

학교법인 세기학원 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2020. 02. 05.(수) 11:00, [회의소집 통보일 : 2019. 01. 23.]
2. 장 소 : 동보성(수성구 범어동 소재)
3. 임원 출결 현황

구분	인원	참석인원
참석 임원	이사 7 감사 2	김정길, 이희영, 김병호, 차창식, 이종춘, 노채식, 남금우 박경수, 박두진
결석 임원	이사 0 감사 0	

4. 안건

- 제1호의 안 : 전임교원 승진 임용에 관한 건
 제2호의 안 : 학교법인 세기학원 정관 변경에 관한 건
 제3호의 안 : 대구예술대학교 직제개편에 관한 건
 제4호의 안 : 대구예술대학교 2020회계연도 예산 편성에 관한 건
 제5호의 안 기타 안건
 가. 2020회계연도 사학연금 법정부담금(안)
 나. 교비회계 잉여금 처리원칙
 다. 교원 및 직원징계위원회, 직원징계재심위원회 위원임명 건
 라. 정보공개
 마. 간서명

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

개편(각처별 팀직제 및 명칭 등의 세부사항은 학교에서 확정하여 시행)에 대하여 동의하고
가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 팀제로 직제를
개편하기로 의결하다.

제 4호의 안 : 대구예술대학교 2020회계연도 예산 편성에 관한 건

- 이 자료를 중심으로 항목별 자세한 설명을 하고 참석이사들이 충분한 심의를 한 후 원안대로 편성하자는 의 동의와 의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 2020회계연도 예산을 원안대로 편성하기로 의결하다.(2020회계연도 총예산 12,548,294,919원)

제 5호의 안 : 기타 안건

- 가. 2020회계연도 사학연금 법인부담금(안)에 대하여 이 설명을 한 후 원안대로 처리하기로 가 동의하고 재청하여 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 처리하기로 의결하다.
- 나. 교비회계 잉여금 처리 원칙에 대하여 이 설명을 한 후 원안대로 처리하기로 의 동의와 가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 처리하기로 의결하다
- 다. 교원 및 직원징계위원회, 직원징계재심위원회 의원 임명의 건에 대하여 이 관련 규정을 설명한 후 참석이사들이 표결한 결과 교원징계위원회 위원은 찬성 5표(이사, 이사는 표결시 불참), 직원징계위원회 위원은 찬성 5표(이사, 이사는 표결시 불참), 직원징계재심위원회 위원은 찬성 6표(이사는 표결시 불참)로 원안대로 각 위원회 위원을 임명하기로 의결하다.
- 라. 회의록 비공개
 - 이사가장이 회의록 내용이 공개될 경우 개인정보유출 또는 개인명예에 대한 손상의 우려가 있는 부분에 대해서는 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 비공개로 할 것을 제안하니 이사가 동의하고 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.
- 마. 간서명 임원 호선의 건
 - 이사가장이 간서명 임원 호선의 건을 발의하고 이사들에게 의견을 물으니 간서명 임원으로 이사, 이사를 선임하기로 참석이사 전원이 찬성하여 가결되었음을 이사장이 선언하다.

간서명	김정길	김병호	노채석
-----	-----	-----	-----

폐회선언

상기 회무를 마치고 이사들의 폐회하자는 동의와 재정이 있어 이사장이 가부를 물어 이의가 없으므로 이사장이 2019학년도 제8차 이사회 폐회를 선언하다.

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

2020. 2. 5.

참석임원

- 이사장 김 정 길 (인) 김 정 길
- 이 사 이 희 영 (인) 이 희 영
- 이 사 김 병 호 (인) 김 병 호
- 이 사 차 창 식 (인) 차 창 식
- 이 사 이 종 춘 (인) 이 종 춘
- 이 사 노 채 식 (인) 노 채 식
- 이 사 남 금 우 (인) 남 금 우
- 감 사 박 두 진 (인) 박 두 진
- 감 사 박 경 수 (인) 박 경 수

작성자 : 기 태 회 (인)
기태회