

학교법인 동국대학교

제345회 이사회 회의록

개최일시 및 장소		2022년 08월 08일(월), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2022년 07월 29일(금)
임 원 수	정 수	이사 13인 / 감사 3인		재적수	이사 13인 / 감사 3인
참석임원	이 사	서인렬(성우), 김삼진(성월), 강환중(돈관), 이만호(호산), 김태영(덕문), 황찬연(경우), 김기유, 정충래, 이은기, 민병덕 (이상 10인)			
	감 사	김찬성(원명), 주종필(일화), 김정훈 (이상 3인)			
결석임원	이 사	김종민(원명), 서주영(정문), 위성호(우송) (이상 3인)			
	감 사	없음			
참석직원		지정학 사무처장			

회 의 안 건

1. 정관 변경에 관한 사항
2. 정관시행세칙 변경에 관한 사항
3. 교원 인사에 관한 사항
4. 법인산하 중등학교 교사 채용계획 승인에 관한 사항
5. 교원 징계의결 요구에 관한 사항
6. 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항
7. 기타사항

原本對照畢
學校 東國大學校
法人

간서명 대 표	김 승재	이 만호	주 종필
------------	------	------	------

회 의 결 과

- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 재적이사 13인(이사정수 13인) 중 10인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제345회 이사회회 개회를 선언하다. (의사봉 3타)(14:03)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 김태영(덕문) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 아래의 사항을 보고하다.
가. 2021회계연도 법인 정기감사 결과 보고
- 2021회계연도 법인 정기감사 결과에 대해 김찬성(원명)감사, 주종필(일화)감사, 김정훈 감사가 상세 보고 하다.
- 의장은 김태영(덕문) 이사의 동의와 김기유 이사의 동의로 7개의 전체 안건을 채택하다. (전체 이사 동의 하다.) (의사봉 3타)

안전1. 정관 변경에 관한 사항

- 의장은 첫 번째 안건으로 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원회 위원장 강환중(돈관)이사가 설명하다.

현행 규정	변경(안)	비고
제 1 장 총 칙 제3조(설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·경영한다. 1. 동국대학교 2. 동국대학교사범대학부속고등학교 3. 동국대학교사범대학부속여자고등학교 4. 동국대학교사범대학부속금산고등학교 5. 동국대학교사범대학부속영석고등학교 <신설> 6. 동국대학교사범대학부속중학교 7. 동국대학교사범대학부속여자중학교 8. 동국대학교사범대학부속금산중학교 9. 동국대학교사범대학부속홍제중학교 10. 은석초등학교 11. 동국대학교부속유치원	제 1 장 총 칙 제3조(설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·경영한다. 1. 동국대학교 2. 동국대학교사범대학부속고등학교 3. 동국대학교사범대학부속여자고등학교 4. 동국대학교사범대학부속금산고등학교 5. 동국대학교사범대학부속영석고등학교 6. 동국대학교사범대학부속선화여자고등학교 7. 동국대학교사범대학부속중학교 8. 동국대학교사범대학부속여자중학교 9. 동국대학교사범대학부속금산중학교 10. 동국대학교사범대학부속홍제중학교 11. 은석초등학교 12. 동국대학교부속유치원	신설 번호 변경 // // // // //
< 별표 6 > 유치원, 초·중·고교 일반직원 정원	< 별표 6 > 유치원, 초·중·고교 일반직원 정원	

原本對照畢
學校 東國大學校
課長 趙大

간서명 대 표	김승래	김병호	주종필
------------	-----	-----	-----

안건6. 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항

- 의장은 여섯 번째 안건으로 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원회 위원장 강환중(돈관)이사가 설명하다.

■ 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산 편성(안)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	본예산액	증감
동국대사범대학부속고등학교	9,097,001	7,919,048	1,177,953
동국대사범대학부속여자고등학교	7,206,773	6,092,575	1,114,198
동국대사범대학부속금산고등학교	1,626,451	1,260,100	366,351
동국대사범대학부속영석고등학교	8,572,396	7,624,948	947,448
동국대사범대학부속중학교	5,893,084	4,100,728	1,792,356
동국대사범대학부속여자중학교	4,737,260	3,855,724	881,536
동국대사범대학부속금산중학교	2,483,938	1,541,971	941,967
동국대사범대학부속홍제중학교	2,250,096	1,304,511	945,585
은석초등학교	7,456,558	5,755,373	1,701,185
동국대부속유치원	1,388,337	1,150,426	237,911
합계	50,711,894	40,605,404	10,106,490

의결결과

- 의장이 발의하여 이은기 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 제청으로, 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 의결할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

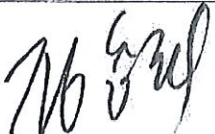
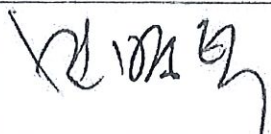

안건7. 기타사항

- 의장은 기타 논의할 사항이 있는지 묻다.
- 의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 기타사항 안건 논의를 마치기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제345회 이사회 회의록 간서명 대표로 정충래 이사, 민병덕 이사, 일화 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제345회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:00)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2022년 8월 8일

原本對照畢
學校 東國大學校
法人

간서명 대표			
-----------	---	---	---

학교법인 동국대학교

이 사 장 서인렬(성우) (서명)

서인렬

상임이사 김삼진(성월) (서명)

김삼진

이 사 김종민(원명) (서명)

이 사 강환중(돈관) (서명)

강환중

이 사 서주영(정문) (서명)

이 사 위성호(우송) (서명)

이 사 이만호(호산) (서명)

이만호

이 사 김태영(덕문) (서명)

김태영

이 사 황찬연(경우) (서명)

황찬연

이 사 김 기 유 (서명)

김기유

原本對照畢
學校 東國大學校
法人

간서명 대 표	김종민	이만호	주종필
------------	-----	-----	-----

이 사 정 충 래 (서명) 정충래

이 사 이 은 기 (서명) 이은기

이 사 민 병 덕 (서명) 민병덕

감 사 김찬성(원명) (서명) 김찬성

감 사 주종필(일화) (서명) 주종필

감 사 김 정 훈 (서명) 김정훈

原本對照畢
學校 東國大學校
法人

간서명 대표	정충래	민병덕	주종필
-----------	-----	-----	-----