

학교법인 의담학회

2025학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2025년 5월 20일 11:00~12:10 (회의소집 통보일 : 2025년 5월 12일)

2. 장 소 : 서울여자간호대학교 본관 2층 회의실

3. 임원 출석현황

◦ 출석 임원

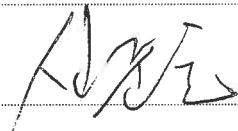


- 이사 (6인) : 신준호, 김종수, 정영희, 최윤숙, 조정미, 김숙영
- 감사 (0인) :

◦ 불참 임원

- 이사 (2인) : 윤승홍, 고희철
- 감사 (2인) : 이정민, 강상원

4. 안건

- (1) 2024회계연도 법인 및 교비회계 결산 심의
- (2) 사학연금 법인부담금 승인내역 심의
- (3) 2025회계연도 교비회계 추가경정예산(안) 심의
- (4) 법인 정관(안) 개정
- (5) 법인 수익용 기본재산 매각 심의

< 간서명 >			
---------	---	---	---

- 전진산 사무국장 : 2025학년도 제1차 이사회는 학교법인 의담학회 재적이사 8명 중 6명이 출석하여 회의가 적법하게 성립되었음을 성원 보고하다.
- 신준호 이사장 : 본 법인 정관에 의거하여 의장석에 등단, 위와 같이 법정 정원수에 맞게 출석하였으므로 이사회 회의는 적법하게 성립되었고, 오늘 회의는 아래 안건을 심의, 의결하기 위하여 소집되었음을 알리고 오전 11시부로 개회를 선언하다.

5. 이사회 회의 내용

제1호 안건 : 2024회계연도 법인 및 교비회계 결산

- 신준호 이사장 : 2024회계연도 법인 및 교비회계 결산에 대하여, 전진산 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 전진산 사무국장 : 법인회계 결산 금액과 수익용 기본재산의 법정수익을 미충족을 보고하다. <첨부물 참조>

구분	자금계산서	재무상태표	운영계산서
법인회계	48,385,955	9,740,778,512	64,552,790

- 전진산 사무국장 : 교비회계 결산 금액을 보고하다. <첨부물 참조>

구분	자금계산서	재무상태표	운영계산서
등록금회계	5,692,834,805	10,171,358,838	5,715,640,511
비등록금회계	3,395,629,776	20,444,101,742	3,261,625,135
학교기업회계	1,997,217,279	1,796,645,256	1,445,197,900
(내부거래 제거)	-100,000,000	-2,412,394,280	-100,000,000
계	10,985,681,860	29,999,711,556	10,322,463,546

- 전진산 사무국장 : 교비회계 기타이월금 비율을 보고하다. <첨부물 참조>

자금수입총액	미사용 차기이월자금	기타이월금 적정규모	기타이월금	이월금적정규모 대비 기타이월 초과액	기타이월금 비율(%)
5,692,834,805	29,325,051	56,928,350	29,325,0561	-27,600,299	0.52

< 간서명 > 신준호 조 정미 김 옥영

- 전진산 사무국장 : 최종 추경이후 예산전용 및 예비비 사용 내역에 대해 보고하다. <첨부물 참조>
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 참석이사에게 묻다.
- 김종수 이사 : 동의하다.
- 정영희 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 6명 중 6명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

제2호 안건 : 사학연금 법인부담금 승인내역

- 신준호 이사장 : 사학연금 법인부담금 승인 내역에 대하여, 전진산 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 전진산 사무국장 : 사학연금 법인부담금 예산액은 법정부담금 전출금 20,000천원으로 사학연금 법인부담금 학교부담 승인결과 19.991천원이상 전출 승인에 따라 법정부담금 20,000천원을 대학으로 전출함을 보고하다. <첨부물 참조>
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 참석이사에게 묻다.
- 조정미 이사 : 동의하다.
- 김숙영 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 6명 중 6명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

제3호 안건 : 2025회계연도 교비회계 추가경정예산(안)

- 신준호 이사장 : 2025회계연도 교비회계 추가경정예산(안)에 대하여 전진산 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.

< 간서명 >	신준호	조 정 미	김 숙 영
---------	-----	-------	-------

- 전진산 사무국장 : 2025학년도의 본 예산안은 VISION 2025+ 체계로 편성되어 시행 중이었으나, 중장기 발전계획 재수립(VISION 2030)에 따라 예산, 사업계획, 발전계획 등 비전체계 전환을 추가경정을 통해 반영한다고 보고하다.

비전체계 전환에 따라 추가경정예산(안)은 본예산 대비 약 22.2% 증액되었다고 보고하다.
<첨부물 참조>

- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 참석이사에게 묻다.
- 최윤숙 이사 : 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 6명 중 6명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

제4호 안건 : 법인 정관(안) 개정

정관 개정 내용 : 정관 제32조의2(평의원회의 구성 등), 제98조(정원) 별표1, 별표2

- 신준호 이사장 : 의담학회 정관 개정에 대하여 전진산 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 전진산 사무국장 : 정관 제32조의2(평의원회의 구성 등)는 직원회의와 대학평의원회의에서 개선 건의가 있었으며, 제98조(정원) 별표1, 별표2는 사립학교법 제70조의2(사무기구 및 직원)에서 사무직원의 정원을 정관으로 정한다고 되어 있기에 개정한다고 설명하다. <첨부물 참조>
- 전진산 사무국장 : 대학평의원회 의원 구성에 대해서 2가지 안을 제시하다.
1안) 의원 정수는 11명으로 동일하며, 교원 3명(1명 감소), 직원 2명(1명 증가), 그 외는 동일
2안) 의원 정수는 12명(1명 증가)으로 하며, 직원 2명(1명 증가), 그 외는 동일
- 신준호 이사장 : 전진산 사무국장의 설명을 듣고, 참석이사들에게 1안과 2안중에서 결정하기로하다.

< 간서명 >	신준호	조정미	김숙영
---------	-----	-----	-----

- 조정미 이사 : 동의하다.
- 정영희 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 6명 중 6명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

6. 폐회 선언

- 신준호 이사장 : 상기 안건에 대해 심의, 의결한 후 12시 10분부로 폐회를 선언하고, 간서명은 참석이사 중 호선하여 신준호 이사장, 조정미 이사, 김숙영 이사가 하기로 참석이사 전원이 만장일치로 결정하다.

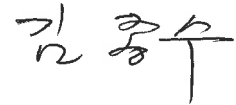
위 의결을 확인하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 참석이사가 서명하다.

2025년 5월 20일

학교법인 의담학회 이사장 신준호




이사 김종수



이사 정영희



이사 최윤숙

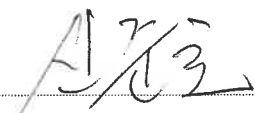


이사 조정미



이사 김숙영



< 간서명 >		조 정 미	김 숙 영
---------	---	-------	-------

정 관 변 경 사 유 서

1. 개요

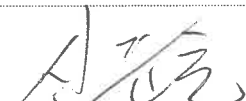
※ 정관 제32조의2(평의원회의 구성 등)에 대하여 직원회의와 대학평의원회의에서 개선 건의가 있어서 개정

※ 정관 제98조(정원)에 대하여, 사립학교법 제70조의2(사무기구 및 직원)에서 사무직원의 정원을 정관으로 정하도록 함에 따르도록 개정

2. 주요 골자

※ 대학 구성원(직원회의, 대학평의원회의)의 개선 건의를 반영

※ 관련 법률에 따른 반영

< 간서명 >		조 정 미	김 숙 영
---------	---	-------	-------

정 관 변 경 문

학교법인 의담학회 정관 변경(안)

학교법인 의담학회 정관 일부를 다음과 같이 변경한다.

제32조의2(평의원회의 구성 등) ① 평의원회 의원은 총장이 위촉하며, 의원의 정수는 11인으로 하고 의원의 단위별 정수는 다음 각 호와 같다.




1. 교원 : 3명
2. 직원 : 2명
3. 조교 : 1명
4. 학생대표 : 2명
5. 대학발전에 도움이 될 수 있는 동문 등 외부인사 : 3명

제98조(정원) 법인 및 대학교에 두는 일반직원의 정원은 각각 별표1 및 별표2와 같다.

[별표 1] 법인 일반직 정원 (총계 3명)

법 인 일 반 직 정 원

일 반 직 계	3명
국장	
과장/대리	
주임/직원	

< 간서명 >			
---------	---	---	---

[별표 2] 학교 일반직 정원 (총계 30명)

학 교 일 반 직 정 원

일 반 직 계	30명
처장	
차장	
과장	
대리	
주임	
직원	

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2025년 5월 20일부터 시행한다.

< 간서명 >	신정호	조정미	김숙영
---------	-----	-----	-----

신 · 구조문 대비표

현 행	개 정 안
제32조의 2(평의원회의 구성 등) ① 평의원회의원은 총장이 위촉하며, 의원의 정수는 11인으로 하고 의원의 단위별 정수는 다음 각 호와 같다. 1. 교원 : 4명 2. 직원 : 1명 3. 조교 : 1명 4. 학생대표 : 2명 5. 대학발전에 도움이 될 수 있는 동문 등 외부인사 : 3명	제32조의 2(평의원회의 구성 등) ① 평의원회의원은 총장이 위촉하며, 의원의 정수는 11인으로 하고 의원의 단위별 정수는 다음 각 호와 같다. 1. 교원 : 3명 2. 직원 : 2명 3. 조교 : 1명 4. 학생대표 : 2명 5. 대학발전에 도움이 될 수 있는 동문 등 외부인사 : 3명
제 3 절 정 원 삭 제 제98조(정원) 삭 제	제 3 절 정 원 제98조(정원) 법인 및 대학교에 두는 일반직원의 정원은 각각 별표1 및 별표2와 같다.
[별표 1] 삭 제	[별표 1] 법인 일반직 정원 (총계 3명) <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 법 인 일 반 직 정 원 일 반 직 계 3명 국 장 과 장 / 대 리 주 임 / 직 원 </div>
[별표 2] 삭 제	[별표 2] 학교 일반직 정원 (총계 30명) <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 학 교 일 반 직 정 원 일 반 직 계 30명 처 장 차 장 과 장 대 리 주 임 직 원 </div>
부 칙	부 칙 ① (시행일) 이 정 관은 2025년 5월 20일부터 시행한다.

< 간서명 >		조 평 이	김 옥 영
---------	--	-------	-------