 면직, 전보)(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.

이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 5호에 따라 대학교에서 전임교원 및 강사 신규임용 및 면직, 전보(안)을 교원인사위원회를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결 하고자 함을 설명드리며, 대학교 이종형 교무처장을 자리에 배석하여 설명하도록 하고 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 교원 임용(신규임용, 면직, 전보)(안) 검토사항을 말씀하시다.

이종형 교무처장 : (입장) 교원 임용(신규임용, 면직, 전보)(안)에 대한 세부내용에 대해 설명드리다.

대학교 교원 임용(안)

가. 신규임용(안)

1) 전임

연번	소속	성명	직급	임용기간	비고
1	심리상담치료학과	안	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	
2	중등특수교육과	임	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	
3	스포츠의학과	최	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	
4	기업소프트웨어학부	김	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	산중
5	방사선학과	유	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	
6	치위생학과	양	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	
7	의료인공지능학과	조	조교수	22.03.07. ~ 24.02.29.(2년)	
8	간호학과	김	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	
9	간호학과	박	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	
10	사회복지학과	임	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	
11	인문융합학부	김	조교수	22.03.01. ~ 24.02.29.(2년)	

2) 강사

연번	소속	성명	직급	임용기간	비고
1	국방경찰행정학부	김	강사	22.03.01. ~ 23.02.28.(1년)	조건부
2	글로벌경영학부	이	강사	22.03.01. ~ 23.02.28.(1년)	조건부
3	의료신소재학과	문	강사	22.03.01. ~ 23.02.28.(1년)	
4	인문융합학부	임	강사	22.03.01. ~ 23.02.28.(1년)	

※ 조건부 : 보직으로 인한 대체 임용 / 임용기간 내 보직 면 경우 해당학기 말 당연퇴직

나. 면직(안)

1) 조건부 면직(안)

이사장	김천중	이 사	김희수	이 사	우 본 정

연번	소속	성명	직급	면직일자	사유
1	심리상담치료학과	조	강사	22.02.28	학과 전임교원 임용으로 인한 퇴직
2	심리상담치료학과	이	강사	22.02.28	학과 전임교원 임용으로 인한 퇴직
3	중등특수교육과	주	강사	22.02.28	학과 전임교원 임용으로 인한 퇴직

2) 명예퇴직(안)

소속	직급	성 명	생년월일	임용일자	명예퇴직일	비고
글로벌호텔관광학과	교수	지			22.02.28	

※ 의원면직(명예퇴직) 제한대상 해당여부 조회 후 "결격사유가 없을 경우 명예퇴직 가능"

다. 전보(안)

연번	성명	직급	학과		발령일
			현재	전보	
1	송	교수	글로벌호텔관광학과	초등특수교육과	22.03.01
2	허	교수	해외건설플랜트학과	재난안전소방학과	22.03.01

김천중이사장 : 교무처장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.
윤영진 이사 : 산학협력중점 교원에 대해 질의하시다.
이종형 교무처장: 산학협력중점 교원에 대해 설명하시다.
서창적 이사 : 전보 대상자의 경우 전보학과의 동의를 받았는지 질의하시다.
이종형 교무처장: 인사위원회의 및 전보학과 동의를 통한 사항임을 보고드리다.
김천중이사장 : 다른 의견 및 질의사항이 있는지 임원분들에게 물으시다.
전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.
김천중이사장 : 교무처장은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장)
임원님들께 대학교 교원 임용(신규임용, 면직, 전보)(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.
서창적 이사 : 대학교 교원 임용(신규임용, 면직)(안)은 찬성하나, (전보)(안)에 대해서는 부결하여 대학교 규정 및 절차에 대해 검토가 필요한 사항이라 말씀하시다.
윤영진 이사 : 동의하시다.
김중헌 이사 : 재청하시다.
전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.
김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 대학교 교원 임용(신규임용, 면직(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결하고 전보(안)은 대학교에서 규정 및 절차 검토가 필요한 사항으로 부결되었음을 선언하시다.
제2의안 교원 임용(안) 중 대학교 의료원 교원 임용(신규임용)(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.

이사장	김천중	이 사	김희수	이 사	주분장

이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 5호에 따라 대학교 의료원에서 전임교원 신규임용(안)을 교원인사위원회를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결 하고자 함을 설명드리며, 의료원 이남섭 교무부학장을 자리에 배석하여 설명하도록 하고 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 교원 임용(신규임용)(안) 검토사항을 말씀하시다.

이남섭 교무부학장 : (입장) 교원 임용(신규임용)(안)에 대한 세부내용에 대해 설명드리다.

대학교 의료원 교원 임용(안)

연번	소속	성명	직급	임용기간	비고
1	신경외과	문	교수	22.03.01. ~ 25.02.28.(3년)	
2	흉부외과	김	교수	22.03.01. ~ 25.02.28.(3년)	

김천중이사장 : 교무부학장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.

김중헌 이사 : 부족한 의료인력 확보를 위한 구체적인 노력은 지속적으로 필요하다 말씀하시다.

이남섭 교무부학장 : 의료인력 확보를 위한 노력을 할 수 있도록 답변드리다.

김천중이사장 : 다른 의견 및 질의사항이 있는지 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

김천중이사장 : 교무부학장은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장)
임원님들께 대학교 의료원 교원 임용(신규임용)(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.

류제협 이사 : 대학교 의료원 교원 임용(신규임용)(안)에 대해 찬성하시다.

윤영진 이사 : 동의하시다.

김희수 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 대학교 의료원 교원 임용(신규임용)(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결되었음을 선언하시다.
제2의안 교원 임용(안) 중 사이버대학교 교원 임용(신규임용, 전보)(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.

이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 5호에 따라 사이버대학교에서 강사 신규임용(안) 및 전보(안)을 교원인사위원회를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결 하고자 함을 설명드리며, 사이버대 최동연 교학처장과 정기진 교학팀장을 자리에 배석하여 설명하도록 하고 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 교원 임용(신규임용)(안) 검토사항을 말씀하시다.

최동연 교학처장 : (입장) 교원 임용(신규임용)(안)에 대한 세부내용에 대해 설명드리다.(퇴장)

이사장	김천중	이 사	김희수	이 사	류제협

사이버대학교 교원 임용(안)

가. 신규임용(안) (강사)

연번	소속	성명	직급	임용기간	비고
1	사회복지학과	이	강사	22.03.01. ~ 24.01.31.(1년11개월)	
2	상담심리학과	김	강사	22.03.01. ~ 24.01.31.(1년11개월)	
3	상담심리학과	김	강사	22.03.01. ~ 24.01.31.(1년11개월)	
4	행동재활치료학과	송	강사	22.03.01. ~ 24.01.31.(1년11개월)	
5	글로벌뷰티학과	임	강사	22.03.01. ~ 24.01.31.(1년11개월)	

정기진 교학팀장 : (입장) 교원 임용(전보)(안)에 대한 세부내용에 대해 설명드리다.

나. 전보(안)

연번	성명	직급	학과		발령일
			현재	전보	
1	최	조교수	교양학부	군경상담복지학과	22.03.01

김천중이사장 : 교학팀장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

김천중이사장 : 교학팀장은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장)
임원님들께 사이버대학교 교원 임용(신규임용, 전보)(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.

윤영진 이사 : 사이버대학교 교원 임용(신규임용, 전보)(안)에 대해 찬성하시다.

구본정 이사 : 동의하시다.

김희수 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 사이버대학교 교원 임용(신규임용, 전보)(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결되었음을 선언하시다.
이어 제3의안 기본재산 변동(안) 중 부여병원 불용자산 처분(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.

이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 1호에 따라 부여병원 불용자산 처분(안)에 대해 자산관리위원회를 거쳐 불용자산 처분(안)을 제청해와 이를 심의·의결 하고자 함을 설명드리며 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 불용자산 처분(안) 검토사항을 말씀하시다.

이재형부국장 : 불용자산 처분(안)에 대한 사유와 세부내용에 대해 설명드리다.

부여병원 불용자산 처분(안) (단위 : 천원)

이사장	김천중	이 사	김희수	이 사	구본정

자산구분	품명	수량	내용년수	사용년수	취득금액	감가상각액	잔존가액	처분금액
의료장비	ALPHA ST (유방촬영기)	1	5년	17년	50,000	50,000	0	0

김천중이사장 : 부국장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.
전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.
김천중이사장 : 임원님들께 부여병원 불용자산 처분(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.
구본정 이사 : 부여병원 불용자산 처분(안)에 대해 찬성하시다.
윤영진 이사 : 동의하시다.
서창적 이사 : 재청하시다.
전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.
김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 부여병원 불용자산 처분(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결되었음을 선언하시다.
이어 제3의안 기본재산 변동(안) 중 대학교 교육용 기본재산 멸실(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.
이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 1호에 따라 대학교 교육용 기본재산 멸실(안)을 대학평의원회를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결 하고자 함을 설명드리며 대학교 장승국 총무처장을 자리에 배석하여 설명하도록 하고 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.
서창적 이사 : 대학교 교육용 기본재산 멸실(안) 검토사항을 말씀하시다.
장승국 총무처장 : (입장) 대학교 교육용 기본재산 멸실(안)에 대해 설명드리다.

대학교 교육용 기본재산 멸실(안)

구 분	내 용
명 칭	연구 1동(건물)
주 소	대전광역시 서구 관저동로 158(1643 외 3필지)
구 조	일반철골구조
면 적	2,190.72㎡(약 664평)
용 도	교육연구시설
취득일자	2006.03.30
장부가액	1,486,093,150원
잔존가액	1,049,553,308원

김천중이사장 : 총무처장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.
전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.
김천중이사장 : 총무처장은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장)
임원님들께 대학교 교육용 기본재산 멸실(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.

이사장	김천중	이 사	강희두	이 사	구본정

류제협 이사 : 대학교 교육용 기본재산 멸실(안)에 대해 찬성하시다.
김중헌 이사 : 동의하시다.
구본정 이사 : 재청하시다.
전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.
김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 대학교 교육용 기본재산 멸실(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결되었음을 선언하시다.
제4의안 정관 변경(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.
이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 2호에 따라 법인사무조직 직제변경에 대해 정관변경(안)을 제규정위원회를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결 하고자 함을 설명드리며, 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.
서창적 이사 : 정관 변경(안) 검토사항을 말씀하시다.
이재형부국장 : (입장) 정관 변경(안)에 대한 사유와 세부내용에 대해 설명드리다.

정관 변경(안)

구 분	현 행	개 정 (안)
법인 사무 조직	**제82조(법인사무조직)** ① 이 법인 및 산하기관의 업무를 처리하기 위하여 법인사무국과 감사실을 둔다. 법인사무국에는 국장·부국장을 둘 수 있으며, 국장·부국장은 전임교원 또는 차장이상으로 보하며, 감사실에는 실장·팀장을 둘 수 있으며, 실장은 차장이상 팀장은 과장이상으로 보한다. ② 법인사무국에는 **법무실, 비서팀, 행정팀, 자산관리팀, 사업관리팀을 두며** 각 실장 및 팀장은 과장이상으로 보한다. ③ 역사관은 별도로 둘 수 있으	**제82조(법인사무조직)** ① 이 법인 및 산하기관의 업무를 처리하기 위하여 법인사무국과 감사실, **건설본부를** 둔다. 법인사무국에는 국장·부국장을 둘 수 있으며, 국장·부국장은 전임교원 또는 차장이상으로 보하며, 감사실에는 실장·팀장을 둘 수 있으며, 실장은 차장이상 팀장은 과장이상으로 보하며, **건설본부에는 본부장·팀장을 둘 수 있으며, 본부장은 차장이상 팀장은 과장이상으로 보하며, 다만 필요한 경우에는 별정직을 임명할 수 있다.** ② 법인사무국에는 **업무수행을 위하여 각 실 및 팀을 둘 수 있으며,** 각 실장 및 팀장은 과장이상으로 보한다. ③ (좌동, 현행과같음)

이사장	김천중	이 사	강홍수	이 사	구본정

구 분	현 행	개 정 (안)
	며, 관장은 전임교원 이상의 교원 또는 차장이상의 직원 중에서 보하며, 다만 필요한 경우에는 별정직을 임명할 수 있다.	
	④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 **분장업무는** 이사장이 따로 정한다.	④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 **직제와 업무분장은** 이사장이 따로 정한다.
부칙		**부 칙** 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 02월 23일부터 시행한다.

김천중이사장 : 부국장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.
전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.
김천중이사장 : 임원님들께 정관 변경(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.
구본정 이사 : 정관 변경(안) 에 대해 찬성하시다.
서창적 이사 : 동의하시다.
류제협 이사 : 재청하시다.
전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.
김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 정관 변경(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결되었음을 선언하시다.
제5의안 제 규정 개정(안) 중 법인 제규정 신설(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.
이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 6호에 따라 법인 직원 명예퇴직 및 수당 지급 규정(안)을 신설하고자 제규정위원회를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결하고자 함을 설명드리며, 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.
서창적 이사 : 법인 제규정 신설(안) 검토사항을 말씀하시다.
이재형부국장 : 법인 제규정 신설(안)에 대한 사유와 세부내용에 대해 설명드리다.

법인 제 규정 신설(안)

이사장	김천중	이 사	김희수	이 사	구본정

이사장	김현중	이 사	김희숙	이 사	구본정

김천중이사장 : 부국장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.
전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.
김천중이사장 : 임원님들께 법인 제규정 신설(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.
류제협 이사 : 법인 제규정 신설(안)에 대해 찬성하시다.
서창적 이사 : 동의하시다.
김중헌 이사 : 재청하시다.
전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.
김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 법인 제규정 신설(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결되었음을 선언하시다.
제5의안 제 규정 개정(안) 중 의료원 제규정 개정(안)을 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.
이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 6호에 따라 대학교 의료원에서 의과대학 교원인사 규정을 개정하고자 의료원위원회를 제청해와 이를 심의·의결하고자 함을 설명드리며, 의료원 이남섭 교무부학장을 자리에 배석하여 설명하도록 하고 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청 드리다.
서창적 이사 : 의료원 제규정 개정(안) 검토사항을 말씀하시다.
이남섭 교무부학장 : (입장) 의료원 제규정 개정(안)에 대한 사유와 세부내용에 대해 설명드리다.

이사장	김천중	이 사	김희수	이 사	주본정

대학교 의료원 제 규정 개정(안)

김천중이사장 : 교무부학장의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.
전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.
김천중이사장 : 교무부학장은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장)
임원님들께 의료원 제규정 개정(안)에 대한 찬성, 반대 의견을 물으시다.
김중헌 이사 : 의료원 제규정 개정(안)에 대해 찬성하시다.
구본정 이사 : 동의하시다.
류제협 이사 : 재청하시다.
전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.
김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 의료원 제규정 개정(안)은 전체이사 찬성으로 원안가결되었음을 선언하시다.
이어 제6의안 기관별 2021학년도 추가 경정 예산(안)과 제7의안 2021학년도 본 예산(안)을 같이 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.
이재형부국장 : 정관 제27조 제2항 1호에 따라 유치원, 중학교, 고등학교, 사이버대학교, 부속병원, 대학교, 법인일반회계, 법인수익사업회계에 대해 2021학년도 추가 경정 예산(안) 및 2022학년도 본 예산(안)을 제청해와 이를 심의·의결하고자 함을 설명드리며, 기관별 2021학년도 추가경정 예산(안) 및 2022학년도 본예산(안)에 대해 담당자를 자리에 배석하여 설명하도록 하고 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.
서창적 이사 : 2021학년도 추가경정 예산(안) 및 2022학년도 본예산(안) 검토사항을 말씀하시다.
각 기관별 담당자 : (입장) 2021학년도 추가경정 예산(안) 및 2022학년도 본예산(안)에 사유와 예산편성에 대해 설명드리다.
※ 각 기관별 담당자 : 김선희 유치원장, 박찬범 중고등학교 교장, 사이버대학교 박선아 기획처장, 부속병원 가홍진 기획팀장, 대학교 정원희 기획처장, 법인 이대로 행정팀장

이사장	김천중	이 사	김중헌	이 사	구본정

기관별 2021학년도 추가경정 예산(안) 및 2022학년도 본 예산(안) (단위 : 천원)

구분	2021학년도 기정예산	2021학년도 추경예산	증 감	2022학년도 본 예산	증 감	비고
유 치 원	1,174,271	**1,190,750**	16,479	**1,212,612**	21,862	
중 학 교	1,766,552	**2,462,518**	695,966	**1,440,891**	△1,021,627	
고등학교	6,328,020	**6,326,416**	△1,604	**4,030,624**	△2,295,792	
사이버 대학교	36,193,239	**36,144,668**	△48,571	**16,856,941**	△19,287,727	
부속병원	365,019,018	**342,384,512**	△22,634,506	**351,501,123**	9,116,611	
대 학 교	120,013,503	**114,521,453**	△5,492,050	**107,631,938**	△6,889,515	
일반회계	22,735,602	**27,240,846**	4,505,244	**29,971,755**	2,730,909	
수익사업 회 계	16,251,038	**16,290,571**	39,533	**17,115,299**	824,727	

김천중이사장 : 각 기관별 담당자의 보고에 대한 의견이나 질의사항을 임원분들에게 물으시다.

윤영진 이사 : 사이버대학교 및 대학교 22학년도 본 예산(안)은 금 번에는 조건부로 가결하고 학교운영 등에 예산 추후 검토는 필요한 사항이라 말씀하시다.

김천중이사장 : 다른 의견 및 질의사항이 있는지 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

김천중이사장 : 임원님들의 의견을 취합하여 2021학년도 추가경정 예산(안) 및 2022학년도 본예산(안)에 대해 유치원, 중학교, 고등학교, 부속병원, 법인 일반회계, 법인수익사업회계는 원안가결하고 사이버대학교, 대학교는 2021학년도 추가경정 예산(안)은 원안가결하고 2022학년도 본 예산(안)은 운영 예산을 검토하여 추후 추경예산으로 상정하는 조건으로 조건부 가결에 대해 임원님들께 찬성, 반대 의견을 물으시다.

서창적 이사 : 이사장님의 말씀에 찬성하시다.

김중헌 이사 : 동의하시다.

구본정 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴 후, 2021학년도 추가경정 예산(안) 및 2022학년도 본예산(안)은 전체이사 찬성으로 유치원, 중학교, 고등학교, 부속병원, 법인 일반회계, 법인수익사업회계는 원안가결하고 사이버대학교, 대학교는 2021학년도 추가경정 예산(안)은 원안가결하고 2022학년도 본

이사장	김천중	이 사	강희두	이 사	구본정

예산(안)은 운영 예산을 검토하여 추후 추경예산으로 상정하는 조건으로 조건부 가결되었음을 선언하시다.

이어 제8의안 이사장 선임(안)을 같이 상정하시고 부국장에게 설명하도록 하시다.

이재형부국장 : 정관 제22조에 따라 현재 김천중 이사장님께서 개인일신상의 사유로 이사장직 사임 의사를 표명하시어, 사립학교법 및 정관에 따라 이사장의 선임은 이사의 호선으로 취임함에 따라 후임 이사장을 선임하고자 함을 설명드리며, 이사님들께 이사장직의 선임에 대한 의견을 말씀드리다.

김천중이사장 : 임원님들께 개인일신상의 사유로 2022.02.28.일자로 이사장직을 사임하고자 말씀드리며, 그 후임 이사장직은 2022.03.01.부터 이사의 재임하는 기간까지 이사장으로 선임에 대한 의견을 임원님들께 말씀하시며, 이사장은 이사의 호선으로 취임하도록 되어 있어, 이사님들 중 그동안 건양재단의 임원 경력이나 재단 발전을 위한 적임자로 서창적 이사님을 이사장으로 선임하는 것이 어떠한지 임원 분들게 추천의견을 말씀하시다. (서창적 이사 퇴실)

윤영진 이사 : 서창적 이사님을 이사장으로 선임하는 것에 대해 찬성하시다.

김중헌 이사 : 동의하시다.

구본정 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다. (서창적 이사 제척)

김천중이사장 : 전체이사의 의견 수렴하여 이사장 선임(안)은 전체이사의 찬성으로 김천중 이사장의 후임으로 서창적 이사를 이사장으로 호선되어 가결되었음을 선언하시다. (서창적 이사 입장)

이사장 선임(안)

직위	성명	생년월일	임기	비고
이사장 (제15대)	서창적 (徐暢績)		22.03.01~ 23.05.01 (현, 이사의 임기)	상근

※ 김천중 이사장 면직일(의원면직) : 22.02.28. / 이사 임기는 변동 없음

김천중이사장 : 서창적 이사님께 이사장 선임 축하말씀과 임원님들께 함께 박수로 축하하시다. 금번 이사회에 채택된 의안에 대한 심의·의결사항을 모두 마쳤다고 하시며 금회 심의안건 중 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 공공기관 정보공개에 관한 법률에 따라 비공개에 준하는 사항은 비공개하는 사항과 차기 이사회는 안건이 발생하였을 경우 2022년 3월 4주차에 개최 예정하도록 하고 회의록 간서명을 하실 분에 대해

이사장	김천중	이 사	김중헌	이 사	구본정

임원분들의 의견을 물으시다.

윤영진 이사 : 법령에 따라 비공개 사항은 비공개 하도록 하고 회의록 간서명은 출석 임원 중 김천중 이사장님, 김희수 이사님, 구본정 이사님이 하셨으면 좋겠다고 제안하시다.

서창적 이사 : 동의하시다.

김중헌 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

김천중이사장 : 전체이사님의 의견에 따라 회의록 간서명은 이사장인 저와 김희수 이사님, 구본정 이사님이 대표로 하고 2021학년도 제11차 이사회 폐회를 선언하시다.

의결을 명확히 하기 위하여 이사회 회의록에 참석 이사들이 서명하다.

2022.02.23.

이 사 장	김천중	이 사	김희수
이 사	구본정	이 사	김중헌
이 사	[illegible]	이 사	윤영진
이 사	서창적	이 사	
감 사		감 사	