

# 학교법인 명지학원 2023년도 제7차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	9명	2명
재적임원	8명	2명
참석임원	7명	1명

1. 회의일시 : 2023년 12월 21일(목) 11:00 [회의소집 통보일 : 2023년 12월 12일(화)]

2. 회의장소 : 명지대학교 행정동 대회의실[서울특별시 서대문구 거북골로 34]

### 3. 참석임원 현황

이사(7명) : 현세용, 유병진, 김요셉, 민형준, 서성원, 박종성, 백태승

감사(1명) : 홍창식

※ 불참임원

- 이사(1명) : 이재훈 / 감사(1명) : 김광암

※ 배석 교직원

- 법인사무국 : 사무국장 유재훈, 총무부장 김하영, 재정부장 봉하민, 총무부 김현동

### 4. 심의안건

가. 학교법인 명지학원 보수규정 변경

나. 명지고등학교 교장 선임

다. 각급학교 교직원 인사

라. 명지전문대학 부속 명지유치원 기금운용계획 변경

마. 2023학년도 명지대학교 교비회계 및 명지초·중·고등학교 학교회계, 명지전문대학 부속 명지유치원 유치원회계 세입·세출 추가경정 예산(안) 승인

바. 명지대학교 및 명지전문대학 지급보증 발급 신청

사.

아.

자. 명지대학교 미래교육원 부설 요양보호사교육원 폐지 승인

차. 명지전문대학 부속 명지유치원 규칙 변경인가 신청

카. 기타사항


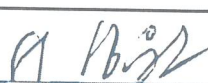

### 5. 보고사항

가. 법인회생을 위한 변제재원 확보절차 진행 보고

나. 보완신고된 회생채권 등의 조사를 위한 특별조사기일 관련 보고

### 6. 성원보고 및 개회

2023년도 제7차 이사회가 학원 정관 제32조(이사회 개회 및 의결 정족수 등) 규정에 의거 성원이 되었다는 보고 후 민형준 이사의 기도에 이어 의장이 학원발전을 위하여 금일 상정된 안건에 대한 충분한 토의와 고견을 개진하여 주시기 바란다는 부탁 말씀과 함께 개회를 선언하다.

간서명			
-----	---	---	---

연번	소속(학과)	성명	임용직급	임용기간
6	일본어과	조우림	부교수(강의)	1년(2024.03.01.-2025.02.28.)
7	유아교육학과	방진하	부교수(강의)	1년(2024.03.01.-2025.02.28.)
8	패션·리빙디자인과	김경령	부교수(산중)	1년(2024.03.01.-2025.02.28.)
9	뷰티메니지먼트과	최영은	부교수(산중)	1년(2024.03.01.-2025.02.28.)
10	사회체육과	안현균	부교수(산중)	1년(2024.03.01.-2025.02.28.)

○ 직원 보직 : 5명

연번	보직명	직급	성명	보임기간/발령일자
1	부총장	2급(참여)	유재훈	2024.02.01. - 2026.01.31.
2	사무처장	2급(참여)	김대학	2024.01.01. - 2024.05.31.
3	교수학습센터 교수학습팀장	5급(부참사)	김도경	2024.01.01.
4	사무처 구매시설팀장	5급(부참사)	김철희	2024.01.01.
5	생활관 생활관운영팀장	5급(부참사)	유경복	2024.01.01.

○ 직원 신규임용 : 1명

성명	생년월일	임용직급	발령일자
송명상	1981.05.29.	기술직 9급(부서기)	2024.01.01.

박종성 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 백태승 이사 재청으로 참석이사 7명 전원 찬성으로 의결하다.

의장 : 각급학교 교직원 인사에 관한 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 4) 명지전문대학 부속 명지유치원 기금운용계획 변경

의장 : 우리학원이 설치·경영하는 명지전문대학 부속 명지유치원의 기금운용계획 변경에 관한 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

- 변경항목 : 건축기금 운용 금액
- 변경사유 : 유아 수 감소에 따른 세입예산 부족
- 변경금액 : 162,286,809원
- 변경내역

(단위 : 원)

구분	변경 전		변경 후	
	기간	금액	기간	금액
건축기금	2013년 - 2028년 (15년)	240,000,000	2013년 - 2028년 (15년)	162,286,809

김요셉 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 민형준 이사 재청으로 참석이사 7명 전원 찬성으로 의결하다.

의장 : 명지전문대학 부속 명지유치원의 기금운용계획 변경에 관한 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 5) 2023학년도 명지대학교 교비회계 및 명지초중고등학교 학교회계, 명지전문대학 부속 명지유치원 유치원회계 세입·세출 추가경정 예산(안) 승인

의장 : 2023학년도 명지대학교 교비회계 및 명지초중고등학교 학교회계, 명지전문대학 부속 명지유치원 유치원회계 세입·세출 추가경정 예산(안) 승인에 관한 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

간서명			
-----	---	---	---



2023학년도 명지대학교 교비회계 및 명지초·중고 학교회계, 명지전문대학 부속 명지유치원 유치원회계  
세입·세출 추가경정 예산(안) 총괄표

(2023.03.01. - 2024.02.29.)

(단위 : 천원)

기 관 명	회 계 명	세 입 · 세 출			
		추경예산액	기정예산액	증감액	비 고
명 지 대 학 교	교 비 회 계	199,985,466	195,549,462	4,436,004	1차추경
명 지 고 등 학 교	학 교 회 계	12,489,080	10,901,524	1,587,556	2차추경
명 지 중 학 교	학 교 회 계	8,219,982	6,443,449	1,776,533	2차추경
명 지 초 등 학 교	학 교 회 계	8,539,301	7,562,633	976,668	2차추경
명지전문대학부속 명 지 유 치 원	유 치 원 회 계	1,351,409	1,325,686	25,723	2차추경
합	계	230,585,238	221,782,754	8,802,484	

유병진 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 서성원 이사 재청으로 참석이사 7명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 2023학년도 명지대학교 교비회계 및 명지초·중고등학교 학교회계, 명지전문대학 부속 명지유치원 유치원회계 세입·세출 추가경정 예산(안) 승인 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

6) 명지대학교 및 명지전문대학 지급보증 발급 신청

의 장 : 명지대학교 및 명지전문대학 지급보증 발급 신청에 관한 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

가. 명지대학교

- 보증기관 : 서울보증보험(주)
- 보증내용 : 명지대학교 IPP형 일학습병행제 정부지원금(시설장비비)에 대한 이행보증보험증권 갱신
- 보증현황 (단위 : 원)

구 분	훈련시설비	장비비	보증금액	보증가입기간
정부지원금 잔존가액	14,549,145	33,675,332	53,046,925	보증서 발급일 - 2025.02.28.까지
	48,224,477			

※ 보증금액 : 잔존가액 × 110%

나. 명지전문대학

- 보증기관 : 서울보증보험(주)
- 보증내용 : 시립청소년센터 위·수탁 협약사항 이행보증금(보조금 및 자체수익금 반환 보증) 추가지급에 따른 보증
- 보증현황 (단위 : 천원)

피보험자	보험가입기관	보험기간	보험가입금액	보증료	비 고
서울특별시	시립마포청소년센터	31일 (2023.11.30.-2023.12.31.)	350,000	7,110	보험가입금액은 2023년 승인예산 10% 금액
	시립문래청소년센터	129일 (2023.08.24.-2023.12.31.)	760,000	15,450	
합 계			1,110,000	22,560	

백태승 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 박종성 이사 재청으로 참석이사 7명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 명지대학교 및 명지전문대학 지급보증 발급 신청에 관한 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

간서명	유 병 진	서 성 원	
-----	-------	-------	---

민형준 이사 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 유병진 이사, 서성원 이사, 백태승 이사를 호선할 것을 제안하자 참석이사 7명 전원이 찬성하다.


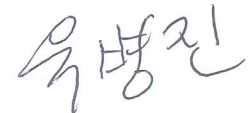
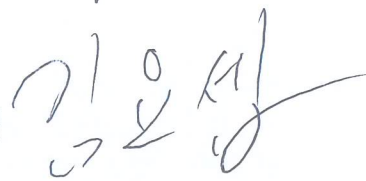
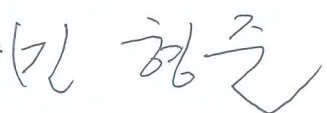

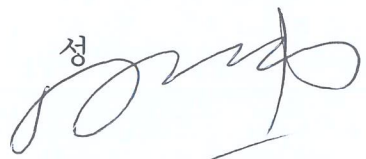


의 장 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 유병진 이사, 서성원 이사, 백태승 이사가 호선되었음을 선포하다.


9. 폐 회

의 장 : 금일 심의 안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고 11시 43분 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2023년 12월 21일

학교법인 명지학원	이사장	현	세	용	
	이사	유	병	진	
	김	요	셉		
	민	형	준		
	서	성	원		
	박	종	성		
	백	태	승		
	감사	홍	창	식	

간서명	유 병 진	이 사 회	
-----	-------	-------	---