

(학교법인 천안백석학원)

2025학년도 제2차 이사회회의록

회의소집일자		2025. 4. 18.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2025. 4. 30.(수) 11:00
2. 장 소 : 법인본부 회의실
3. 참석이사 : 8명(장택현, 이경직, 송기신, 이계영, 임미림, 나성식, 오명진, 김성호)
4. 불참이사 : 없음
5. 참석감사 : 1명(박철웅)
6. 불참감사 : 1명(강희일)
7. 참석직원 : 법인본부장 김덕현, 법인국장 권영희, 법인부국장 강세중, 법인과장 정원택
8. 안 건
 - 1) 정관 개정(안) 심의의 건
 - 2) 규정 개정(안) 심의의 건
 - 3) 2024회계연도 결산(안) 심의의 건
 - 4) 2025회계연도 추경예산(안) 심의의 건
 - 5) 사단법인백석융합대학 설립·운영 계획(안) 심의의 건
9. 개회 예배 및 개회선언

가. 경건회

 - 찬송(508장)
 - 기도(임미림 이사)
 - 성경(로마 1:1-2, 하나님의 복음을 위하여)

나. 개회선언

이사장 장택현 : 바쁘신 일정 중에 금일 이사회에 참석해 주신 임원 여러분께 감사 말씀 드리면서,
먼저 본 회의를 시작하기에 앞서 참석 이사 점명을 하겠습니다
(법인본부 정원택 과장이 이사 점명 및 성원보고를 한 후에 장택현 이사장이
성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언하다.)

간서명	성 명	나성식	오명진	김성호
	서 명	나성식	오명진	김성호

제1안건 : 정관 개정(안) 심의의 건

이사장 장택현 : 첫 번째 안건은 정관 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 미리 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라며, 안건 설명은 법인 본부장이 해 주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 정관 제41조의 임용 중 교원의 '직위해제'에 대하여 총장이 임용하고 그 결과를 이사장에게 보고토록 하여 관련 업무를 간소화하는 내용임을 설명하다.)

이 사 이경직 : 교원의 임용권 중 직위해제를 위임하는 개정안으로 다른 의견 없이 원안대로 통과하기를 동의합니다.

이 사 이계영 : 재청합니다.

이사장 장택현 : 다른 의견은 없으십니까?

(참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.) 참석이사 전원이 찬성하였으므로 학교법인 천안백석학원 정관 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

제2안건 : 규정 개정(안) 심의의 건

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

(법인본부장 김덕현 : 정관 개정에 따른 법인 정관 시행세칙과 백석문화대학교의 교원 인사 규정, 그리고 휴직직원의 당연퇴직 사유를 명기한 사무직원 인사 규정과 행정조직의 신설 및 폐지 등의 직제규정 개정(안)을 설명하다)

이 사 송기신 : 정관 개정 등에 따르는 규정 개정(안)에 다른 의견 없이 동의합니다.

이 사 김성호 : 재청합니다.

간서명	성 명	나성식	오명진	김성호
	서 명	나성식	오명진	김성호

이사장 장택현 : 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 개정(안) 심의에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

제3안건 : 2024회계연도 결산(안) 심의의 건

이사장 장택현 : 다음은 2024회계연도 결산(안) 심의에 관한 사항으로 각 회계별 결산안에 대한 감사보고서를 감사님께서 확인하여 주시고 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(박철웅 감사가 학교법인 천안백석학원 법인회계 및 백석문화대학교의 교비 회계에 대한 감사보고서를 낭독하고, 법인 본부장이 법인 회계 및 백석문화대학교의 2024회계연도 결산(안)에 대한 각각의 세부 사항을 설명하다.)

□ 2024회계연도 결산(안)

(단위:원)

구 분	자금계산서	운영(손익)계산서	재무상태표
학교법인천안백석학원	120,711,997	60,711,997	47,857,664,920
백석문화대학교	49,577,513,565	203,979,683,561	43,215,973,826

이 사 이경직 : 다른 의견 없이 원안대로 통과하는 것으로 동의합니다.

이 사 나성식 : 재청합니다.

이사장 장택현 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)

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

(참석이사 전원이 “예”라고 대답하다.)

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

간서명	성 명	나성식	오명진	김성호
	서 명	나성식	오명진	김성호

제4안건 : 2025회계연도 추경예산(안) 심의의 건

이사장 장택현 : 2025회계연도 추경예산(안) 심의에 관한 사항으로 백석문화대학교 추경예산(안)이 제청되었습니다. 자세한 설명은 법인 본부장이 해주시기 바랍니다.

(법인본부장 김덕현 : 백석문화대학교의 2025회계연도 추경예산(안)의 수입 및 지출 변동 내역 등 각 항목별 주요 내용을 상세히 설명하다.)

□ 2025회계연도 추경예산(안)

(단위: 천원)

구 분	추경예산안(A)	본예산(B)	증감액(A-B)	비 고
백석문화대학교	52,499,970	48,523,457	3,976,513	

이 사 이계영 : 다른 의견 없이 원안대로 통과하는 것에 동의합니다.

이 사 임미림 : 재청합니다.

이사장 장택현 : 다른 의견은 없으십니까? (참석이사 전원 이의 없음을 표시하다.)
찬성하시면 “예”하시고, 반대하시면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.
(참석이사 전원 “예”라고 대답하다.)
참석이사 전원이 찬성하였으므로 백석문화대학교 2025회계연도 추경예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

간서명	성 명	나성식	오명진	김성호
	서 명	나성식	오명진	김성호

이사장 장택현 : 다른 안건이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 아울러 금일
이사회 회의록 간서명은 나성식 이사님, 오명진 이사님, 김성호 이사님을
제안드립니다.

이 사 이계영 : 폐회하기를 동의하며 간서명자에 대하여 동의합니다.

이 사 이경직 : 폐회 및 대표 간서명자 선정에 재청합니다.

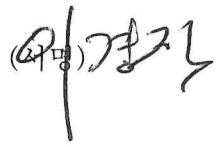
이사장 장택현 : 다른 의견 없으십니까?(전원 동의 없음 표시하다)
그러면 이사회 회의록 대표 간서명은 나성식 이사님, 오명진 이사님, 김성호
이사님께서 하시도록 하겠습니다. 주기도문으로 회의를 마치도록 하겠습니다.

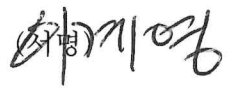
(회의종료시간 11 : 50)

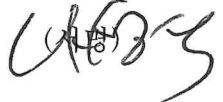
간서명	성 명	나성식	오명진	김성호
	서 명	나성식	오명진	김성호

2025. 4. 30.

위 사실을 확인함

이사장 장택현  이사 이경직 

이사 송기신  이사 이계영 

이사 임미림  이사 나성식 

이사 오명진  이사 김성호 

감사 박철웅 