

학교법인 광운학원 2020학년도 제2차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2020. 4. 8(수)	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시 : 2020년 4월 16일(목) 14:00-16:25
2. 회의장소 : 광운대학교 회의실 (화도관 206-1호)
3. 참석자 :

구 분	인 원	성 명
참석 이사	7명	조선영(이사장), 이종수, 천장호, 권순도, 이종민, 김기영, 오승훈
불참 이사	0명	-
참석 감사	1명	배홍기
불참 감사	1명	이세중
배 석	1명	곽경호 사무처장


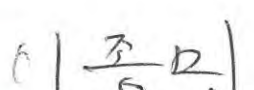

4. 안 건

가) 보고안건

- 제2020-02호 : 전차이사회 회의록 채택(2020년 제1차: 2020.03.17.)
- 제2020-03호 : 광운유치원 폐원 결과 보고
- 제2020-04호 : 2019회계연도 법인감사 결과 보고
- 제2020-05호 : 광운대학교 교원 징계 의결 결과 보고
- 제2020-06호 : 광운대학교 규정 개정(안)
- 제2020-07호 : 남대문중학교 개인교외체험학습규정 개정(안)

나) 심의안건

- 제2020-06호 : 2019학년도 법인 및 각급학교 결산(안)
- 제2020-07호 : 2019학년도 고정자산 변동(안)
- 제2020-08호 : 광운대학교 학칙 및 규정 개정(안)
 - 1) 광운대학교 학칙 개정(안)
 - 2) 광운대학교 학칙 시행세칙 개정(안)

간서명			
-----	---	---	---

- 3) 대학원 통합학칙 개정(안)
- 4) 직제 규정 개정(안)
- 5) 교원 인사 규정 개정(안)
- 6) 교원 보수 규정 개정(안)
- 7) 교원 특별 임용내규 개정(안)
- 8) 회계관리 규정 개정(안)
- 9) 납입금 반환에 관한 규정 개정(안)
- 10) 구매업무 규정 개정(안)
- 제2020-09호 : 학교법인 광운학원 정관 개정(안)
- 제2020-10호 : 초·중·고 교원징계위원회 구성 건
- 제2020-11호 : 광운대학교 교원에 관한 건
 - 1) 전임교원 면직 제청(안)
 - 2) 전임교원 휴직 제청(안)
- 제2020-12호 : 광운전자공업고등학교 교원 휴직 및 휴직 변경 제청(안)
- 제2020-13호 : 광운전자공업고등학교 교장 면직 변경(안)

다) 기타안건

- 이사회 회의록 비공개 대상 안건
- 이사회 회의록 간서명 대표자 선임 건

5. 회의내용

- 광경호 사무처장 : 재적이사 7분 중 7분의 참석으로 의사 정족수가 성원되었음을 보고하다.
- 조선영 이사장 : 2020학년도 제2차 학교법인 광운학원 이사회 개회를 선언하다.
 - 광경호 사무처장 : 이사들에게 금일 이사회 진행 순서에 대하여 보고하다.
 - 이사 전원 : 이사회 진행 순서에 찬성하다.
- 보고안건 제2020-02호 : 전차이사회 회의록 채택(2020학년도 제1차 : 2020.03.17)
 - 조선영 이사장 : 이사들에게 전차회의록에 대하여 확인을 요청하다.
 - 이사 전원 : 전차이사회 회의록 채택에 동의하다.
- 보고안건 제2020-03호 : 광운유치원 폐원 결과 보고
 - 조선영 이사장 : 광경호 사무처장에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
 - 광경호 사무처장 : 회의자료를 기반으로 광운유치원 폐원 결과에 대하여 보고하다.
 - 이사 전원 : 광운유치원 폐원 결과에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들이다.

간서명	조신영	이종민	오승훈
-----	-----	-----	-----

□ 보고안건 제2020-04호 : 2019회계연도 법인감사 결과 보고

- 조선영 이사장 : 배흥기 감사에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
- 배흥기 감사 : 회의자료를 기반으로 사립학교법 제19조제4항, 동법 제31조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의거하여 학교법인 광운학원의 2019회계연도 감사결과보고서를 제출하고자, 교육부의 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하였다고 설명하다. 내부 감사 결과 1) 광운초등학교 사학수당 지급의 건, 2) 광운대학교 교육대학원 초빙교수 임용에 관한 건, 3) 교원징계위원회의 징계의결에 관한 건에 대한 권고사항에 대하여 설명하고, 삼덕회계법인에서 실시한 외부감사인의 감사 결과에 대하여 설명하다.
- 조선영 이사장 : 법인감사 결과 권고사항과 관련하여, 1) 광운초등학교 사학수당에 대해서는 이사회에서 학교 재정상황을 감안한 지급액을 승인받도록 하고, 2) 광운대학교 교육대학원 초빙교수 임용 건과 교원 징계 건에 대해서는 특별위원회를 구성하여 감사 권고사항에 대한 검토와 보완 및 사회가 학교에 요구하는 도덕, 윤리적인 기준을 반영하기 위한 방안을 준비할 것을 제안하다.
- 이사 전원 : 법인감사 결과에 대해 조선영 이사장의 제안에 찬성하다. 특별위원회 구성과 관련 하여는 이사장에게 위임하기로 하다.

□ 보고안건 제2020-05호 : 광운대학교 교원 징계 의결 결과 보고

- 조선영 이사장 : 곽경호 사무처장에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
- 곽경호 사무처장 : 회의자료를 기반으로 광운대학교 교원 징계 의결 결과에 대하여 보고하다.
- 이사 전원 : 광운대학교 교원 징계 의결 결과에 대하여 참석이사 전원이 보고를 받아들이다.

□ 심의안건 제2020-06호 : 2019학년도 법인 및 각급학교 결산(안)

- 조선영 이사장 : 곽경호 사무처장에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
- 곽경호 사무처장 : 2019학년도 법인 및 각급학교 결산(안)에 대하여 각 기관별로 상세히 설명하다.
 - 2019학년도 법인 및 각급학교 결산(안)

(단위:원)

구 분	수 입	지 출	차인잔액
법인일반업무회계	1,583,749,921	1,583,749,921	-
법인수익사업회계	2,687,025,501	2,687,025,501	-
광운원격평생교육원	200,000,000	200,000,000	-
광운대학교 학교회계	118,019,505,610	118,019,505,610	-
광운대학교 학교기업회계	-	-	-
광운전자공업고등학교 학교회계	14,162,133,252	11,375,013,868	2,787,119,384

간서명	조선영	이종민	배흥기
-----	-----	-----	-----

구 분	수 입	지 출	차인잔액
광운중학교 학교회계	5,071,075,436	4,968,746,054	102,329,382
남대문중학교 학교회계	9,648,375,160	9,466,167,907	182,207,253
광운초등학교 학교회계	6,636,368,038	6,435,570,955	200,797,083

- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.
- 이사전원 : 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제2020-06호 2019학년도 법인 및 각급학교 결산(안)이 제정 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 심의안건 제2020-07호 : 2019학년도 고정자산 변동(안)

- 조선영 이사장 : 안건에 대한 설명을 요청하다.
- 곽경호 사무처장 : 회의자료를 기반으로 2019학년도 법인 및 각급학교 고정자산 변동(안) 및 광운대학교 업무용 차량(버스) 화재사고 발생에 따른 폐기에 대하여 설명하다.
 - 폐기 대상 차량

연번	차량번호	년식	차종	용도	인승	폐기사유	승인사항
1	71나9515	2014	유니버스	업무용	42	버스화재 사고 (2019.12.15.)	폐기

- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.
- 이사전원 : 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제2020-07호 2019학년도 고정자산 변동(안)이 제정 원안대로 가결되었음을 선언하다.
 - ※ 붙임1 : 2019학년도 고정자산 변동내역 1부.

□ 심의안건 제2020-10호 : 학교법인 광운학원 정관 개정(안)

- 조선영 이사장 : 곽경호 사무처장에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
- 곽경호 사무처장 : 회의자료를 기반으로 학교법인 광운학원 정관 제1조(목적), 제3조(설치학교), 제4조(주소), 제12조의2(예·결산의 자문), 제47조(교원인사위원회 설치), 제56조(교원징계위원회의 설치 및 구성), 제96조(원장 등), 제97조(정원)학교의 장이 아닌 교원의 임용), 별표1, 부칙의 개정사유에 대하여 설명하다.
- 조선영 이사장 : 상정안건에 대하여 이사들의 의견을 요청하다.
- 이사전원 : 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
 - 조선영 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제2020-10호 학교법인 광운학원 정관 개정(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.
 - ※ 붙임2 : 학교법인 광운학원 정관 개정(안) 신.구조문대비표 1부.
(시행일 : 2020.04.16.)

간서명	조선영	이종민	오승훈
-----	-----	-----	-----

7. 폐회


조선영 이사장이 다른 안건이 없음을 확인한 후 2020학년도 제2차 이사회 폐회를 선언함.

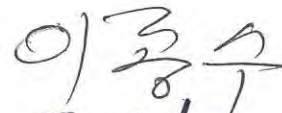
작성일자: 2020년 4월 16일


작성 자: 사무처장 곽경호 (서명)





학교법인 광운학원 이사회 임원


이사장 조선영 (서명) 


이사 이종수 (서명) 


이사 천장호 (서명) 


이사 권순도 (서명) 


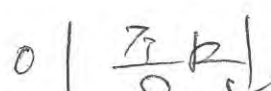

이사 이종민 (서명) 

이사 김기영 (서명) 

이사 오승훈 (서명) 

감사 이세중 (서명) 

감사 배홍기 (서명) 

간서명			
-----	---	---	---