

학교법인 분진학원

(2023년도 제1차 이사회)

회 의 록

1. 일 시 : 2023년 02월 02일 (목) 17:00시 (통보일자 : 2023. 01. 25.)
2. 장 소 : 서울시 서초구 방배로 167 식당(텐복루) 회의실
3. 이사정수 : 8명
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 8명(최후연, 원재희, 윤한상, 박노희, 정범영, 강정식, 이규동, 이준웅)
6. 참석감사 : 2명(박명남, 이해석)
7. 안 건 : 1) 강원관광대학교 2022회계년도 추가경정예산(안) 및 2023회계년도 예산(안) 심의에 관한 사항
2) 분진중학교 2022회계년도 제3차 추가경정예산(안) 및 2023회계년도 예산(안) 심의에 관한 사항
3) 법인 2022회계년도 추가경정예산(안) 및 2023회계년도 예산(안) 심의에 관한 사항
4) 강원관광대학교 신입교원 임용에 관한 사항
5) 분진중학교 교감 면접 추천 및 임명에 관한 사항
6) 장학금 지급에 관한 사항

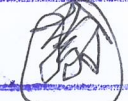
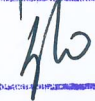
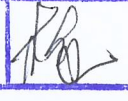
8. 회의내용

김희재팀장 : 이사 8명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

최후연이사장 : 성원이 되었으므로 2023년도 제1차 이사회를 개최하다.

<안건 제1호. 강원관광대학교 2022회계년도 추가경정예산(안) 및 2023회계년도 예산(안) 심의에 관한 사항>

최후연이사장 : 안건 제1호를 상정하다. 강원관광대학교 기획처 직원이 설명하도록 하다.

간사	성명	윤한상	박노희	강정식
감사	서명			

김나래직원 : 2022회계년도 추경예산총액은 5,883,946,000원임을 보고하고, 각 항목별로 설명하였으며, 2023회계년도 예산총액은 5,807,902,000원임을 보고하고, 각 항목별로 설명하다.

(이사님들은 예산(안)을 검토하다)

박명남감사 : 강원관광대학교 2022회계년도 추경예산(안)과 2023회계년도 예산(안)을 검토한 결과, 예산총칙과 회계원칙을 적용하여 적정하게 편성되었음을 확인하다.

박노희이사 : 강원관광대학교 2022회계년도 추경예산(안)과 2023회계년도 예산(안)을 검토하고 심의한 결과, 적정하게 편성되었음을 확인하였고, 회계감사가 검토하고 확인하였으므로 본안대로 편성할 것에 동의하다.

정범영이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제1호 강원관광대학교 2022회계년도 추경예산 총액은 5,883,946,000원으로 정하고, 2023회계년도 예산액은 5,807,902,000원으로 책정하여 본안대로 편성하기로 의결하였음을 선포하다.

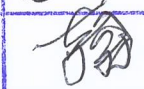

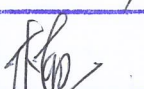
<안건 제2호. 분진중학교 2022회계년도 제3차 추가경정예산(안) 및 2023회계년도 예산(안) 심의에 관한 사항>

최후연이사장 : 다음은 안건 제2호를 상정하다. 분진중학교 행정실장이 설명하도록 하다.

박종훈행정실장 : 2022회계년도 제3차 추경예산 총액은 2,788,624,000원 임을 보고하고, 이어서 2023회계년도 예산총액은 1,762,986,000원 임을 보고하고 각 항목별로 설명하다.

(이사님들은 예산(안)을 검토하다)

박명남감사 : 분진중학교 2022회계년도 제3차 추경예산(안) 및 2023회계년도 예산(안)을 검토한 결과, 예산편성지침을 적용하여 적정하게 편성되었음을 확인하다.

감사	성명	박명남	박노희	정범영
명	서명			

이규동이사 : 분진중학교 2022회계년도 제3차 추경예산(안)과 2023회계년도 예산(안)을 검토하고 심의한 결과, 예산편성지침 및 회계원칙에 의하여 적정하게 편성되었음을 확인하였으므로, 본안대로 편성할 것을 동의하다.

윤한상이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제2호 2022회계년도 제3차 추경예산 총액은 2,788,624,000원으로 정하고, 2023회계년도 예산 총액은 1,762,986,000원으로 책정하여 본안대로 편성하기로 의결되었음을 선포하다.

<안건 제3호. 법인 2022회계년도 추가경정예산(안) 및 2023회계년도 예산(안) 심의에 관한 사항>

최후연이사장 : 안건 제3호를 상정하다. 법인 팀장이 설명하도록 하다.

김희재팀장 : 법인의 2022회계년도 추경예산총액은 6,029,237,000원 임을 보고하고, 2023회계년도 예산총액은 4,542,907,000원 임을 보고하고 각 항목별로 설명하다.

(이사님들은 예산(안)을 검토하다)

박명남감사 : 법인의 2022회계년도 추경예산(안) 및 2023회계년도 예산(안)을 검토한 결과, 예산총칙 및 회계원칙을 적용하여 적정하게 편성되었음을 확인하다.

이준웅이사 : 법인 2022회계년도 추경예산(안) 및 2023회계년도 예산(안)을 검토하고 심의한 결과, 회계원칙을 적용하여 적정하게 편성되었음을 확인하였고, 회계감사가 검토하고 확인하였으므로, 본안대로 편성 할 것을 동의하다.

강정식이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

간	성	윤한상	최후연	김희재
서	명			
민	서			
관	명			

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제3호 법인 2022회계년도 추경예산 총액은 6,029,237,000원으로 정하고, 2023회계년도 예산 총액은 4,542,907,000원으로 책정하여, 본안대로 편성하기로 의결하였음을 선포하다.

<안건 제4호. 강원관광대학교 간호과 신입교원 임용에 관한 사항>

최후연이사장 : 안건 제4호를 상정하다. 법인팀장이 설명하도록 하다.

김희재팀장 : 강원관광대학교 교수확보계획에 의하여 공개채용공고를 하여 서류를 접수하였고, 서류심사 및 면접을 실시하여 간호과 1명(정상희)을 선발하여 임용제청을 하여 이사회에 상정하였음을 설명하다.

(이사님들은 회의자료를 검토하다)

이준웅이사 : 대학에서 공개채용으로 모든 절차를 준수하여 임용제청을 하였으므로, 본안대로 간호과 정상희를 임기 2년(2023.03.01.-2025.02.28.)의 조교수로 임용할 것을 동의하다.

윤한상이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제4호 강원관광대학교 간호과에 정상희를 임기 2년(2023.03.01.-2025.02.28.)의 조교수로 2023년 3월 1일부 임용하기로 의결되었음을 선포하다.

<안건 제5호. 분진중학교 교감 면접 추천 및 임명에 관한 사항>

최후연이사장 : 안건 제5호를 상정하다. 분진중학교 교장이 설명하도록 하다.

최희도교장 : 현재 분진중학교 교감이 공식으로, 경기도교육청에서 교감 면접 대상 후보자를 추천하도록 통지하였으며, 사립학교법 제53조의4 및 정관 제55조에 따라 중학교 교원인사위원회에서 정재남 선생을 교감 면접 대상으로 추천하였음을 설명하다.

간 사 의 결 란	성 명	윤한상	박노희	김희재
	직 명	이사	이사	이사

최후연이사장 : 분진중학교 교장의 설명대로 중학교 교원인사위원회에서 교감 면접 대상자로 추천한 정재남 선생을 경기도교육청에 면접 대상자로 추천하고, 문제없이 과정이 진행되어 교감자격증을 수령한다면 2023.09.01.자로 교감으로 임명하고자 함을 설명하고 이사님들의 의견을 묻다.

(이사님들은 회의자료를 검토하다)

박노희이사 : 자료를 검토한 결과, 인사위원회에서 추천한 정재남 선생은 풍부한 교육경력을 바탕으로 학교발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되므로, 경기도교육청에 교감 면접 대상자로 추천하고, 문제없이 교감 자격증을 수령한다면 2023.09.01.자로 교감으로 임명하는 것에 동의하다.

강정식이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제5호 분진중학교 교감 면접 대상자로 정재남 선생을 추천하고, 이후 문제없이 교감자격증을 수령할 시 2023.09.01.자로 분진중학교 교감에 임명하기로 의결되었음을 선포하다.

<안건 제6호. 장학금 지급에 관한 사항>

최후연이사장 : 안건 제6호를 상정하다. 법인팀장이 설명하도록 하다.

김희재팀장 : 지난 2022.12.29.자 제8차 이사회에서 기증인(학교법인 분진학원 최후연 이사장, 강원관광대학교 원재희 총장)들이 기증한 부동산으로 임대사업을 운영하여 그 수익금으로 장학금을 지급하기로 의결한 바 있음을 설명하다. 해당 기증재산에 대하여 새로운 동의서에 따라 그 수익금으로 장학금 지급, 교육용 시설물 건축 및 기타운영비 등에 사용하는 것으로 정하고, 그에 따라 학생들을 위한 장학금 용도로 강원관광대학교에 1,000만원을 전출하고자 함을 설명하다.

최후연이사 : 본 기증인(학교법인 분진학원 최후연 이사장, 강원관광대학교 원재희 총장)들은 부동산 임대사업의 수입에서 1,000만원을 장학금 용도로 강원관광대학교로 전출하는 것에 동의하였음을 설명하다.

간	성	유한성	박노희	강정식
서	명			
명	서	한	희	정
란	명			

이규동이사 : 기증재산은 기증인들의 승고한 뜻에 따라서 운영해야 하며, 그에 따라 부동산 수입액을 장학금 지급, 교육용 시설물 건축 및 기타 운영비로 사용하고, 올해 수입액 중 1,000만원을 장학금 지급을 위해 강원관광대학교로 전출하는 것에 동의하다.

박노희이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제6호 기증받은 부동산의 임대 수입액을 장학금 지급, 교육용 시설물 건축 및 기타운영비로 사용하기로 하고, 올해 수입액 중 1,000만원을 장학금 지급을 위해 강원관광대학교로 전출하기로 의결되었음을 선포하다.

최후연이사장 : 다음은 간서명 이사를 윤한상 이사, 박노희 이사, 강정식 이사로 제안하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 이상으로 2023년도 제1차 이사회를 폐회하다. (18:30)

2023. 02. 02.

위 사실을 확인함.

이사장	최후연	이사	김병영
이사	박노희	이사	윤한상
이사	이규동	이사	이규동
이사	원재희	이사	강정식
감사	백명순	감사	이혜경