

학 교 법 인 명 지 학 원

2020년도 제 3차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	10명	2명
재적임원	9명	0명
참석임원	8명	0명

1. 회의일시 : 2020년 4월 28일(화) 15:00 [회의소집 통보일 : 2020년 4월 20일(월)]

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

3. 참석임원 현황

□ 이사(8명) : 현세용, 이재훈, 서정선, 박성수, 유병진, 황남택, 김요셉, 민형준

※ 불참 임원

- 이사(1명) : 최성규

※ 배석 교직원

- 법인 : 자문위원 유재훈, 총무부장 김하영, 재정부장 정선태, 총무부 김현동

4. 심의안건

가. 각급학교 교직원 인사

나. 교육용 기본재산 처분 관련 사유 및 처분금 용도추가

다. 2019학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인

라. 고정자산(기계기구 및 집기비품) 불용물품 처분

5. 보고사항

□ 2019학년도 각급학교 세입·세출 추가경정 예산(정리추경) 보고

6. 성원보고 및 개회

2020년도 제3차 이사회가 학원 정관 제32조(이사회회의 개회 및 의결 정족수 등) 규정에 의거 성원이 되었다는 법인 자문위원의 보고가 있는 후 김요셉 이사의 기도에 이어 의장이 학원발전을 위하여 금일 상정된 안건에 대한 충분한 토의와 고견을 개진하여 주시기 바란다는 부탁 말씀과 함께 개회를 선언하다.

간서명	서정선	민형준	이재훈
-----	-----	-----	-----

7. 회의내용

가. 심의안건

1) 각급학교 교직원 인사

의 장 : 각급학교 교직원 인사에 관한 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 자문위원의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

가. 명지대학교

○ 교원 재계약 임용거부 : 1명

소속(학과)	직 급	성 명	퇴직일	비 고
법과대학 법학과	부교수	박인희	2018.9.1.	

※ 교원소청심사위원회2018-446(2018.9.20.)에서 교원 재임용 거부 취소결정에 따른 교원인사위원회 재심의(2020.3.27.) 결과 연구부정행위 판정에 의한 논문 기준점수 미충족 사유로 재계약 임용거부

나. 명지전문대학

○ 교원 면직 : 2명

연번	소속(학과)	직 급	성 명	사 유	퇴직일	비 고
1	컴퓨터공학과	조교수(강의)	김지심	의원면직	2020.4.1.	2020.4.1. 전임교원(정년트랙)신규임용
2	산학협력처	조교수(산중)	오창희	의원면직	2020.4.27.	

○ 직원 보직 : 1명

소 속	직 급	성 명	보직명	보임기간
사무처	3급(부참여)	김경원	사무처장	2020.4.28.~2022.2.28.

이재훈 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 박성수 이사 재청으로 참석이사 8명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 각급학교 교직원 인사에 관한 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

2) 교육용 기본재산 처분 관련 사유 및 처분금 용도추가

의 장 : 교육용 기본재산 처분 관련 사유 및 처분금 용도추가 안건을 아래와 같이 상정하고, 법인 자문위원의 설명이 있는 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

간서명	서정선	김형준	이재훈
-----	-----	-----	-----

□ 처분재산 현황

○ 토 지

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	감정가액(천원)	비 고
1	서울특별시 서대문구 남가좌동	12-1	대	182	1,028,300	
2		12-13	대	172	630,380	
3	경기도 용인시 처인구 남동	산34-1	임야	132,040	16,850,944	
4		산34-3	임야	1,388	358,798	
5		582-3	학교용지	461	122,626	
6		582-4	학교용지	15,965	4,246,690	
7		산35	임야	127,764	5,463,279	
8		산40-4	임야	14,439	2,201,948	
9		538-1	임야	383	23,746	
10		538-4	임야	89	2,047	
11		538-5	임야	291	18,042	
12		539-1	임야	208	12,896	
13		539-3	임야	56	1,288	
14		539-4	임야	241	14,942	
15		540-2	임야	172	10,664	
16		540-3	임야	36	828	
17		540-4	임야	136	8,432	
18	산87-2	임야	71,604	4,356,803		
계				365,627	35,352,653	

○ 건 물

소재지	토지면적(대지권)		건물면적		감정가액 (천원)	비 고
	㎡	평	㎡	평		
서울특별시 서대문구 남가좌동 388 DMC센트럴아이파크 102동 1605호	34.00	10.29	59.91	18.12	800,000	대지권 포함
서울특별시 서대문구 남가좌동 388 DMC센트럴아이파크 103동 1305호	34.00	10.29	59.91	18.12	800,000	
충청남도 보령시 신희동 2037	420.8	127.29	282.35	85.41	692,696	일괄매각
계					2,292,696	

□ 처분예정금액 : 감정평가금액 이상

간서명	서재선	민형준	이재훈
-----	-----	-----	-----

- 변경사항
 - 처분 사유

변경 전	변경 후(추가사항반영)	비 고
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연캠퍼스 유희부지의 경우 비사업용으로 매년 세금이 부과되고 있어 해당부지에 대한 매각이 필요[2018학년도 교육부 회계부분 감사결과 「3. 교육용 기본재산 (토지) 관리 부적정」 처분 요구사항] ○ 대천수련원 등 비용대비 활용도가 낮은 재산 매각 ○ 인문캠퍼스 강의실 부족 문제 및 교육 환경개선을 위하여 교육복합시설 공사를 추진하고 있으며, 이에 대한 건축비의 일부로 활용 	<p>좌동</p> <p>좌동</p> <p>좌동</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>교육용기본재산 확충을 위해 차입한 한국사학진흥재단 사학진흥기금 용자금 원리금 상환을 위한 재원으로 활용</u> 	<p>추가</p>

- 처분금 용도

변경 전	변경 후(추가사항반영)	비 고
<ul style="list-style-type: none"> ○ 교비회계 세입 조치 - 교육환경개선 사업비 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교비회계 세입 조치 - 교육환경개선 사업비(교육복합시설 공사비) 및 <u>사학진흥기금 용자금 원리금 상환</u> 등 	<p>일부내용추가</p>

황남택 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 서정선 이사 재청으로 참석이사 8명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 교육용 기본재산 처분 관련 사유 및 처분금 용도추가 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

3) 2019학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인

의 장 : 2019학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인에 관한 안건을 상정하고, 안건에 대하여 법인 재정부장에게 설명해 줄 것을 요청하다.

재정부장 : 사립학교법 제29조(회계의 구분) 및 사학기관재무·회계규칙 제23조(결산)와 동 규칙에 대한 특례규칙 제42조(결산서의 작성·제출) 규정에 의거 2019학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인의 건에 대하여 설명하다.

의 장 : 2019학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인에 대하여 법인 재정부장의 보고내용에 대하여 의견을 개진하여 줄 것을 요청하다.

간서명	서정선	김형준	이재훈
-----	-----	-----	-----

2019학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출) 계산(결산)서(안) 총괄표

(2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 29.)

(단위:원)

기 관 명		세 입	세 출	차기이월액	비 고
법 인	법인일반회계	2,962,504,469	2,960,288,159	2,216,310	
	수익사업회계	-194,854,177,559	15,366,040,088	-210,220,217,647	
법 인 계		-191,891,673,090	18,326,328,247	-210,218,001,337	
대 학	명지대학교	202,334,455,083	199,157,245,615	3,177,209,468	
	명지전문대학	74,805,545,442	73,143,799,998	1,661,745,444	
대 학 계		277,140,000,525	272,301,045,613	4,838,954,912	
유 초 중 고	명지고등학교	13,205,038,235	12,952,583,350	252,454,885	
	명지중학교	7,348,223,115	7,292,604,805	55,618,310	
	명지초등학교	6,751,248,370	6,703,722,732	47,525,638	
	명지전문대학 부속 명지유치원	1,604,178,863	1,136,855,920	467,322,943	
유·초·중·고 계		28,908,688,583	28,085,766,807	822,921,776	
합 계		114,157,016,018	318,713,140,667	-204,556,124,649	

유병진 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 김요셉 이사 재청으로 참석이사 8명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 2019학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

4) 고정자산(기계기구 및 집기비품) 불용물품 처분

의 장 : 고정자산(기계기구 및 집기비품) 불용물품 처분 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 자문위원의 설명이 있는 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

□ 불용처리 물품 현황

구 분	명지대학교		명지전문대학		총 계	
	수량(점)	금액(원)	수량(점)	금액(원)	수량(점)	금액(원)
기계 기구	2,278	3,700,638,218	915	911,625,894	3,193	4,612,264,112
집기 비품	3,183	260,224,737	928	645,796,370	4,111	906,021,107
합 계	5,461	3,960,862,955	1,843	1,557,422,264	7,304	5,518,285,219

□ 처분대상 : 자산의 노후로 사용이 불가능하거나, 수리가 불가능한 물품

간서명	서정선	민형준	이재훈
-----	-----	-----	-----

박성수 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 이재훈 이사 재청으로 참석이사 8명 전원 이에 찬성 의결하다.

의 장 : 고정자산(기계기구 및 집기비품) 불용물품 처분 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 보고사항

의 장 : 2019학년도 각급학교 세입·세출 추가경정 예산(정리추경)에 대한 보고사항을 법인 자문위원회에 설명을 요청하다.

법인 자문위원 : 의장의 요청으로 보고사항을 설명하다.

2019학년도 각급학교 세입·세출 추가경정 예산(정리추경) 보고사항

(2019.3.1. ~ 2020.2.29.)

(단위 : 천원)

기관명	회계명	세입·세출			비고
		경정예산액	기정예산액	증감	
명지고등학교	학교회계	13,004,183	12,953,833	50,350	
명지중학교	학교회계	7,369,134	7,313,967	55,167	
명지전문대학부속 명지유치원	유치원회계	1,604,177	1,602,922	1,255	
합 계		21,977,494	21,870,722	106,772	

8. 간서명 대표 임원 호선

의 장 : 이사회 참석임원을 대표하여 이사회 회의록에 간서명할 임원을 호선하여 줄 것을 요청하다.

김요셉 이사 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이재훈 이사, 서정선 이사, 민형준 이사를 호선할 것을 제안하자 황남택 이사 재청과 참석이사 8명 전원이 찬성하다.

의 장 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이재훈 이사, 서정선 이사, 민형준 이사가 호선되었음을 선포하다.

간서명	서정선	민형준	이재훈
-----	-----	-----	-----

9. 폐 회

의 장 : 금일 심의 안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고 16시 00분 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2020년 4월 28일

학교법인 명지학원 이사장	현	세	용	최시웅
	이 사 이	재	훈	이재훈
	〃 서	정	선	서정선
	〃 박	성	수	박성수
	〃 유	병	진	유병진
	〃 황	남	택	황남택
	〃 김	요	셉	김요셉
	〃 민	형	준	민형준

간서명	서정선	민형준	이재훈
-----	-----	-----	-----