

예산 부속 서류

- 이사회회의록



학교법인 동명문화학원

(제2024-10차 이사회회의록)

구분	이사	감사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	7인	1인

1. 일시 : 2024.9.25.(수) 14:00 [회의소집 통지일 : 2024.9.13.(금)]

2. 장소 : 대학본관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(7인) : 서의택, 최인섭, 이종출, 김대래, 전호환, 강경수, 이기환
- 감사(1인) : 설재원

나. 불참 임원

- 이사(3인) : 배명인, 박용수, 황주환
- 감사(1인) : 김한웅

4. 안건

- 가. 제1안 : 2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)
- 나. 제2안 : 동명대학교 교원 승진임용(안)
- 다. 제3안 : 동명대학교 국제대학원 설립(안)
- 라. 제4안 : 2024학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)

5. 회의내용

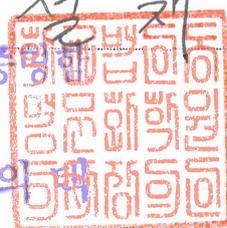
가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수
재적이사 10명 중 7명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.
- 이사장 서의택
이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수
지난 제2024-9차 이사회 회의록 낭독 및 추진 경과를 보고하다.

서 의 택 강 경 수 설 재 원
위 사실은 원본과 상위없음을 증명함
2024년 9월 26일
학교법인 동명문화학원 이사장 서의택



다. 안건심의

제1안 2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제1안 '2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)'을 상정하고, 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 행정실장 김기량

2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 제1차 세입·세출 추가경정예산 총액을 본예산 5,142백만원 대비 893백만원 증액된 6,035백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

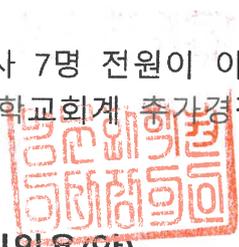
참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개선해 줄 것을 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)'은 원안 통과되었음을 선언하다.



제2안 동명대학교 교원 승진임용(안)

- 이사장 서의택

제2안 '동명대학교 교원 승진임용(안)'을 상정하고 동명대학교 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무처장 전정희

2024년 10월 1일자로 교수(정년) 승진 1명, 교수(6년제) 승진 2명, 부교수 승진 1명, 부교수(기간제교원) 2명이며, 임용기간은 교수(정년) 2024.10.1.~정년, 교수(6년) 및 부교수 2024.10.1.~2030.9.30.(6년), 부교수(기간제교원) 2024.10.1.~2026.9.30.(2년)이라며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개선해 달라고 요청하다.

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

- 이사 전원

특별한 의문 사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 이사장 서의택

이사 정수 10명 중 참석 이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '동명대학교 교원 승진임용(안)'은 원안 통과되었음을 선언하다.

제3안 동명대학교 국제대학원 설립(안)

- 이사장 서의택

제3안 '동명대학교 국제대학원 설립(안)'을 상정하고 동명대학교 국제교류처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 국제교류처장 권중락

외국어 사용 과정(영어 또는 기타 외국어)으로 본 대학교의 건학이념과 교육 목적에 입각하여 글로벌 환경에 탄력적으로 대응할 수 있는 전문 인력 양성을 목적으로 하는 국제대학원(특수대학원)을 설립하고자 하고, 학과는 글로벌 비즈니스학과, AI융합학과 등 2개이며, 입학정원(정원내)은 35명, 외국인 유학생 정원(정원외)은 없음(학교에서 정함)으로 하고, 설립일자는 2025. 3. 1. 이라며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 감사 설재원

국제대학원 설립에 따른 교수진 확보 계획에 대하여 질문하다.

- 동명대학교 국제교류처장 권중락

현재 신규 채용에 대한 계획은 없고, 기존 BIC 교수진과 학부 내에서 영어 강의를 가능한 교수를 활용하여 운영할 계획이라고 답변하다.

- 이사 이기환

글로벌 비즈니스학과의 학위명이 글로벌비즈니스물류학 석사, 국제항만물류학 석사로 물류학에 한정되어 있는 이유가 있는지 질문하다.

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

- 동명대학교 국제교류처장 권중락

이 글로벌 비즈니스학과는 물류 분야에 초점을 맞춰 운영할 계획이고, 추후 베트남 호찌민교통대학교가 우리 대학 라이선스를 가지고 현지에서 모집, 수업 등을 하고, 등록금 수입의 일부를 우리 대학이 얻는 방안을 추진하고 있다고 답변하다.

- 이사장 서의택

다른 의문사항이 있는지 질문하다.

- 이사 전원

다른 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사 정수 10명 중 참석 이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안 '동명대학교 국제대학원 설립(안)'은 원안 통과되었음을 선언하고, 글로벌 비즈니스 학과의 경우 추후 호찌민교통대학에서 운영된다고 하더라도 우리 대학의 졸업장이 수여되는 만큼 온라인 수업을 늘리는 등 우리 대학의 참여 비율을 높혀 대학의 위상을 높일 수 있도록 신경을 써주길 바란다고 당부하다.

제4안 2024학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)

- 이사장 서의택

제4안 '2024학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 총무과장 강정수

■ 법인 일반업무회계

2024학년도 법인 일반업무회계 추가경정(1차) 예산 총액을 2024학년도 본예산 1,424백만원 대비 32백만원이 증액된 1,456백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ 법인 수익사업회계

2024학년도 법인 수익사업회계 추가경정(1차) 예산 총액을 2024학년도 본예산 5,554백만원 대비 249백만원이 증액된 5,803백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

서 의 택	강 정 수	설 재 원
-------	-------	-------

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개선해 줄 것을 요청하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '2024학년도 법인회계 추가경정(1차) 예산(안)'은 원안 통과되었음을 선언하다.

※ **2024학년도 항·목간 조정 보고(본예산이후)**

- 법인수익회계 : 관리운영비 70만원 조정함

6. 간서명 임원 선임

- **이사장 서의택**

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 7명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 강경수, 감사 설재원 3명이 선임되었음을 선언하다.



서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2024년 9월 25일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최 인 섭
이 사	이 종 출	이 종 출
이 사	박 용 수	不 
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	 황 주 환	불 참
이 사	전 호 환	전 호 환
이 사	강 경 수	강 경 수
이 사	이 기 환	이 기 환
감 사	설 재 원	설 재 원
감 사	김 한 응	불 참

간 사 : 이 화 정 이 화 정

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------