

학교법인 상명학원

2023년도 제 7 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	6인	1인

1. 일 시 : 2023년 11월 28일(화) 11 : 00 (회의소집통보일 : 2023년 11월 20일)

2. 장 소 : 상명대학교 본관 4층 대회의실

3. 임원 출.결 사항:

○ 참석인원

- 이사 (6인) : 강태범, 이준방, 이영범, 윤태수, 유인수, 김종희

- 감사 (1인) : 김희탁

○ 결석인원

- 이사 (2인) : 김창영, 유근혜

- 감사 (1인) : 유남규

4. 안 건 :

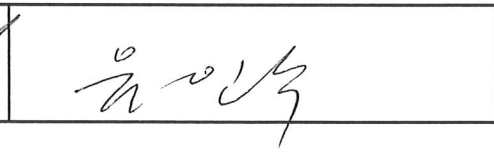
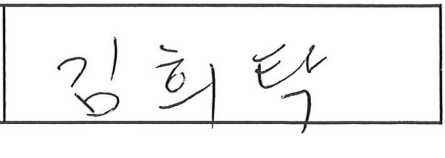
1) 2023학년도 법인 및 각급학교 회계 세입·세출 추가경정예산안 심의에 관한 건

2) 법인 임원(문권배이사) 임·해임에 관한 건

3) 대학교 교육용 고정자산 폐기처분 승인 및 감자에 관한 건

4) 부속초등학교 2024학년도 신규교사 공개채용 시행계획 승인에 관한 건

5) 기타 안건

		
--	--	---

5. 회의내용

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사 말씀에 이어서 회의 성원이 되었음을 말하고, 개회를 선언한 후 전회 회의록 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

의장은 전회 회의록 낭독에 대한 누락 및 이상 유무를 물은 바, 전원 이의 없음을 확인하다.

제 1 안건 : 2023학년도 법인 및 각급학교 회계 세입.세출 추가경정예산안 심의에 관한 건

의장은 위 안건을 상정하고, 내용을 설명토록 하다.

법인사무국장은 배부된 자료에 의하여 아래의 추가경정예산을 설명하다.

2023학년도 세입.세출 제1회 추가경정예산 총액(세입.세출 각각)			
학교법인 상명학원	추가경정 예산	일반업무회계(고유목적)	772,000,000원
		수익사업회계	46,661,000,000원

상명대학교 기획부총장은 배부된 자료에 의하여 아래의 추가경정예산을 설명하다.

2023학년도 세입.세출 제1회 추가경정예산 총액(세입.세출 각각)			
상명대학교	추가경정 예산	등록금회계	105,134,463,000원
		비등록금회계	56,210,622,000원

상명대학교사범대학부속여자중·고등학교 행정실장은 배부된 자료에 의하여 아래의 추가경정예산을 설명하다.

2023학년도 세입.세출 제1회 추가경정예산 총액(세입.세출 각각)			
상명대학교사범대학부속여자고등학교	추가경정 예산		7,493,673,000원
상명대학교사범대학부속여자중학교			3,936,246,000원

의장은 법인 및 각급학교의 2023학년도 추가경정예산을 원안과 같이 승인하는데 이의가 있는지 문의하고, 이영범이사의 동의와 윤태수이사의 재청으로 전원 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

		김 희 탁
--	--	-------

제 2 안건 : 법인 임원(문권배이사) 임·해임에 관한 건

의장은 위 안건을 상정하고, 내용 설명을 요청하다.

법인사무국장은 문권배이사가 건강상의 이유로 개방이사직을 사직하고자 하는 사직원을 제출함(2023년 11월 7일자)에 따라 문권배이사의 해임안을 의결하고, 문권배이사의 잔여임기에 대한 후임이사 선임을 위하여 사립학교법 제14조와 법인정관 제 15조의 4, 제 16조에 의거하여 개방이사추천위원회로부터 선임대상자 후보 2인(선임대상 인원의 2배수)을 추천받아 후임 개방이사를 선임해야 함을 설명하다.

윤태수이사는 문권배이사는 건강상의 이유로 사임의 뜻을 밝힌바, 해임(2023.11.07.자) 의결하고, 후임 개방이사 선임은 차기 이사회에서 개방이사추천위원회로부터 추천된 선임대상자 후보 2인 중 1인을 선임할 것을 동의하다.

유인수이사는 동의에 재청하다.

의장은 동의와 재청에 대하여 이의가 있는지 문의하고, 참석이사 전원 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제 3 안건 : 대학교 교육용 고정자산 폐기처분 승인 및 감자에 관한 건

의장은 위 안건을 상정하고, 내용 설명을 요청하다.

법인사무국장은 상명대학교 총장으로부터 승인 요청된 내용연수 초과 사용으로 노후화된 교육용 고정자산 폐기처분 승인 및 감자에 대한 내용을 배부된 자료에 의하여 설명하다.

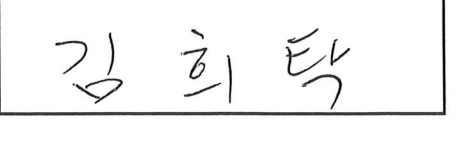
【서울캠퍼스】

학년도	내역	금액	폐기현황	사유
2023학년도 2차	기계기구	금 일천사백칠십일만구천백원	정보통신팀 네트워크관리 소프트웨어 외 1점	내용연수 초과 사용으로 인한 노후화
합계		금 14,719,100원	2점	

【천안캠퍼스】

학년도	내역	금액	폐기현황	사유
2023학년도 1차	기계기구	금 사억팔천구백삼십팔만구천백오십원	3D프린터 외 60점	내용연수 초과 사용으로 인한 노후화
합계		금 489,389,150원	61점	

의장은 원안과 같이 의결하는데 이의가 있는지 문의하고, 유인수이사 동의와 윤태수이사의 재청으로 전원 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

		
--	--	---

제 4 안건 : 부속초등학교 2024학년도 신규교사 공개채용 시행계획 승인에 관한 건

의장은 위 안건을 상정하고, 내용을 설명토록 하다.
법인사무국장은 상명대학교사범대학부속초등학교 교장으로부터 승인 요청된 2024학년도 신규교사 공개채용 시행 계획에 대하여 배부된 자료에 의하여 설명하다.

의장은 원안대로 승인하는데 이의가 있는지 문의하고, 이영범이사 동의와 윤태수이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안과 같이 승인하기로 가결되었음을 선언하다.

제 5 안건 : 기타 안건

법인사무국장은 상명대학교총장으로부터 접수된 2023학년도 상명대학교 1차 예산전용 보고에 대하여 배부된 자료에 의하여 설명하다.

의장은 사립학교법 제 18조의 2 제2항에 의거 회의록에 간서명 할 임원으로 의장인 본인과 유인수이사, 김희탁감사로 제안 하고 전원 찬성하여 가결되었음을 말하다.

위의 결의 사항을 확인하기 위하여 전원 서명 날인하다.

이 사 장	강 태 범	이 사	김 종 희
이 사	이 준 방	감 사	김 희 탁
이 사	이 영 범		
이 사	윤 태 수		
이 사	유 인 수		

--	--	--