

이사회 회의록

이사회 소집통보일	2023. 04. 20.(목)		
구분	이사	감사	계
임원정수	8명	2명	10명
재적임원	8명	2명	10명
참석인원	6명	2명	8명

I. 일 시 : 2023년 04월 28일(금) 오전 11:00

II. 장 소 : 안양대학교 수봉관 702호(이사장실)

III. 임원 출석현황

1. 참석인원

이사 (6명) : 문순권, 허관영, 김명국, 문계철, 한수찬, 김진경

감사 (2명) : 김태진, 이상길

2. 불참인원

이사 (2명) : 위성호, 김정희

IV. 회 의 안 건

1. 보고사항

제1호 2023년 제 2차 이사회 회의록 보고

제2호 2022회계연도 안양대학교 예산 전용 보고

2. 상정안건

제1호 2022회계연도 법인 결산(안)

제2호 2022회계연도 안양대학교 결산(안)

제3호 2022년 우일어린이집 결산(안)

제4호 군포시육아종합지원센터 2022년 결산(안) 및 2023년 본예산·제1차 추가경정 예산(안)

제5호 안양대학교 고정자산 폐기 및 대손상각(안)

제6호 교원 임용(안)

제7호 학칙 및 대학원 학칙 개정(안)

제8호 규정 개정(안)

제9호 2012년 교육부 종합감사 이행계획(안)

간서명		한수찬	김태진
-----	--	-----	-----

V. 회 의 내 용

1. 성원보고 및 개회선언

법 인 국 장 : 이사장을 포함한 이사 6인, 감사 2인 참석으로 정관 제28조에 의거 성원 되었음을 보고하다.

이 사 장 : 성원이 되었음을 확인한 후 인사와 개회를 선언하시다.

2. 보 고 사 항

제1호 2023년 제2차 이사회 회의록 보고

법 인 국 장 : 2023년 제 2차 이사회 회의록 및 의결사항을 보고하다.

이 사 장 : 참석이사 전원에게 2023년 제 2차 이사회 회의록이 회의사실과 상위(相違) 없음을 확인하시고 보고사항을 원안 접수하시다.

제2호 2022회계연도 안양대학교 예산 전용 보고

법 인 국 장 : 2022회계연도 안양대학교 예산 전용을 보고하다.

이 사 장 : 참석이사 전원에게 2023회계연도 안양대학교 예산 전용 보고 내용에 이상 없음을 확인하시고 보고사항을 원안 접수하시다.

3. 안 건 심 의

제1호 2022회계연도 법인 결산(안)

이 사 장 : 제1호 안건으로 2022회계연도 법인 결산(안)을 상정하고 법인 과장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

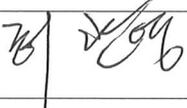
법 인 과 장 : 2022회계연도 법인 결산금액은 세입·세출 각각 922,121,195원, 법인수익사업회계 결산금액 세입·세출 각각 342,554,600원임을 별지와 같이 세부내용을 설명하다.

이 사 장 : 김태진 감사께 법인회계 자체 결산 감사내용에 대하여 보고를 요청하시다.

김태진감사: 감사 결과 내용에 대하여 특이사항 없음을 말씀하시다.

문계철이사: 원안대로 받기로 동의하다.

>

간서명		한수찬	김태진
-----	---	-----	-----

김명국이사: 문계철 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제1호 2022회계연도 법인 결산(안)에 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

제2호 2022회계연도 안양대학교 결산(안)

이 사 장 : 제2호 안건으로 2022회계연도 안양대학교 결산(안)을 상정하고 재무부장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

재 무 부 장 : 2022회계연도 안양대학교 결산금액 66,582,306,625원임을 별지와 같이 세부내용을 설명하다.

이 사 장 : 김태진 감사께 안양대학교 자체 결산 감사내용에 대하여 보고를 요청하시다.

김태진감사: 감사 결과 내용에 대하여 특이사항 없음을 말씀하시다.

한수찬이사: 원안대로 받기로 동의하다.

김진경이사: 한수찬 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제2호 2022회계연도 안양대학교 결산(안)에 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

제3호 2022년 우일어린이집 결산(안)

이 사 장 : 제3호 안건으로 2022년 우일어린이집 결산(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 2022년 우일어린이집 결산금액 세입 641,351,161원에서 세출 641,294,773원으로 잔액은 총 56,388원임을 설명하다.

한수찬이사: 원안대로 받기로 동의하다.

허관영이사: 한수찬 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제3호 2022년 우일어린이집 결산(안)에 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

간서명	리병영	한수찬	김태진
-----	-----	-----	-----

제4호 군포시육아종합지원센터 2022년 결산(안) 및 2023년 본예산·제1차 추가경정예산(안)

이 사 장 : 제4호 안건으로 군포시육아종합지원센터 2022년 결산(안) 및 2023년 본예산·제1차 추가경정예산(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 2022년 군포시육아종합지원센터 결산액은 세입·세출 각각 1,810,725,687원이며, 2023년 본예산은 2,165,391,800원으로 전년도 예산액 1,810,784,582원 대비 354,607,218원 증가하였고, 제1차 추경예산액은 세입·세출 각각 2,165,391,800원임을 설명하다.

김명국이사: 원안대로 받기로 동의하다.

한수찬이사: 김명국 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제4호 군포시육아종합지원센터 2022년 결산(안) 및 2023년 본예산·제1차 추가경정예산(안)에 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

제5호 안양대학교 고정자산 폐기 및 대손상각(안)

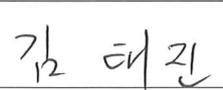
이 사 장 : 제5호 안건으로 안양대학교 고정자산 폐기 및 대손상각(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 고정자산 중 2011학년도 이전 취득한 기계기구 및 집기비품 자산을 파손 및 용도 상실 등의 이유로 불용품 처리하여 폐기하고자 하며, 사업중단으로 인해 건설가계정으로 보유 중인 회계금 대손상각을 처리를 설명하다.

한수찬이사: 원안대로 받기로 동의하다.

김명국이사: 한수찬 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제5호 안양대학교 고정자산 폐기 및 대손상각(안)에 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

간서명			
-----	---	---	---

제6호 교원 임용(안)

이 사 장 : 제6호 안건으로 교원 임용(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 전임교원 소속 변경 1명, 겸무 11명, 면직 2명, 당연퇴직 1명 총 15명에 대한 교원 임용(안)을 설명하다.

(교학부총장이 세부사항 보고를 위해 입장하다.)

교학부총장: 제6호 안건에 대해 질문을 받고 상세하게 설명하다.

김명국이사: 원안대로 받기로 동의하다.

한수찬이사: 김명국 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제6호 교원 임용(안)에 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

제7호 학칙 및 대학원 학칙 개정(안)

이 사 장 : 제7호 안건으로 학칙 및 대학원 학칙 개정(안)을 상정하고, 법인 국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

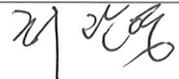
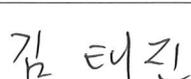
법 인 국 장 : 학칙 및 대학원 학칙 개정(안)을 입을 설명하다.

(교학부총장이 세부사항 보고를 위해 입장하다.)

교학부총장: 학칙 주요 개정내용으로 2021학년도 스마트시티공학과(35명)를 신설함에 따라 2022학년도 15명, 2023학년도 15명, 2024학년도 5명으로 조정하기 위해 2022학년도 학과평가 결과를 반영하여 2024학년도부터 입학정원 5명을 감축하고자 함. 또한, 2024학년도부터 예술체육대학에서 예술대학과 스포츠대학으로 분리하며 스포츠산업학과 신설 및 실용음악과를 모집중단하고 스포츠지도학과 → 스포츠과학과로 학과명 변경을 설명하다. 대학원 학칙 개정내용으로는 2023학년도 일반대학원 예술학과 박사과정 예술학과 삭제를 설명하다.

김명국이사: 향후 학과 신설·모집정지 등을 신중하게 검토하고 진행하길 당부하다.

(교학부총장이 질문과 답변에 시간을 가지고 퇴장하다.)

간서명			
-----	---	---	---

한수찬이사: 원안대로 받기로 동의하다.

김진경이사: 한수찬 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제7호 학칙 및 대학원 학칙 개정(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

제8호 규정 개정(안)

이 사 장 : 제8호 안건으로 규정 개정(안)을 상정하고, 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 교원인사위원회 규정, 교원인사 규정, 비정년전임교원 인사규정, 교원책임시간 및 강의료지급규정, 비정년계열 전임교원 보수규정, 재무예산편성 규정, 비전임 교원 규정, 정년계열 연봉제 전임교원 보수규정에 대한 개정(안)임을 설명하시다.

(교학부총장이 세부사항 보고를 위해 입장하다.)

교학부총장: 제8호 안건에 대해 질문을 받고 상세하게 설명하다.

김진경이사: 비전임 교원 규정 제4조(신분의 보장과 당연퇴직)에서 임용 연령 제한 내용에 대해 검토를 당부하시다.

(교학부총장이 질문과 답변에 시간을 가지고 퇴장하다.)

김명국이사: 원안대로 받기로 동의하다.

한수찬이사: 김명국 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제8호 규정 개정(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

제9호 2012년 교육부 종합감사 이행계획(안)

사립학교법 시행령 제8조의 2에 의거 비공개

간서명	김진경	한수찬	김태진
-----	-----	-----	-----

이 사 장 : 사립학교법시행령 제8조의2에 의거 비공개 안건으로 상정하는
것에 대해 의견을 물으시다.

한수찬이사: 원안대로 받기로 동의하다.

문계철이사: 한수찬 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제9호 안건에 대하여 비공개하기로 동의와 재청에 가부를 물으
니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

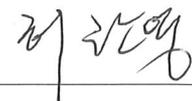
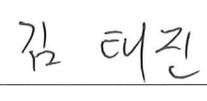
4. 폐회

이 사 장 : 추가 기타 토의 사항을 물으니 없으시다 하시어 간인할 임원으로
허관영 이사, 한수찬 이사, 김태진 감사로 정하고 폐회를 선언하니
오후 1시 이다.

2023년 04월 28일

간서명	허관영	한수찬	김태진
-----	-----	-----	-----

이 사 장 문 순 권  이 사 허 관 영 
 이 사 위 성 호 이 사 김 진 경 
 이 사 김 명 국  이 사 김 정 희
 이 사 문 계 철  이 사 한 수 찬 
 감 사 김 태 진  감 사 이 상 결 

간서명			
-----	---	---	---