

2019학년도 제7차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	1인

1. 일 시 : 2020. 01. 14.(화) 16:00, [회의소집 통보일 : 2019. 12. 24.]
2. 장 소 : 동보성(수성구 범어동 소재)
3. 임원 출결 현황

구분	인원	참석인원
참석 임원	이사 7 감사 1	김정길, 이희영, 김병호, 차창식, 이종춘, 노채식, 남금우 박경수
결석 임원	이사 0 감사 1	박두진

4. 안건

- 제1호의 안 : 전임교원 신규 임용에 관한 건
- 제2호의 안 : 교원 징계에 관한 건
- 제3호의 안 : 교원 면직에 관한 건
- 제4호의 안 : 법인 및 학교 예산 편성에 관한 건
 - 가. 2019회계연도 학교법인 세기학원 추가경정예산(안)
 - 나. 2020회계연도 학교법인 세기학원 예산(안)
 - 다. 2019회계연도 대구예술대학교 추가경정예산(안)
- 제5호의 안 : 대구예술대학교 학칙 개정에 관한 건
- 제6호의 안 : 기타 안건
 - 가. 대학현황보고
 - 나. 정보공개
 - 다. 간서명

간서명	김정길	김병호	노채식
-----	-----	-----	-----

5. 회의내용

가. 개회

- 이 재적이사 7명중 7명 전원이 참석하여 성원이 된다고 보고하다.
- 김정길 이사장이 개회에 앞서 신임 감사를 소개하고 감사가 인사를 한 후 재적이사 7명이 참석하여 성원이 되므로 2019학년도 제7차 이사회가 개최됨을 선언하다.
- 이 :에게 전 회의록 낭독을 요청하여, 낭독 후 이 사의 동의와 : 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물어 이의가 없으므로 참석이사 전원 찬성으로 수리하다.

나. 주요안건심의

제1호의 안 : 전임교원 신규 임용에 관한 건

- 2020학년도 1학기 전임교원 신규임용에 대하여 이 임용전공, 임용인원, 임용제청, 임용기간, 임용직급 등을 설명하고 이어서 참석이사들이 서류검토와 참석한 학교총장과 교무처장에게 교원 확보율, 면접, 공개 강의 등 진행과정에 질의를 하다. 은 전년도 대비 교원 확보율이 떨어질 경우 교육부에서 입학정원 5%정도를 감원하는 제재를 할 수 있다고 하다. 위와 같이 서류심사와 심도있는 토의 후 표결한 결과 참석이사 전원이 찬성(찬성 7명)하여 영상애니메이션 전공 , 디지털게임웹툰전공 을 원안대로 임용(정년트랙조교수, 임용기간 2020.3.1.~ 2023.2.28.)하기로 하고, 나머지 초빙분야는 책임자가 없어 임용하지 않기로 의결하다.

제 2호의 안 : 교원 징계에 관한 건

- 교원징계건에 대하여 이

설명을 하다.

간 서 명	김정길	김병호	이재석
-------------	-----	-----	-----

- 위와 같이 참석이사들이 회의자료검토와 토의를 한 후 이사장이 교원징계위원회에 징계의결요구 여부를 물어 표결한 결과 찬성 6명, 반대 1명으로
을 교원징계위원회에 징계의결을 요구하기로 의결하다.

제 3호의 안 : 교원 면직에 관한 건

- 이 가
제안 설명 후 참석이사들이 표결한 결과 참석이사 전원 찬성(찬성 7명)으로 를 2020.2.29.자로 면직처리하기로 의결하다.

제 4호의 안 : 법인 및 학교 예산편성에 관한 건

- 가. 2019회계연도 학교법인 세기학원 추가 경정 예산(안)
- 나. 2020회계연도 학교법인 세기학원 예산(안)

- 2개의 예산편성(안)에 대하여 자세한 설명을 하고, 참석이사들이 회의자료를 중심으로 충분한 심의 후 2개의(안)을 묶어서 원안대로 승인하자는
이사의 동의와 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원찬성으로 2019회계연도 학교법인 세기학원 추가 경정 예산(안)과 2020회계연도 학교법인 세기학원 예산(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.(2019회계연도 추경 후 예산 175,866,000원, 2020회계연도 예산 169,511,000원)

다. 2019회계연도 대구예술대학교 추가 경정 예산(안)

- 2019회계연도 대구예술대학교 추가 경정 예산(안)에 대하여 이 항목별 자세한 사유를 설명하고 이사들이 심의한 결과 추가 경정 예산(안)을 원안대로 승인하자는 이사의 동의와 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원찬성으로 2019회계연도 대구예술대학교 추가 경정 예산(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.
(2019회계연도 추경 후 예산 17,973,393,919원)

간 서 명	김정길	김병호	WJNSK
-------------	-----	-----	-------

제 5호의 안 : 대구예술대학교 학칙 개정에 관한 건

- 대구예술대학교 학칙 개정(안)에 대하여 의 제안 설명 후
참석이사들이 심의 한 결과 원안대로 처리하자는 이사의 동의와 이
사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원찬성으로 원안대로 대구에
술대학교 학칙을 개정하기로 의결하다.

제 6호의 안 : 기타 안건

가. 대학현황보고

- 이 2020학년도 신입생모집진행현황을 보고하고 이어서 2020
년 최저임금 상승에 따른 전임교원(강의전담) 및 전공계약직원 임금인상(안)에 대
하여 설명을 하다. 2020년 강의전담교원 및 전공계약직원의 임금인상을 원안대로
하기로 이사가 동의하고 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니
참석이사 전원찬성으로 2020년 강의전담교원 및 전공계약직원 임금을 원안대로 인
상하기로 의결하다.

나. 회의록 비공개

- 이사장이 회의록 내용이 공개될 경우 개인정보유출 또는 개인명예에 대한 손상의
우려가 있는 부분에 대해서는 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 비공개르 할 것
을 제안하니 이사가 동의하고 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬
성으로 의결하다.

다. 간서명 임원 호선의 건

- 이사장이 간서명 임원 호선의 건을 발의하고 이사들에게 의견을 물으니 간서명 임
원으로 이사, 이사를 선임하기로 참석이사 전원이
찬성하여 가결되었음을 이사장이 선언하다.

간 서 명	김정건	김병호	노재석
-------------	-----	-----	-----

폐회선언

상기 회무를 마치고 이사들의 폐회하자는 동의와 재청이 있어 이사장이 가부를 물어
이의가 없으므로 이사장이 2019학년도 제7차 이사회 폐회를 선언하다.

본 회의록의 의사진행사항 및 그 의사록을 명확히 하기 위하여 참석임원 전원이 날인
하다.

2020. 1. 14.

참석임원

이사장	김 정 길 (인)	김정길
이 사	이 희 영 (인)	이희영
이 사	김 병 호 (인)	김병호
이 사	차 창 식 (인)	차창식
이 사	이 종 춘 (인)	이종춘
이 사	노 채 식 (인)	노채식
이 사	남 금 우 (인)	남금우
감 사	박 경 수 (인)	박경수

작성자 : 기 태 희 (인) 기태희