

(학교법인 천안백석학원)
2024학년도 제2차 이사회회의록

회의소집일자		2025. 1. 23.	
이사정수	8명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2025. 2. 12.(화) 11:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 6명(이경직, 이계영, 임미립, 오명진, 나성식, 김성호)
4. 불참이사 : 1명(장택현)
5. 참석감사 : 없음
6. 불참감사 : 2명(박철웅, 강희일)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 변원규, 법인부국장 강세중, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 임원 선임(안) 심의의 건
 - 2) 규정 제·개정(안) 심의의 건
 - 3) 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 4) 법인 및 교비회계 본예산(안) 심의의 건

9. 개회 예배 및 개회선언

가. 경건회

- 찬송(399장)
- 기도(김성호 이사)
- 성경(딤후 3:16-17, 하나님의 사랑)

나. 개회선언

- 법인본부 정원택 과장이 성원이 되었음을 보고하고, 이사장이 이사회에 불참하시어 직무대행자인 이경직 부이사장이 이사회 개회를 선언하다.

	성 명	임미립	나성식	김성호
간서명	서 명	임미립	나성식	김성호

제1안건 : 임원 선임(안) 심의의 건

부이사장 이경직 : 첫 번째 안건은 임원 선임(안) 심의에 관한 사항입니다. 본 법인의 한재덕 이사님께서 일신상의 사유로 사임하시어 본 안건을 상정하였습니다. 미리 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라며, 안건 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 한재덕 이사님께서 지난 2025.1.17.자로 개인적인 사유로 사임하시어 사립학교법 및 정관에 따라 임원 선임(안)을 상정하게 되었습니다. 기 배부된 내용을 참고하시어 각 이사님들께서는 후임 이사를 선임하여 주시면 되겠습니다.)

부이사장 이경직 : 각 이사님들께서는 한재덕 이사님의 후임 선임에 관한 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.

이 사 나성식 : 현재 백석문화대학교 총장님이신 송기신 총장님을 우리 법인 이사님으로 선임하는 것으로 의견을 제시합니다.

이 사 임미림 : 저 역시 다른 의견 없이 송기신 총장님을 후임 이사로 선임 하는데 동의합니다. 송기신 현 백석문화대학교 총장님께서 우리 법인의 이사님으로 책임자라고 사료됩니다.

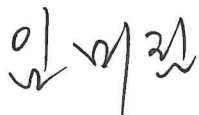
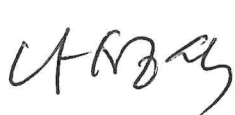
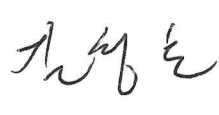
이 사 김성호 : 재청합니다.

부이사장 이경직 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 송기신 현 백석문화대학교 총장님이 사임하신 한재덕 이사님 후임 이사로 선임(교육이사) 되셨으며, 임기는 2025.3.1.부터 2029.2.28.까지 4년간임을 선언합니다.

간서명	성명	임미림	나성식	김성호
	서명			

제2안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

부이사장 이경직 : 다음은 규정 제·개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 안건 설명은 법인 본부장이 해주시고 그 후에 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

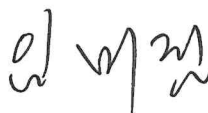
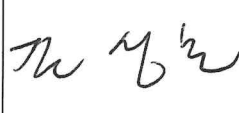
(법인 본부장 김덕현 : 학교법인 천안백석학원이 새로이 신설되어 그동안 학교법인 백석대학교에서 관장하고 있던 규정을 새로이 제정하고 이에 따른 백석문화대학교의 직제규정, 개방이사추천위원회 규정, 연봉제전임교원임용 규정 및 제규정 관리 규정을 개정하는 내용입니다. 먼저 학교법인 천안백석학원 규정 제정(안)은 임원 및 교직원행동강령, 교원징계위원회 운영규정, 직원등의 징계 규정, 법인 운영비 집행규정, 법인 위임전결 규정, 정관 시행세칙 및 이사회 운영 시행세칙이며, 기존의 학교법인 백석대학교의 규정을 준용하여 제정하였습니다. 이어서 백석문화대학교의 직제규정 개정(안)입니다. 대학의 기능과 역할을 고려한 행정조직의 신설 및 폐지하는 내용입니다. 개방이사추천위원회 규정 개정(안)입니다. 백석대학교와 백석문화대학교 법인 분리에 따라 개방이사추천위원회 구성의 선임절차를 개정하는 내용입니다. 다음 연봉제전임교원임용규정은 현재 휴직절차를 전임교원의 휴직과 동일하게 교원인사위원회 심의 절차를 거치지 않고 총장이 승인하도록 하는 내용입니다. 제규정관리규정 개정(안)입니다. 현재 제규정관리규정에서 정의하는 규정, 시행세칙, 지침에 대한 구분과 제정권자 제개정에 관한 사항 및 입안에 대한 정의를 명확히 하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.)

이 사 김성호 : 규정 제·개정(안)은 우리 법인 신설에 따른 제정 및 개정으로 다른 의견 없이 원안대로 통과하는것으로 동의합니다.

이 사 나성식 : 재청합니다.

부이사장 이경직 :다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 규정 제·개정(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

간서명	성명	임미림	나성식	김성호
	서명			

제3안건 : 2024회계연도 추경예산(안) 심의의 건

부이사장 이경직 : 이어서 백석문화대학교 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 백석문화대학교의 전입 및 기부수입 감소와 투자와 기타자산 수입 증가 및 관리운영비, 연구학생경비 감소와 임의특정목적 적립금 증가 등에 따른 예산편성 세부내역 등 회계 주요 항목에 관한 내용을 상세히 설명하다.)

□ 2024회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분	2차추경예산안(A)	1차추경예산(B)	증감액(A-B)	비 고
백석문화대학교	50,739,554	45,293,981	5,445,573	

이 사 임미림 : 금번 2024회계연도로 편성된 추경예산(안)은 각 쓰임에 맞게 적정하게 편성된 것으로 사료 되어 원안대로 통과하는 것으로 동의합니다.

이 사 오명진 : 재청합니다.

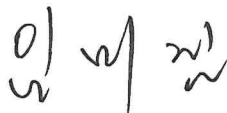
부이사장 이경직 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

참석이사 전원이 찬성하였으므로 백석문화대학교의 2024회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	임미림	나성식	김성호
	서 명			

제4안건 : 법인 및 교비회계 본예산(안) 심의에 관한 사항

부이사장 이경직 : 다음은 법인 및 교비회계의 본예산(안) 심의에 관한 사항입니다. 학교법인의 본예산(안)의 경우 2024회계연도 중 신설된 법인으로써 2024회계연도 본예산과 2025회계연도의 본예산을 편성하는 내용입니다. 배부해드린 자료를 참고하여 주시기 바라며, 각 항목별 자세한 설명은 법인본부장이 해주시고 그 후에 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 학교법인 천안백석학원의 2024회계연도 본예산(안)과 2025회계연도 본예산(안)의 각 과목별 증감 내역을 설명하고, 백석문화대학교의 신입생 입학자원 감소 등에 따른 등록금 수입 감소 및 관리운영비의 증가와 교직원복지개선 및 해외 학생자치단체 리더십 프로그램 연수 지원 확대 등을 위한 해외 콘도(리조트) 회원권 구입 등 투자와 기타자산 지출 내역의 증가 등 투자와 기타자산 지출 내역의 증감 및 유동부채 상환액 감소 등에 따른 과목별 주요 증감액 및 리조트 구입(안) 등을 설명하다.)

□ 법인 및 교비회계 본예산(안)

(단위:천원)

구 분	25 본예산안(A)	24 예산안(B)	증감액(A-B)	비 고
학교법인천안백석학원	-	59,000	-	24회계연도
	130,000	59,000	71,000	
백석문화대학교	48,523,457	50,739,554	△2,216,097	

이 사 이계영 : 법인 및 백석문화대학교의 재정운영계획 등에 따라 각 기관의 본예산(안)은 적절하게 편성되었다고 사료됩니다. 또한, 교직원 복지개선 및 해외연수 지원 등을 위한 해외 콘도(리조트) 회원권 구입에 대한 안전에 대하여 원안대로 통과하는 것에 동의합니다.

이 사 나성식 : 재청합니다.

부이사장 이경직 : 다른 의견은 없으십니까?(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다. (참석이사 전원 "예"라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 기관별 본예산(안) 및 법인 및 교직원 복지개선 및 해외연수 지원 등을 위한 해외 콘도(리조트) 회원권 구입 계획은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	임미림	나성식	김성호
	서 명	임미림	나성식	김성호

■ 기타 안건

부이사장 이경직 : 금일 상정된 안건 심의는 끝났습니다. 다른 사안이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 다른 사안이 없음을 표시하다.)

■ 간서명 및 폐회 동의

부이사장 이경직 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 아울러 금일 이사회 회의록 간서명은 임미림 이사님, 나성식 이사님, 김성호 이사님을 제안드립니다.

이 사 임미림 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 나성식 : 폐회 및 대표 간인자 선정에 재청합니다.

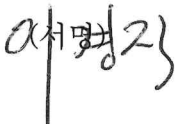
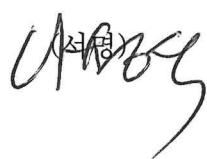
부이사장 이경직 : 다른 의견 없으십니까?(전원 동의 없음을 표시하다)

그러면 이사회 회의록 대표 간서명은 임미림 이사님, 나성식이사님, 김성호 이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다.

(회의종료시간 11 : 50)

2025. 2. 12.

위 사실을 확인함

부이사장	이 경 직		이 사	이 계 영	
이 사	임 미 림		이 사	나 성 식	
이 사	오 명 진		이 사	김 성 호	