

제430차 이사회 회의록

이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 일시 : 2019년 1월 29일(화) 15:00 ~ 17:00 (회의소집 통보일 : 2019년 1월 18일)
2. 장소 : 본 법인 회의실
3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 8명	박언표, 강신혁, 김명혁, 서의택, 안진환, 윤성복, 최재훈, 하선규	
	감사 2명	이강수, 한종규	
불참 임원	이사 0명		
	감사 0명		

4. 안건

가. 예산(안) 심사·의결의 건

- 신라대학교 2019학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 통영시장애인종합복지관 어린이집 2019학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 신라대학교 어린이집 2018학년도 제1차 추가경정 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 신라대학교 어린이집 2019학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 신라중학교 2018학년도 제3차 추가경정 예산(안) 심사의결에 관한 사항
- 신라중학교 2019학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항

나. 교원 임용의 건

- 신라대학교 전임교원 임용에 관한 사항
- 신라대학교 특임교수 임용에 관한 사항

다. 임원 선임의 건

- 이사 선임 및 이사장 선출에 관한 사항
- 감사 선임에 관한 사항

라. 상근이사 지정의 건

- 상근이사 지정 및 대우에 관한 사항

마. 부산광역시청소년종합지원센터 내 부설기관 소장 임명의 건

- 일시청소년쉼터(고정형) 및 청소년성문화센터 소장 임명에 관한 사항

바. 기타사항.

박언표
최재훈
김명혁
윤성복
한종규
이강수
서의택
강신혁
안진환
하선규

5. 회의내용

의장은 성원보고를 요청하다.

법인 사무국장은 재적이사 8명 중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

의장은 제430차 이사회 개회를 선언하다.

법인 사무국장은 전차회의 결과를 보고하고 참석이사 전원이 이의 없이 접수하다.

가. 예산(안) 심사·의결의 건

● 신라대학교 2019학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라대학교 2019학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라대학교 기획부총장은 미리 제시한 자료를 근거로 법인의 재정여건 등을 고려하여 사학연금 법인부담금 중 부족분 1,637,560천원을 대학평의회 자문 및 등록금심의위원회 심사·의결을 거쳐 교비회계에서 부담하고자하는 내용을 포함한 2019학년도 예산(안)에 관한 상세한 내용을 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라대학교 2019학년도 예산(안) 중 수입의 부에서 등록금수입 65,217,209천원, 전입및기부수입 23,410,441천원, 교육부대수입 4,372,562천원, 교육외수입 563,490천원, 투자와기타자산수입 1,106,607천원, 고정자산매각수입 8천원, 고정부채입금 2천원, 미사용 전기이월자금 2,208,472천원, 지출의 부에서 2019학년도 사학연금 법인부담금 중 부족분에 대한 교비회계 부담금 1,637,560천원을 포함한 보수 41,706,100천원, 관리운영비 10,555,554천원, 연구·학생경비 38,857,085천원, 교육외비용 513,202천원, 예비비 500,000천원, 투자와기타자산지출 726,584천원, 고정자산매입지출 601,066천원, 유동부채상환 2,804,000천원, 고정부채상환 615,200천원으로 수입·지출 합계 각각 96,878,791천원정도로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

● 통영시장애인종합복지관 어린이집 2019년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 통영시장애인종합복지관 어린이집 2019년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

통영시장애인종합복지관장은 미리 배부한 2019년도 예산(안) 자료를 바탕으로 상세한 설명을 하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로, 의장은 통영시장애인종합복지관어린이집 2019년도 예산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

박연표
최재훈
김명혁
윤성복
한종재
이강수
서의태
강신혁
안진환
하선규

□ 통영시장에인종합복지관 어린이집 2019학년도 예산 관별대비표

(단위 : 천원)

구분	세 입					세 출				
	관	2018 예산	2019 예산	증감	증감률 (%)	관	2018 예산	2019 예산	증감	증감률 (%)
장애 전문 어린이집	보육료	153,600	171,864	18,264	11.9	인건비	503,118	558,329	55,211	11.0
	수익자 부담수입	10,150	10,870	720	7.1	운영비	35,700	36,376	676	1.9
	보조금 및 지원금	439,288	479,556	40,268	9.2	보육활동비	42,080	44,830	2,750	6.5
	접수입	230	230	0	0	수익자부담경비	10,150	10,870	720	7.1
	전년도 이월액	10,000	10,000	0	0	재산조성비	19,440	15,000	-4,440	-22.8
						잡지출	300	300	0	0
						예비비	2,480	6,815	4,335	174.8
합 계		613,268	672,520	59,252	9.7	합 계	613,268	672,520	59,252	9.7

• 신라대학교 어린이집 2018학년도 제1차 추가경정 예산(안) 심사의결에 관한 사항

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라대학교 어린이집 2018학년도 제1차 추가경정 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라대학교 어린이집 원장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라대학교 어린이집 2018학년도 제1차 추가경정 예산(안)에 관한 내용을 상세히 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라대학교 어린이집 2018학년도 제1차 추가경정 예산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

□ 신라대학교 어린이집 2018학년도 제1차 추가경정예산 관별대비표

(단위 : 천원)

구분	관 별	2018 제1차 추경예산	2018 기정예산	증 감	증감률(%)
수입	보육료수입	231,861	234,432	-2,571	-1.1%
	수익자부담수입	74,425	84,372	-9,947	-11.8%
	보조금 및 지원금	53,969	52,111	1,858	3.6%
	전입금	9,846	9,241	605	6.5%
	적립금	67,000	67,000	0	0.0%
	접수입	11,686	11,686	0	0.0%
	전년도이월액	11,745	5,000	6,745	134.9%
	수입 총계	460,532	463,842	-3,310	-0.7%
지출	인건비	231,339	230,396	943	0.4%
	운영비	25,632	27,299	-1,667	-6.5%
	보육활동비	50,353	49,229	1,124	2.3%
	수익자부담경비	77,903	84,313	-6,410	-8.2%
	적립금	1	1	0	0.0%
	반환금	3	3	0	0.0%
	재산조성비	70,661	67,961	2,700	3.8%
	잡지출	1	1	0	0.0%
	예비비	4,639	4,639	0	0.0%
	지출 총계	460,532	463,842	-3,310	-0.7%

백언표
최재호
김영혁
윤성호
한경계
이강수
서의재
강은혁
안진환
라선규

● **신라대학교 어린이집 2019학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항**

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라대학교 어린이집 2019학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라대학교 어린이집 원장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라대학교 어린이집 2019학년도 예산(안)에 관한 내용을 상세히 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라대학교 어린이집 2019학년도 예산(안)은 아래와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

□ **신라대학교 어린이집 2019학년도 예산 관별대비표**

(단위: 천원)

구분	관 별	2019 예산	2018 최종예산	증 감	증감율(%)
수입	보육료수입	242,136	231,861	8,544	3.8%
	수익자부담수입	77,976	74,425	11,492	15.8%
	보조금 및 지원금	60,336	53,969	8,071	18.3%
	전입금	10,561	9,846	-2,639	-22.2%
	적립금	1	67,000	66,999	6699900.0%
	잡수입	8,017	11,686	-328	-2.7%
	전년도이월액	5,000	11,745	-10,641	-68.0%
	수입 총계	404,027	460,532	81,498	21.3%
지출	인건비	247,580	231,339	10,650	4.8%
	운영비	22,981	25,632	-500	-1.8%
	보육활동비	48,838	50,353	-1,982	-3.9%
	수익자부담경비	79,535	77,903	6,392	8.2%
	적립금	1	1	0	0.0%
	반환금	3	3	0	0.0%
	재산조성비	1,081	70,661	67,299	10166.0%
	잡지출	1	1	0	0.0%
	예비비	4,007	4,639	-361	7.2%
	지출 총계	404,027	460,532	81,498	21.3%

반언표
최리호
김명혁
윤성복
한종재
이강수
서의원
강선혁
안진행
하원규

● **신라중학교 2018학년도 제3차 추가경정 예산(안) 심사의결에 관한 사항**

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라중학교 2018학년도 제3차 추가경정 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라중학교 교장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라중학교 2018학년도 제3차 추가경정 예산(안)에 관한 내용을 상세히 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라중학교 2018학년도 제3차 추가경정예산(안) 중 세입의 부에서 지방자치단체 이전수입 17,000천원, 교육비특별회계이전수입 3,325,154천원, 기타이전수입 16,998천원, 학부모부담수입 329,176천원, 행정활동수입 44,065천원, 전년도이월금 48,873천원, 세출의 부에서 인적자원운용 2,382,467천원, 학생복지/교육격차해소 705,863천원, 기본적교육활동 236,199천원, 선택적교육활동 33,575천원, 교육활동지원 176,758천원, 학교일반운영 235,956천원, 학교재무활동 10,448으로 세입·세출 합계 각각 3,781,226천원정도로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

● 신라중학교 2019학년도 예산(안) 심사의결에 관한 사항

의장은 예산(안) 심사·의결의 건 중 신라중학교 2019학년도 예산(안) 심사·의결에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

신라중학교 교장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라중학교 2019학년도 예산(안)에 관한 내용을 상세히 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라중학교 2019학년도 예산(안) 중 세입의 부에서 교육비특별회계이전수입 2,876,034천원, 기타이전수입 13,500천원, 학부모부담수입 407,172천원, 행정활동수입 29,020천원, 전년도이월금 21,000천원, 세출의 부에서 인적자원운용 2,342,476천원, 학생복지/교육격차해소 474,543천원, 기본적 교육활동 129,845천원, 선택적 교육활동 35,500천원, 교육활동지원 129,411천원, 학교 일반운영 208,951천원, 학교시설 확충 10,000천원, 학교 재무활동 16,000천원으로 세입·세출 합계 각각 3,346,726천원정도로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

나. 교원 임용의 건

● 신라대학교 전임교원 임용에 관한 사항

● 신라대학교 특임교수 임용에 관한 사항

의장은 교원 임용의 건 중 신라대학교 전임교원 및 특임교수 임용에 관한 사항을 동시에 상정하고 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 미리 제시한 자료를 근거로 신라대학교 교원인사위원회의 심의를 거쳐 총장이 제청한 내용을 상세히 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호 간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 신라대학교 전임교원 및 특임교수 임용에 관한 사항은 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

백인표
최재훈
김명혁
윤성복
한종규
이강수
서의택
김인택
안진환
허원규

(1) 전임교원 임용(휴직)

소 속	직 급	성 명	임 용 사 항			비고
			구분	휴직사유	휴직요청기간	
국제지역학부 국제관계학전공	교수	강경태	휴직	국가기관 등에 입시로 고용 (정관 제44조 제6호)	2018.12.26 ~2020.12.25	부산디자인센터 원장

(2) 특임교수 임용(면직)

소 속	직 급	성 명	최초임용일	임 용 사 항			비고
				구 분	면직사유	면직일자	
산학협력단	특임교수	송진수	2018.09.01	면직	임기만료	2018.12.31	

다. 임원 선임의 건

• 이사 선임 및 이사장 선출에 관한 사항

의장은 임원 선임의 건 중 2019년 4월 26일자로 본인(박언표 이사장)의 임기가 만료되고, 2019년 4월 17일자로 서의택 이사(교육경험 이사), 강신혁 이사(교육경험 이사), 안진환 이사(교육경험 이사), 윤성복 이사, 하선규 이사의 임기가 만료되므로 후임 이사를 선임하여야 함을 설명하고 이사 선임에 관한 사항을 상정하며 보충설명을 요청하다.
법인 사무국장은 미리 제시한 임원 선임 신·구대비표와 관련 자료를 근거로 임원선임에 관한 내용을 상세히 설명하다.

의장은 먼저 본인(박언표 이사장)의 후임 이사 선임을 상정하고, 자신에 관련된 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당되어 퇴장함.

(박언표 이사장 퇴장, 참석이사 상호 의견 교환 끝에 최연장자인 최재훈 이사를 임시의장으로 호선하고, 최재훈 이사는 임시의장을 즉석에서 수락함)

임시의장인 최재훈 이사는 박언표 이사의 후임 이사 선임에 관한 참석이사들의 의견을 묻고, 김명혁 이사가 박언표 이사장은 설립자인 故 박영택 선생 및 故 박해곤 이사장의 유지를 받들어 본 법인과 본 법인이 설치·경영하는 신라대학교와 신라중학교의 발전에 평생을 헌신하고 계실뿐 아니라 앞으로도 본 법인의 발전을 위해 꼭 필요한 분이므로 이사로 재선임할 것을 제의하다.

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 7명 전원이 김명혁 이사의 제의에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 7명이 찬성하므로,

임시의장인 최재훈 이사는 2019년 4월 27일부터 2023년 4월 26일까지 4년간 본 법인 이사로 박언표 이사가 재선임 의결되었음을 선언함.

(박언표 이사장 입장, 임시의장인 최재훈 이사로부터 재선임 되었음을 구두로 통보 받고 회의를 진행하다.)

의장은 다음으로 서의택 교육경험 이사 후임의 이사 선임을 상정하고 본인과 관련된 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당되므로 서의택 이사를 퇴장케 하다.

(서의택 이사 퇴장)

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

김명혁 이사가 서의택 교육경험 이사는 대학 총장을 역임하셨고 현재도 학교법인 동명문화학원 이사장으로 대학사회의 현실과 문제점 등을 정확히 파악하고 있어 앞으로도 본 법인의 발전에 기여하실 분이므로 교육경험 이사로 재선임할 것을 제의하다.

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 7명 전원이 김명혁 이사의 제의에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 7명이 찬성하므로,

의장은 2019년 4월 18일부터 2023년 4월 17일까지 4년간 본 법인 교육경험 이사로 서의택 이사가 재선임 의결되었음을 선언한 후 서의택 이사를 입장케 하다.

(서의택 이사 입장, 의장으로부터 재선임 되었음을 구두로 통보 받음.)

의장은 다음으로 강신혁 이사 후임의 이사 선임을 상정하고 본인과 관련된 사항을 의결

박언표
서의택
강신혁
안진환
하선규
최재훈
김명혁
윤성복
하선규
이강수

할 때는 의결 제척사유에 해당되므로 강신혁 이사를 퇴장케 하다.

(강신혁 이사 퇴장)

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

하선규 이사가 강신혁 이사는 지역사회에 명망 있는 의료인 일뿐만 아니라 대학 교육경험도 갖추고 있어 본 법인의 발전에는 물론이고 신라대학교 의생명과학대학의 보건계열 관련학과 발전에도 현장감 있는 조언을 하실 수 있는 훌륭한 분이므로 재선임할 것을 제의하다.

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 7명 전원이 하선규 이사의 제의에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 7명이 찬성하므로,

의장은 2019년 4월 18일부터 2023년 4월 17일까지 4년간 본 법인 이사로 강신혁 이사가 재선임 의결되었음을 선언한 후 강신혁 이사를 입장케 하다.

(강신혁 이사 입장, 의장으로부터 재선임 되었음을 구두로 통보 받음.)

의장은 다음으로 안진환 교육경험 이사 후임의 이사 선임을 상정하고 본인과 관련된 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당되므로 안진환 이사를 퇴장케 하다.

(안진환 이사 퇴장)

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

최재훈 이사가 안진환 교육경험 이사도 대학 총장을 역임한 바 있고, 본 법인의 발전에 지대한 관심과 열정을 갖고 계시는 분이므로 교육경험 이사로 재선임할 것을 제의하다.

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 7명 전원이 최재훈 이사의 제의에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 7명이 찬성하므로,

의장은 2019년 4월 18일부터 2023년 4월 17일까지 4년간 본 법인 교육경험 이사로 안진환 이사가 재선임 의결되었음을 선언한 후 안진환 이사를 입장케 하다.

(안진환 이사 입장, 의장으로부터 재선임 되었음을 구두로 통보 받음.)

의장은 다음으로 윤성복 이사 후임의 이사 선임을 상정하고 본인과 관련된 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당되므로 윤성복 이사를 퇴장케 하다.

(윤성복 이사 퇴장)

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

최재훈 이사가 윤성복 이사는 삼정회계법인 부회장을 역임한 공인회계사로서 2011년 4월 20일부터 본 법인의 감사를 역임하셨고, 2015년 11월 12일부터 본 법인의 이사를 역임하면서 법인과 학교 발전에 지대한 관심과 열정을 갖고 계시는 분이므로 이사로 재선임할 것을 제의하다.

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 7명 전원이 최재훈 이사의 제의에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 7명이 찬성하므로,

의장은 2019년 4월 18일부터 2023년 4월 17일까지 4년간 본 법인 이사로 윤성복 이사가 재선임 의결되었음을 선언한 후 윤성복 이사를 입장케 하다.

(윤성복 이사 입장, 의장으로부터 재선임 되었음을 구두로 통보 받음.)

백연호
신익택
강신혁
안진환
하선규
최재훈
김명혁
윤성복
한공재
이강수

의장은 다음으로 하선규 이사 후임의 이사 선임을 상정하고 본인과 관련된 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당되므로 하선규 이사를 퇴장케 하다.

(하선규 이사 퇴장)

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

김명혁 이사가 하선규 이사 역시 2002년부터 2009년 까지 신라대학교 총동창회 회장을 역임하면서 학교발전에 기여하고, 부산YWCA 이사 및 부산광역시 각종 위원회 위원으로서 오랜기간 지역사회 발전에 기여하며 사회적 경륜이 풍부한 하므로 본 법인 이사로 재선임할 것을 제의하다.

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 7명 전원이 김명혁 이사의 제의에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 7명이 찬성하므로,

의장은 2019년 4월 18일부터 2023년 4월 17일까지 4년간 본 법인 이사로 하선규 이사가 재선임 의결되었음을 선언한 후 하선규 이사를 입장케 하다.

(하선규 이사 입장, 의장으로부터 재선임 되었음을 구두로 통보 받음.)

의장은 다음으로 이사장 선출에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 법인정관 제28조 제3항에 의거 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 함을 설명하다.

의장은 본 법인의 이사가 전과 같이 재선임 됨에 따라 이사장을 선출하여야 함을 말하고 이사장 선출에 관하여 참석이사들의 의견을 묻다.

김명혁 이사는 설립자 故 박영택 선생과 故 박해곤 이사장의 유지를 받들어 본 법인과 본 법인이 설치·경영하는 신라대학교와 신라중학교의 발전을 위해서 現 박언표 이사장의 해안과 열정이 필요함을 말하고 임기인 2023년 4월 26일까지 現 박언표 이사장을 이사장으로 재선임할 것을 제의하다.

의장은 본인이 차기 이사장으로 추천되었기에 임시의장 선출을 제의하다. (참석의사 상호 의견 교환 끝에 최연장자인 최재훈 이사를 임시의장으로 호선하고 최재훈 이사는 임시의장을 즉석에서 수락하고, 자신에 관련된 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당되어 퇴장함.)

(박언표 이사장 퇴장)

임시의장인 최재훈 이사는 김명혁 이사가 제의한 現 박언표 이사장의 차기 이사장 선출에 관한 이사들의 의견을 묻고, 이사 상호간 의견 교환 끝에 이사정수 8명 중 박언표 이사장을 제외한 참석이사 7명 전원이 찬성하므로,

임시의장인 최재훈 이사는 2019년 4월 27일부터 2023년 4월 26일까지 본 법인 이사장으로 박언표 이사장이 재선임 의결되었음을 선언한 후 박언표 이사장을 입장케 하다.

(박언표 이사장 입장)

의장인 박언표 이사장은 임시의장인 최재훈 이사로부터 차기 이사장으로 재선임 되었음을 구두로 통보 받고, 차기 이사장으로 재선임 되었음에 참석 이사들에게 답례인사 후, 교육부에 임원취임 승인 신청 등 필요한 행정적인 절차를 취할 것임을 말하다.

박언표
사 의결
김명혁
안진환
하선규
최재훈
김명혁
윤성복
한정재
이강수

● 감사 선임에 관한 사항

의장은 임원 선임의 건으로 감사 선임에 관한 사항 중 감사 선임에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 現 이강수 감사의 임기가 2019년 4월 19일자로 만료됨에 따라 후임 감사를 본 법인정관 제24조 제3항에 의거 2개월 이내에 신규 선임하여야함을 관련 자료를 근거로 자세히 설명하다.

의장은 現 이강수 감사의 노고에 감사인사를 전한 후 후임 선임과 관련하여 참석이사들에게 추천을 요청하고, 이사 상호간 의견 교환 끝에 빠른 시일 내에 투명한 감사업무를 수행하여 법인과 대학의 발전을 견인할 수 있는 감사후보자를 추천하기로 하다.

이어 의장은 한종규 감사의 후임 선임에 앞서 現 한종규 감사의 노고에 감사인사를 전하고, 개방감사 선임에 관한 사항을 상정하고 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 現 한종규 감사의 임기가 2019년 5월 15일자로 만료됨에 따라 사립학교법 제14조와 제21조, 정관 제24조와 제25조에 의거, 2019년 1월 17일 개최된 개방감사 추천위원회에서 후임 개방감사 선임 대상자로 신라대학교 교원 및 신라대학교 부설시설장을 경험한 황성철 명예교수가 단수 추천되었으며, 후임 개방감사의 임기는 2019년 5월 16일부터 2022년 5월 15일까지 임을 상세히 설명하다.

의장은 개방감사의 신규선임과 관련하여 참석이사들의 의견을 묻고, 하선규 이사가 신라대학교 교원 및 부설시설인 사직종합사회복지관 및 동래구노인복지관 관장 등 보직을 역임하면서 신라대학교 발전에 기여하고 사회적 경륜이 풍부한 황성철 명예교수를 개방감사로 신규 선임할 것을 제의하다.

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 하선규 이사의 제의에 이의 없이 찬성하다. 이사정수 8명 중 참석이사 8명이 찬성하므로,

의장은 한종규 개방감사의 후임으로 황성철 추천감사 선임 대상자를 2019년 5월 16일부터 2022년 5월 15일까지 3년 동안 본 법인의 개방감사로 신규 선임 의결되었음을 선언한 후, 교육부에 임원 취임 승인 신청 등 필요한 행정적인 절차를 취할 것임을 말하다.

라. 상근이사 지정의 건

● 상근이사 지정 및 대우에 관한 사항

의장은 상근이사 지정의 건을 상정하고, 보충설명을 요청하다.

법인 사무국장은 본 법인 정관 제22조 제2항에 의거 임원 중 이사장 및 이사장이 지정하는 1인의 이사는 상근이사로 할 수 있음을 설명하다.

의장이 상근이사 지정에 대하여 참석이사들에게 의견을 묻자, 김명혁 이사가 원활한 법인 운영을 위하여 박언표 이사장을 이사 임기까지 상근이사로 지정하고 상근이사의 대우는 법인예산의 범위 내에서 지급할 것을 제의하다.

이사 상호간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 김명혁 이사의 제의에 찬성하다.

이사정수 8명중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 박언표 이사장의 임기까지 상근이사로 지정하고, 법인예산의 범위 내에서 상근에 필요한 대우를 하는 것으로 의결되었음을 선언하다.

박언표
사 각의
김명혁
안진환
하선규
최재훈
김명혁
윤성복
한종규
이강수

다. 부산광역시청소년종합지원센터 내 부설기관 소장 임명의 건

● 일시청소년쉼터(고정형) 및 청소년성문화센터 소장 임명에 관한 사항

의장은 부산광역시청소년종합지원센터 내 부설기관 소장 임명의 건을 상정하고 보충 설명을 요청하다.

법인 사무국장은 미리 제시한 자료를 근거로 부산광역시청소년종합지원센터 내 부설기관인 일시청소년쉼터(고정형) 및 청소년성문화센터 소장 임용 내용을 상세히 설명하다.

의장은 참석이사들의 의견을 묻고,

이사 상호 간 의견 교환 끝에 참석이사 전원이 원안에 이의 없이 찬성하다.

이사정수 8명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하므로,

의장은 부산광역시청소년종합지원센터 내 부설기관 소장 임명의 건은 아래와 같이 의결되었음을 선언한 후, 각 기관의 소장 변경 신청 등 필요한 행정적인 절차를 취할 것임을 말하다.

직 명	면			임		비고
	성 명	면직일자	면직사유	성 명	임용일	
일시청소년쉼터(고정형)소장	정은주	2018.12.31	정년퇴직	이조경	2019.01.01	
청소년성문화센터소장	김진성	2019.01.16	의원면직	이혜영	2019.01.16	

바. 기타사항

의장은 기타 논의할 사항이 있는지 묻고,

참석이사 상호간에 논의사항이 없음을 확인하다.

6. 폐회선언

안건 처리가 다 되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

학교법인 박영학원 이사장 박언표 (서명)

이 사 강신혁 (서명)

이 사 김명혁 (서명)

이 사 서의택 (서명)

이 사 안진환 (서명)

이 사 윤성복 (서명)

이 사 최재훈 (서명)

이 사 하선규 (서명)

감 사 이강수 (서명)

감 사 한종규 (서명)

백언표

강신혁

김명혁

서의택

안진환

윤성복

최재훈

하선규

이강수

한종규