

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

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

나. 주요안건심의

제1호의 안 : 전임교원 신규 임용에 관한 건

◦

제 2호의 안 : 교원 징계에 관한 건

◦

간 서 명	김정길	김병호	노채식
-------------	-----	-----	-----

제 3호의 안 : 교원 면직에 관한 건

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 기태희 국장이 자세한 설명을 하고, 참석이사들이 회의자료를 중심으로 충분한 심의 후 2개의(안)을 묶어서 원안대로 승인하자는 김병호 이사의 동의와 노채식 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 입학기획처 김광진 계장이 항목별 자세한 사유를 설명하고 이사들이 심의한 결과 추가 경정 예산(안)을 원안대로 승인하자는 김병호 이사의 동의와 노채식 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)

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

제 5호의 안 : 대구예술대학교 학칙 개정에 관한 건

- 대구예술대학교 학칙 개정(안)에 대하여 입학기획처 김광진 계장의 제안 설명 후 참석이사들이 심의 한 결과 원안대로 처리하자는 노채식 이사의 동의와 남금우 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원찬성으로 원안대로 대구예술대학교 학칙을 개정하기로 의결하다.

제 6호의 안 : 기타 안건

가. 대학현황보고

- 입학기획처 김광진 계장이 2020학년도 신입생모집진행현황을 보고하고 이어서 2020년 최저임금 상승에 따른 전임교원(강의전담) 및 전공계약직원 임금인상(안)에 대하여 설명을 하다. 2020년 강의전담교원 및 전공계약직원의 임금인상을 원안대로 하기로 김병호 이사가 동의하고 차장식 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원찬성으로 2020년 강의전담교원 및 전공계약직원 임금을 원안대로 인상하기로 의결하다.

나. 회의록 비공개

- 이사장이 회의록 내용이 공개될 경우 개인정보유출 또는 개인명예에 대한 손상의 우려가 있는 부분에 대해서는 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 비공개로 할 것을 제안하니 노채식 이사가 동의하고 김병호 이사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

다. 간서명 임원 호선의 건

- 이사장이 간서명 임원 호선의 건을 발의하고 이사들에게 의견을 물으니 간서명 임원으로 김정길 이사장, 김병호 이사, 노채식 이사를 선임하기로 참석이사 전원이 찬성하여 가결되었음을 이사장이 선언하다.

간 서 명	김정길	김병호	노채식
-------------	-----	-----	-----

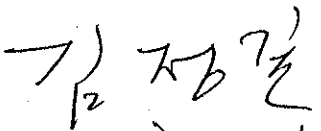
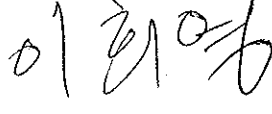
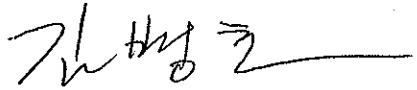
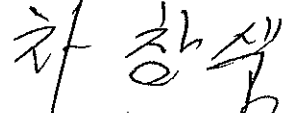


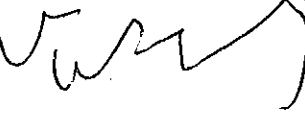
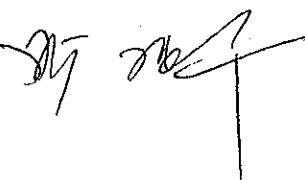
폐회선언

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 날인하다.

2020. 1. 14.

참석임원

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

작성자 : 기 태 희 (인) 