

# 학교법인 영광학원 제609회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인

1. 개최일시: 2020년 1월 17일(금) 14:00 (회의소집 통보일: 2020년 1월 9일)

2. 장소: 법인 회의실

3. 임원 출결사항

구 분		인원	성 명
참석 임원	이 사	6인	김준호, 김효신, 박윤흔, 송해익, 장길화, 장익현
	감 사	2인	안진수, 조유제
결석 임원	이 사	1인	정대영
	감 사	0인	.

4. 배석자: 사무국장 김병춘·총무부장 김성희·총무담당 권지혜·재정담당 전근영(이상 법인 사무국), 부총장 이용세·기획처장 안성훈·기획예산부장 김영근·시설부장 장영식·산학융합부단장 김태훈(이상 대구대학교), 기획조정실장 한지연·교무처장 조정연·교무팀장 김소현(이상 대구사이버대학교), 행정실장 백해란·행정담당 조현진(이상 대구광명학교), 행정담당 전대희(대구보명학교), 행정실장 정일현(포항명도학교)

5. 안 건

가. 특수학교 교원 임용의 건

나. 정관 변경 및 규정 개정의 건

1) 「학교법인 영광학원 정관」 변경의 건

2) 「대구대학교 직제규정」 개정의 건

3) 「대구사이버대학교 직제규정」 개정의 건

4) 「대구사이버대학교 비정년트랙 전임교원 임용규정」 개정의 건

다. ㈜DU바이오텍 지분 확보의 건

간서명	이사장	박윤흔	이사	장익현	감사	안진수
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

라. 대구대학교 영덕연수원 운영 개선 방안 마련의 건

마. 2019학년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

1) 대구사이버대학교 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

2) 특수학교(학교기업) 및 유치원 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

3) 법인 일반 업무회계 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

바. 2020학년도 예산(안) 심의의 건

1) 대구대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건

2) 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건

3) 특수학교(학교기업) 및 유치원 예산(안) 심의의 건

4) 법인 일반 업무회계 예산(안) 심의의 건

사. 수익용 기본재산 확보(기부채납)의 건

아. 대구대학교 사범대학 부속유치원 폐원에 따른 보상금 처리의 건

자. 대구사이버대학교 서울학습관 일부 매입의 건

차. 법인 고정자산 폐기의 건

카. 대구대학교 목적 적립금 용도 전환의 건

## 6. 회의 내용

### 가. 성원 보고 및 개회 선언

- 김병춘 법인 사무국장이 재적이사 7인 중 6인이 참석하여 이사회의 개회 성원이 충족되었음을 보고하다.
- 의장인 박윤훈이사장이 개회를 선언하다.

### 나. 의사일정 확정

- 참석이사 전원의 찬성으로 회의자료 목차대로 진행하되, 필요에 따라 일부 변동(임시 채택)하기로 의사일정을 확정하다.

### 다. 경과 보고

간서명	이사장	박윤훈	이사	장익호	감사	안지석
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

라. 의결사항

간서명	이사장	박문훈	이사	장익훈	감사	안리석
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

4) 대구대학교 목적 적립금 용도 전환의 건

- 박윤흔 이사장이 대구대학교 목적 적립금 용도 전환의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 안성훈 기획처장이 2011학년도 중 정부의 대학생 등록금 부담완화 정책의 동참 의지 표명 차원에서 건축적립금 260억원과 기타적립금 40억원을 장학적립금으로 전환하였던 금액의 범위 내에서 목적 적립금의 용도를 전환하여 '미매입 토지분매입(77억원)에 필요한 특정목적적립금(교육용토지매입적립금) 용도' 및 '대명동 캠퍼스타운 건립사업 등 투자목적성 건축적립금 용도'로 활용하고자 함을 설명하다.
- 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 대구대학교 목적 적립금을 다음과 같이 원안대로 용도 전환하기로 의결함을 선언하다.

(단위: 천원)

구분	전환 전(*)	전환 금액	전환 후	비고
원금보존장학적립금	2,242,000		2,242,000	
임의연구적립금	4,144,272		4,144,272	
임의건축적립금	63,065,179	20,000,000	83,065,179	증액
임의장학적립금	31,171,043	-26,000,000	5,171,043	감액
임의퇴직적립금	3,211,507		3,211,507	
임의특정목적적립금	13,209,716	7,000,000 (교육용토지매입적립금) -1,000,000 (교육환경개선적립금)	19,209,716	증액
합 계	117,043,717		117,043,717	

(전환 전 금액(\*)은 2019.2.28.현재 잔액.)

5) 2020학년도 대구대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건

- 박윤흔이사장이 2020학년도 대구대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 안성훈기획처장이 2020학년도 대구대학교 학교비회계 예산(안) 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 관련 자료를 사전에 검토·분석하여 대학측과 협의한 사항을 반영하여 대구대학교 학교비회계 2020학년도 예산(안) 일부를 다음과 같이 수정하고, 나머지는 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원의 동의·재청 및 찬성으로 의결하다.

간서명	이사장	박윤흔	이사	김성익	감사	안지석
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

• 일부 조정 내역 및 금액

(단위:백만원)

내역	수입		지출	
토지매입비 감액	토지매각대금	-7,740	토지매입	-7,740
	교육용토지매입 적립금 인출	4,000	토지매입	4,000
대명동 캠퍼스타운관련 설계비 감액	건축적립금 인출	-2,000	건설가계정	-2,000
조형예술대학1호관 등 교육환경개선사업	건축적립금 인출	-330	건설가계정	-330
동문회관 및 체육관 건립사업 감액	건축적립금 인출	-900	건설가계정	-900
교직원 특별상여금 지급시기 조정(2019학년도)	교육환경개선사업 적립금 인출	-2,000	교직원각종수당	-2,000
적립금 용도전환 시기 조정(2019학년도)	장학적립금 인출	-26,000	건축적립금 적립	-20,000
	교육환경개선사업 적립금 인출	-1,000	교육용토지매입 적립금 적립	-7,000
합 계		-35,970		-35,970

※ 동문회관 및 체육관의 건립 필요성은 인정되나, 사업추진 시기, 재원 충당 여건 등에 대한 추가 검토가 필요하다고 판단되므로, 해당 사업예산을 적립금 인출금 없이 금2,100,000,000원으로 편성하도록 하고, 사업 추진에 대한 구체적인 사항은 일정 수준 이상의 기금모금이 이뤄진 이후 이사회의 심의·의결을 거쳐 승인하도록 함.

• 박윤훈 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금271,742,670,000원으로 편성한 대구대학교 학교비회계 2020학년도 예산(안)에 대해서는 위와 같은 일부 변경 사항을 반영하여 수정 가결함을 선언하다.

아울러, 법인이 대구대학교 대명동 교육용 기본재산에 대한 운용방안을 결정·추진할 수 있도록 대학측에서 조속한 시일내에 대명동 캠퍼스타운 건립사업에 대한 구체적인 마스터플랜을 제시할 것을 요구하고, 대구대학교의 2021학년도 구조조정 기본방향에 대하여 다음과 같이 검토의견 및 지시(당부) 사항을 전하다.

“대구대학교의 학령인구 급감에 따른 2021 학년도 구조조정 기본방향을 보면, 당해 연도 수시모집등록률, 정시모집등록률, 최근 3년간 정원 내 재학생 충원률을 기준으로 문제가 발생한 후에 행하는 사후적이고 소극적인 구조조정을 행하고 있다. 이러한 구조조정으로는 소 잃고 외양간고치는 누를 범하기 쉽다. 앞으로는 수시·정시등록률이나 재학생

간서명	이사장	박윤훈	이사	장익호	감사	이진석
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

충원률 등을 여러 가지 방법으로 사전에 미리 예측하여 행하는 사전 예방적이며, 보다 적극적인 구조조정을 행하여 학령인구 극감에 따르는 입학생·재학생 감소를 최대한 방지할 것을 요청한다. 대학에서는 정원감축이나 학과 폐지 또는 신설 등의 구조조정을 이로 인한 담당과목 축소 등을 이유로 한 재직교수의 반대 때문에 과감하게 추진하지 못하고 있다고 보여 지는데, 구조조정으로 재직교수가 불이익을 받지 않도록 하는 방안을 구조조정과 함께 철저하게 수립·시행하여야 할 것이다.”

6) ㈜DU바이오텍 지분 확보의 건

7) 대구대학교 영덕연수원 운영 개선 방안 마련의 건

간서명	이사장	박은환	이사	장익호	감사	이진우
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

10) 2019학년도 대구사이버대학교 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

- 박윤흔 이사장이 2019학년도 대구사이버대학교 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구사이버대학교 한지연 기획조정실장이 2019학년도 대구사이버대학교 학교비회계 제2차 추가경정예산(안) 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 제1차 추가경정예산 수입과 지출의 각 총액 금19,113,273,000원에서 금339,384,000원 감액(증감률 △1.78%)하여 금18,773,889,000원으로 편성한 대구사이버대학교 학교비회계 2019학년도 제2차 추가경정예산(안)은 원안대로 의결함을 선언하다.

11) 2020학년도 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건

- 박윤흔 이사장이 2020학년도 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.

간서명	이사장	박윤흔	이사	장익호	감사	안지영
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 대구사이버대학교 한지연 기획조정실장이 2020학년도 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 안진수감사가 미사용전기이월자금을 사용하여 부족금을 메우는 식의 예산 편성은 지양해야 하며, 대구대학교 대비 예산 규모가 상대적으로 크지 않은 점을 감안할 때 감소되는 잉여금의 규모가 상당하다는 점을 심각하게 인식해야 한다고 말하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤훈 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금21,789,851,000원으로 편성한 2020학년도 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

12) 대구사이버대학교 서울학습관 일부 매입의 건

13) 특수학교 교원 임용의 건

간서명	이사장	박윤훈	이사	장익근	감사	이진우
-----	-----	-----	----	-----	----	-----



14) 2019학년도 법인 일반 업무회계 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

- 박윤흔 이사장이 2019학년도 법인 일반 업무회계 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김병춘 법인 사무국장이 2019학년도 법인 일반업무회계 제2차 추가경정예산(안) 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 제1차 추가경정예산 수입과 지출의 각 총액 금3,479,813,000원에서 금1,954,796,000원 증액(증감률 56.2%)하여 금5,434,609,000원으로 편성한 법인 일반 업무회계 2019학년도 제2차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결함을 선언하다.

15) 2020학년도 법인 일반 업무회계 예산(안) 심의의 건

- 박윤흔 이사장이 2020학년도 법인 일반 업무회계 예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 법인 김병춘 사무국장이 2020학년도 법인 일반 업무회계 예산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금3,220,250,000원으로 편성한 2020학년도 법인 일반 업무회계 예산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

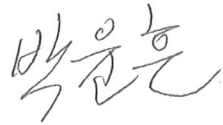

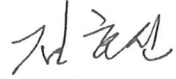



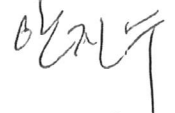
간서명	이사장	박윤흔	이사	김병춘	감사	이은지
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

마. 폐회 선언

이상과 같이 의사를 마치고 의장인 박윤훈 이사장이 19시 25분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2020년 1월 17일

이 사 장	박 윤 훈	
이 사	김 준 호	
이 사	김 효 신	
이 사	송 해 익	
이 사	장 길 화	
이 사	장 익 현	
감 사	안 진 수	
감 사	조 유 제	