제505회 이사회 회의록

회 의 소 집 통 보 일		2017. 4. 12.	
이 사 정 수	8 명	재 적 이 사	8 명

1. 일 시 : 2017. 4. 20. (목) 14 : 00

2. 장 소 : 청주대학교 대회의실

3. 참 석 :

구 분	인 원	성 명
참 석	7 명	김조한, 정성봉, 김영진, 박종귀, 김윤배 표갑수, 장준호, 감사 : 박원규, 백승복
궐 석	1 명	김대성

4. 안 건

1) 초·중등학교 2016학년도 결산(안) 심의

2) 청주대학교 2016학년도 결산(안) 심의

3) 법인일반 및 수익사업회계 2016학년도 결산(안) 심의

4) 청주대학교 교육용 기본재산(토지, 지장물) 매각처분 예정(안) 심의

5) 보고사항

(1) 청주대학교 교원 명예퇴직 시행(안) 보고

(2) 수익사업체 남선상사 현미 파쇄기 설치(안) 보고

(3) 청주대학교 정문조성사업 설계경기 진행 경과보고

6) 기타 안건 - 회의록 작성 간서명자 선정

5. 회의내용

가. 보고사항

박원규 표감수 박상봉

국민의례 후 사무처장의 성원보고에 이어 의장이 간단한 인사말을 하고 제505회 이사회 개회를 선언함.

나. 심의사항

의장 : 2016학년도 결산(안) 상정에 앞서 감사에게 결산 내부감사에 대한 보고를 지시하다

박원규 감사 : 법인일반, 수익사업회계 및 각급학교의 감사결과에 따른 제반사항과 지적사항 없이 적법하게 집행되었음을 보고한 후 감사보고서를 의장에게 제출함.

의장 : 2016학년도 결산 감사결과 지적사항 없이 적정히 집행되었다는 보고와 감사보고서를 제출 받았습니다. 의문사항이 있으신 이사님은 질문하여줄 것을 요청하자(참석이사 질문사항 없음을 표시함), 질문사항 없으므로 감사보고서를 원안대로 접수하였음을 선언함.

1) 초·중등학교 2016학년도 결산(안) 심의

의장 : 초·중등학교 2016학년도 결산(안)을 상정하고 각급학교 학교장과 행정실장에게 제안 설명할 것을 지시하다.

각급학교 학교장과 행정실장이 회의장으로 들어와 인사를 하고 2016학년도 결산(안)은

학 교 명	세 입 액	세 출 액	잔 액	비 고
청주대성고	8,756,639,628	8,731,009,660	25,629,968	
청 석 고	8,245,832,910	8,227,693,750	18,139,160	
대성여상고	8,021,181,291	7,975,068,640	46,112,651	
대 성 중	4,537,189,989	4,526,164,540	11,025,449	
대 성 여 중	4,105,097,731	4,067,278,390	37,819,341	
청주대성초	7,383,392,282	6,871,934,356	511,457,926	

원으로 결산(안)이 되었음을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

표갑수 이사 : 청주대성고의 세입부분의 교육력도약 프로젝트 운영비에 대하여 질문하자, 박상봉 행정실장이 교육력도약 프로젝트 운영비는 창의적 체험활동 운영의 다양화, 특성화 추진으로 학생들의 꿈을 실현하고, 맞춤형 교육과정 운영으로 교육만족도를 제공하고, 학교경영의 변화 및 수업방법개선과 교원의 교육력강화를 목적으로 50,252천원이 보조되어 집행하였음을 자세히 설명함.

김영진 이사 : 청석고의 석면 교체공사비에 대하여 질문하자, 홍종환 행정실장이 교육청으로부터 298,424천원이 보조되어 본관 2,3,4층(1,833㎡)의 석면을 교체하여 학생들이 석면의 위험으로부터 해소되어 안전하고, 쾌적한 환경에서 학습에 전념하도록 교육

박종귀 표갑수(박원주)

환경을 개선하였음을 자세히 설명함.

박종귀 이사 : 교육청의 지침에 의하여 집행하였으며 감사보고에도 집행이 적정하였다는 보고에 따라 원안대로 통과 시킬 것을 동의하자, 장준호 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

각급학교장이 학교교육활동, 교육환경개선사업, 학교 현황등을 자세히 보고함.

2) 청주대학교 2016학년도 결산(안) 심의

의장 : 청주대학교 2016학년도 결산(안)을 상정하고 청주대학교 경리팀장에게 제안 설명할 것을 지시하자 청주대학교 안영호 사무처장과 김태식 경리팀장이 회의장으로 들어와 인사를 하고 2016학년도 결산액(안)은

학 교 명	수 입	지 출	잔 액	비 고
청주대학교	198,184,669	176,748,161	21,436,508	

천원으로 결산(안)이 되었음을 총괄표의 세입 세출 내역 및 증감내용을 기 배부한 회의자료에 의거 제안 설명함.

장준호 이사 : 기타자산 40억과 기타고정부채 40억에 대하여 질문하자, 경리팀장이 2016년 중간감사 중 퇴직급여관련 충당부채 계상을 권고하여 금년회계에 88억의 예산을 편성하여 40억은 금융상품에 가입 하였으며, 25억은 기말시점 미지급금으로 반영해서 40억은 금융상품 내역이며 그에 상응한 기타고정부채 40억을 계상함을 자세히 설명함.

김영진 이사 : 2016학년도 미사용 차기이월자금의 내역에 대하여 질문하자, 경리팀장이 2016학년도 미사용 차기이월자금은 약 214억원으로 그중 명시이월은 선급법인세 8억, 미수금 4억5천만원, 임대보증금 4억2천만원, 나머지는 기타이월금 197억으로 2016학년도 등록금회계의 기타이월금은 등록금회계 수입총액의 1.7%를 넘지 못하도록 규정되어 있는데, 현재 청주대의 경우 1.53%로서 특례규칙을 준수하였음을 자세히 설명함.

표갑수 이사 : 사학기관재무회계규칙에 의거 적정히 집행하였으므로 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 장준호 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

3) 법인일반 및 수익사업회계 2016학년도 결산(안) 심의

의장 : 법인일반 및 수익사업회계 2016학년도 결산(안)을 상정하고 사무처장에게 제안 설명할 것을 지시하다.

안효석 사무처장, 김영호 관리과장이 법인일반 및 수익사업회계 2016학년도 결산(안)은

회 계 명	수 입	지 출	잔 액	비 고
법인일반업무회계	485,246,978	483,788,620	1,458,358	
(수익)청 석 빌 딩	418,407,234	371,459,874	46,947,360	
(수익)남 선 상 사	591,557,639	533,845,555	57,712,084	
(수익)수 동 빌 딩	181,233,425	163,423,506	17,809,919	

원으로 결산(안)이 되었음을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

표갑수 이사 : 수익사업체의 임대사업 활성화, 남선상사의 가공물량확보 방안 및 안전사고 방지에 만전을 기하여 줄 것을 요청함.

김영진 이사 : 2016학년도 결산(안)에 대하여 제안 설명을 들은바 적정히 집행하였으며 수익사업 활성화로 수입증대에 노력해줄 것을 촉구하고 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 장준호 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

4) 청주대학교 교육용 기본재산(토지, 지장물) 매각처분 예정(안) 심의

의장 : 청주대학교 교육용 기본재산(토지, 지장물) 매각처분 예정(안)을 상정하고 청주대학교 사무처장에게 제안 설명 할 것을 지시하다. 안영호 사무처장이 청주대학교 교육용 기본재산(토지, 지장물) 매각처분 예정(안)은

소 재 지	지 번	지목	면적(㎡)	물건의종류	손 실 보 상 액 (원)	
					단 가(㎡)	금 액
청주시 상당구 내덕동	48-11	임	16		328,500	5,256,000
	48-14	임	5		440,000	2,200,000
	68-17	전	7		391,000	2,737,000
	70-5	전	929		435,000	404,115,000
	70-10	임	132		373,000	49,236,000
	70-6	전	33		435,000	14,355,000
	70-7	전	2		435,000	870,000
	70-8	전	278		435,000	120,930,000
	70-11	임	80		373,000	29,840,000
소 계			1,482 (448평)			629,539,000

소 재 지	지 번	지목	면적(㎡)	물건의종류	손 실 보 상 액 (원)	
					단 가(㎡)	금 액
청주시 상당구 내덕동	70-10	지장물		잣나무	3주	490,000
	70-5			드릅나무	12주	9,085,000
				감나무	2주	
				오가피나무	3주	
				잣나무	13주	
				자작나무	34주	
				벚나무	6주	
				복숭아나무	3주	
				사과나무	1주	
				단풍나무	2주	
				조경석	8식	1,400,000
소 계						10,975,000
합 계			1,482 (448평)			640,514,000

으로 청주시에서 추진중인 내덕동 내덕초교 주변 개설공사에 편입되는 토지로 매각처분하고자 하며, 처분금은 청주대학교 교비회계로 전출(교육투자 재원)하고자 함을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

표갑수 이사 : 청주대학교 교육용 기본재산(토지, 지장물) 매각처분 예정(안)이 공시지가 대비 118%로서 보상금액이 현저히 낮으므로 청주시에 이의신청을 제기해서 보상금액을 현실화해서 차기 이사회에 재심의 할 것을 요구하자, 박종귀 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 차기 이사회에서 재심의 하기로 하고 부결 되었음을 선언함.

5) 보고사항

(1) 청주대학교 교원 명예퇴직 시행(안) 보고

청주대학교 교무처장을 대리하여 사무처장이 청주대학교 학사구조 개편에 따라 교원 인력구조조정을 위하여 교원명예퇴직수당지급규정을 제정하여 한시적(2017.08-2020.02, 3년간)으로 시행하고자함을 기 배부한 회의 자료에 의거 자세히 보고함.

(2) 수익사업체 남선상사 현미 파쇄기 설치(안) 보고

법인사무처장이 수익사업체 남선상사에 정부양곡재고를 적정수준으로 감축하기 위하여 2014년산 국내산 벼를 사료용 현미로 가공하기 위하여 현미파쇄기를 설치하여 수익

을 증대하고자함을 기 배부한 회의 자료에 의거 자세히 보고함.

(3) 청주대학교 정문조성사업 설계경기 진행 경과보고

청주대학교 사무처장이 청주대학교 위상정립과 비전 및 독창적인 이미지를 표현 할 수 있는 조형물과 정문 경관 구축을 위한 "정문조성사업 설계경기" 를 2차례 공모하였으나 당선작이 없어, 협약 설계로 변경하여 4개 업체가 작품을 제출하여 구성원의 선호도 조사 등 평가를 통하여 최종 당선작을 확정할 계획임을 자세히 설명함.

6) 기타 안건 - 학교법인이사회회의록작성 간서명자 선정

사무처장이 회의록 작성 간서명자를 3인 이상(감사 참석 시 감사 1인 포함)을 호선하여 이사회 회의록에 대표로 간서명할 수 있도록 선정하여 줄 것을 요청함.

장준호 이사 : 간서명자로 박종귀 이사님, 표갑수 이사님, 박원규 감사님으로 선정하여 통과 시킬 것을 동의하자, 김영진 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 위 3인으로 선정되었음을 선언함.

6. 폐 회

의장으로부터 여러 임원들께서 학원 발전을 위해 노력해 주셔서 감사하다는 인사와 함께 제505회 이사회 폐회를 선언함.

위 사실을 확인함

2017. 4. 20.

참석이사 서명 : 이 사 장 김 조 한

이 사 정 성 봉

이 사 김 영 진

이 사 박 종 귀

박종희 표갑수 박원규

이 사 김 윤 배 김윤배

이 사 표 갑 수 표갑수

이 사 장 준 호 장준호

이 사 김 대 성 김대성

감 사 박 원 규 박원규

감 사 백 승 복 백승복