

학교법인 예수대학교

2022학년도 제 1차 이사회회의록

- 회의 소집일 : 2021년 4월 29일
- 개최 일시 : 2022년 5월 16일(월) 오후 6시
- 장 소 궁 (전주시 효자동 소재)
- 개최예배 : 성경-시편 4:1

기도-박성광 이사

구 분	이사	감사	계
임원 정수	12	2	14
재적 임원	11	1	12
출석 임원	8	0	8
결석 임원	3	1	4

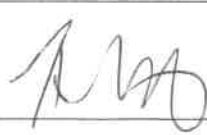
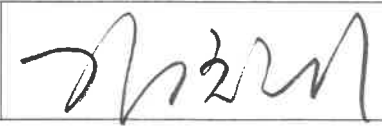
1. 출석현황 :

참석이사	김철승, 박성광, 정성후, 김찬기, 이철호, 조진웅, 이진일, 이병호	8명
결석이사	이숙재, 윤욱희, 윤용순	3명
참석감사		0명
배 석 자	박진섭 감사(임기만료), 박용선 사무국장	2명

2. 안 건 :

제 1호 의안	2021학년도 법인 결산(안)
제 2호 의안	2021학년도 교비 결산(안)
제 3호 의안	이사 선임(안)
제 4호 의안	감사 선임(안)
제 5호 의안	기타(안)
	1. 이사회 회의록 간서명자 지명

3. 성원확인 및 개회선언 : 이사장이 재적이사 11명 중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

		
---	---	--

4. 전차회의록 접수 :

- 이사장이 전 회의록(2022.2.10)의 처리여부를 문자 원안대로 처리하자는 이병호 이사 동의와 정성후 이사 재청으로 이사장이 가부를 물어 만장일치로 의결하다.

5.업무보고

가. 교원인사제도 개선 방안 보고

형희경 교무처장이 2022 예수대학교 교원 연구역량 강화방안을 위한 신규교원 임용제도, 교원 인사 및 교원업적평가제도, 교내 연구비 지원제도 개선 방안에 대하여 보고하다.

나. 법인 예산 전용 보고

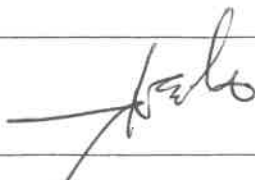
2022. 1월에 실시된 중간감사 시 업무 지도 사항으로 법인 법정부담금 전출금과 실제 법정부담금이 일치되도록 과다 계상된 법정전출금 처리 요청에 따라 아래와 같이 법인 예산을 전용하였음을 보고하다.

- 아 래 -

계정과목			예산액	전용액		최종 예산
항	목	세목		증	감	
전출금	경상비 전출금	경상비전출금	168,100,000	15,828,900		183,928,900
	교원 법정 전출금	교원사학연금전출금	62,300,000		4,483,800	57,816,200
		교원국민연금전출금	2,600,000		155,900	2,444,100
		교원건강보험전출금	32,200,000		1,360,830	30,839,170
		교원퇴직수당전출금	48,000,000		4,540,230	43,459,770
	직원 법정 전출금	직원사학연금전출금	54,600,000		4,693,280	49,906,720
		직원국민연금전출금	17,000,000		939,100	16,060,900
		직원건강보험전출금	34,200,000	2,494,830		36,694,830
		직원고용산재보험전출금	9,000,000		1,590,330	7,409,670
		직원퇴직수당전출금	32,000,000		560,260	31,439,740

다. 수익용 기본재산 매각 경과 보고

2022.12.16. 이사회에서 매각 의결된 수익용 토지(완주군 이서소재 2필지)에 대해 교육부 승인을 얻어 2곳의 감정평가 금액의 평균 금액 이상인 780,000,000원으로 매각하였음을 보고하다.

		
---	---	---

6. 감사보고

- 이사장이 감사보고를 요청하니 박진섭 회계사(당시 감사)는 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조에 따라 감사한 결과 2021학년도 법인 및 대학의 재산상황과 회계, 이사회 운영 및 그 업무 처리는 관계 법령에 의거 적정하게 처리하고 있음을 보고하다.

- 그 외 감사 의견으로 다음 2가지 사항을 진술하다.

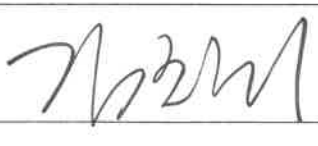
감사의견	내 용
코로나19 예방 대비 및 방역관리 철저 격려	• 코로나19 예방 및 대응 관리를 위한 「코로나19 비상운영계획」 및 「코로나19 상황별 대응 절차」등 매뉴얼 작성 운영 • 코로나19 확대 시 대학 핵심업무가 지속될 수 있도록 「감염병 발생 시 대학업무연속성계획」을 수립하여 학생 수업 및 대학 행정 공백이 최소화 될 수 있도록 적절한 대비 태세 구축 • 정기적인 방역 활동과 발열체크기, 자가진단키트, 마스크 등 예방 물품의 적절한 구입과 의심증상자 및 확진자 등을 격리하기 위한 격리실 마련 • 의심증상자 및 확진자에 대해 보건실에서 통합적 관리와 확진자 확산 예방에 충실한 조치를 취하고 있음
학교법인 기부금 처리 방식 개선 방안 마련	• 세법예규에 따르면 학교법인은 법인세법 제24조 제2항 제4호 가목 및 동법 시행령 제39조의 제1항 제1호 다목에 해당되는 않는 것으로 해석하고 있는데 지금까지 학교법인에 수령된 기부금을 관례적으로 법정기부금으로 처리하는 방식은 차후 기부자의 세금 문제가 발생할 수 있는 바, 향후 학교법인은 지정기부금 단체로 지정받고 학교법인으로 수령된 기부금을 지정기부금 처리하는 것이 바람직하다고 판단됨.

- 감사보고를 원안대로 받기로 전원 동의하니 이사장이 2021학년도 감사보고를 원안대로 받기로 하였음을 선포하다.

7. 회의내용 :

제 1호 의안 : 2021학년도 법인 결산(안)

- 김철승 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 박용선 사무국장 아래와 같이 2021학년도 법인 결산(안)을 설명하다.

		
---	---	---

- 아 래 -

구 분	금 액	비 고
2021 결산(A)	588,215,308원	
2021 예산(B)	1,167,670,903원	
증감(C)=(A)-(B)	-579,455,595원	

- 논의 후 원안대로 처리하자는 이철호 이사의 동의와 박성광 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여, 2021학년도 법인 결산 안이 원안대로 처리되었음을 선포하다.

제 2호 의안 : 2021학년도 교비 결산(안)

- 김철승 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 박용선 사무국장 아래와 같이 2021학년도 교비 결산(안)을 설명하다.

- 아 래 -

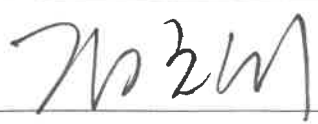
구 분	금 액	비 고
2021 결산(A)	6,223,521,960원	
2021 예산(B)	6,185,520,000원	
증감(C)=(A)-(B)	38,001,960원	

- 논의 후 원안대로 처리하자는 이병호 이사의 동의와 이철호 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여, 2021학년도 교비 결산 안이 원안대로 처리되었음을 선포하다.

제 3호 의안 : 이사 선임 안(백수경 개방이사 후임)

- 김철승 이사장이 2022.4.21. 자로 임기가 종료된 백수경 개방이사 후임을 선임하기 위해 본 안건이 상정되었음을 설명하다.

- 개방이사의 후임 선임은 정관 20조의2에 의거 개방이사추천위원회로부터 2배수 추천된 자 중 이사회의 의결에 따라 선임되어야 하며, 이에 개방이사추천위원회로부터 추천된 개방이사 후

		
---	---	---

보자는 아래와 같다고 설명하다.

- 아 래 -

연 번	성 명	생년월일	현 직	추천 대표
1	김		예수병원 진료처장	대학평의원회
2	김		법률사무소 유현 대표	법인

- 논의 후 백수경 개방이사 후임으로 김갑태를 선임하자는 이철호 이사의 동의와 박성광 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여 백수경 개방이사 후임으로 김갑태 개방이사를 선임하기로 하였음을 선포하다.

제 4호 의안 : 감사 선임 안(박진섭 감사 후임)

- 김철승 이사장이 2022.5.6. 자로 임기가 종료된 박진섭 감사의 후임을 선임하기 위해 본 안건이 상정되었음을 설명하고 후임자의 추천을 요청하다.

- 조진웅 이사가 임기가 종료된 박진섭 감사의 후임으로 김현용(회계사)를 추천하고 동의하니 이병호 이사가 재청하다.

- 이사장이 더 이상 추천 후보가 없음을 확인하고 박진섭 감사의 후임으로 추천된 김현용을 신임 감사로 선임하자는 안에 대한 가부를 물으니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여 이사장이 박진섭 감사의 후임으로 김현용 감사가 선임되었음을 선포하다.

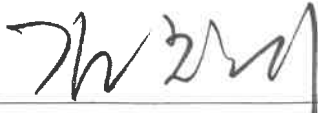
제 5호 의안 : 기타

가. 이사회 회의록 간서명자 지정

- 이사장이 사립학교법 제18조의2 제2항에 의거 이사회회의록 간서명자의 추천을 요청하니, 김철승 이사장, 조진웅 이사, 김찬기 이사 이상 3명으로 하자는 박성광 이사의 동의와 이철호 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 모두 찬성하여 의결하다.

8. 폐회 선언 :

- 이사장이 폐회 성안을 요청하니 이철호 이사의 동의와 정성후 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물어 참석이사 전원이 찬성하여 김철승 이사장의 기도로 폐회를 선언하니 19시 12분이었다.

		
---	---	---

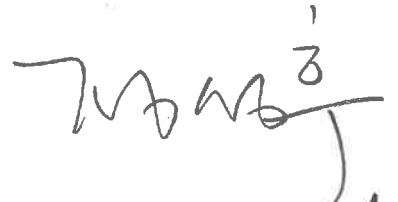
학교법인 예수대학교 이 사 장 김 철 승



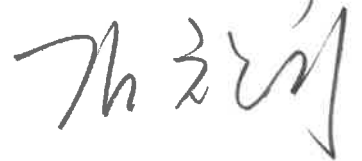
이 사 박 성 광



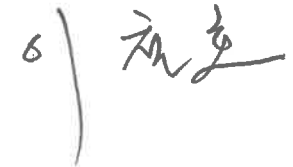
이 사 정 성 후



이 사 김 찬 기



이 사 이 철 호



이 사 조 진 웅

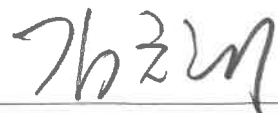


이 사 이 진 일



이 사 이 병 호



		
---	---	---