제545회 이사회 회의록

회의소집통보일		2022. 03. 16	
이사정수	8명	재적이사	8명

1. 일 시 : 2022. 03. 24. (목) 11 : 00

2. 장 소 : 청주대학교 대회의실

3. 참 석 :

구 분	인 원	성 명
참 석	7명	표갑수, 백승복, 차천수, 황성주, 장준호, 신강탁, 박철용 감사 : 안영호
궐 석	1명	조정석 감사 : 신병호

4. 안 건

1) 중등교사 면직(안) 심의

2) 청주대학교 전임교원 면직(안) 심의

3) 청주대학교 전임교원 승진 임용(안) 심의

4) 청주대학교 전임교원 신규 임용(안) 심의

5) 수익용 기본재산 처분금 용도변경(안) 심의

6) 사무직원 징계위원회 위원 임명(안) 심의

7) 기타 안건 - 회의록 작성 간서명자 선정

5. 회의내용

가. 보고사항

국민의례 후 총무과장의 성원 보고에 이어 의장이 간단한 인사말을 하고 제545회 이사회 개회를 선언함.

나. 심의사항

<간서명>	박승복	박철용	장준호

1) 중등교사 면직(안) 심의

의장 : 중등교사 면직(안)을 상정하고 총무과장에게 제안 설명 할 것을 지시하다. 김병철 총무과장이 대성여자중학교 김두환(2022.03.03.일부) 교사의 사망으로 사망퇴직임을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

신강탁 이사 : 중등교사 면직(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 황성주 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

2) 청주대학교 전임교원 면직(안) 심의

의장 : 청주대학교 전임교원 면직(안)을 상정하고 청주대학교 교무처장에게 제안 설명할 것을 지시하다. 김동하 교무처장이 비정년트랙 산학협력전담조교수 1명(광고홍보문화콘텐츠전공-한재방)의 의원면직(2022.03.01.), 비정년트랙 교육전담조교수 2명(교양학부-최경희, 수잔아이린부드로)의 의원면직(2022.03.09.), 정년트랙 부교수 1명(제약바이오메디컬공학전공-김동욱), 비정년트랙 조교수 1명(무역학전공-이재영)의 의원면직(2022.04.01.)등 총5명에 대한 전임교원 면직(안)을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

장준호 이사 : 청주대학교 인사규정 및 원에 의한 면직이므로 청주대학교 전임교원 면직(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 박철용 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

3) 청주대학교 전임교원 승진 임용(안) 심의

의장 : 청주대학교 전임교원 승진 임용(안)을 상정하고 청주대학교 교무처장에게 제안 설명할 것을 지시하다. 김동하 교무처장이 정년트랙 부교수 3명 (토목환경공학전공- 김경식, 물리치료학과- 오덕원, 연출·제작전공- 표원섭)의 교수 승진 (2022.04.01부터 정년보장), 정년트랙 조교수 5명 (에너지융합공학전공- 김재광, 작업치료학과- 김덕주, 치위생학과- 김한나, 물리치료학과- 윤태림, 영어영문학전공- 이용철)의 부교수 승진 (2022.04.01.- 2026.03.31. 4년)등 총 8명에 대한 전임교원 승진 임용(안)을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

박철용 이사 : 승진 임용 절차에 대하여 질문하자, 교무처장이 영역별 업적에 대한 승진대상자들의 평가방법 등을 설명하고, 평가한 심사결과 자료를 토대로 교수업적평가위원회의 심의를 받아 제청하게 됨을 자세히 설명함.

황성주 이사 : 청주대학교 전임교원 승진 임용(안)은 청주대학교 교원인사규정에 의해 제청하였으므로 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 신강탁 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

<간서명>	박승복	박철용	황성주

4) 청주대학교 전임교원 신규 임용(안) 심의

의장 : 청주대학교 전임교원 신규 임용(안)을 상정하고 청주대학교 교무처장에게 제안 설명할 것을 지시하다. 교무처장이 정년트랙 조교수 1명(무역학전공-이재영), 비정년트랙 산학협력전담조교수 1명(산학협력단-조경철) (2022.04.01.-2024.02.29.)에 대한 신규 임용(안)을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

박철용 이사 : 청주대학교 교원 수급계획 및 인사규정에 의해 유능한 교원을 선발하였을 것이므로 청주대학교 전임교원 신규 임용(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 신강탁 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

5) 수익용 기본재산 처분금 용도변경(안) 심의

의장 : 수익용 기본재산 처분금 용도변경(안)을 상정하고 관리과장에게 제안 설명 할 것을 지시하다. 김영호 관리과장이 수익용 기본재산 처분금 용도변경(안)은

(단위: 원)

<table>
<tr><th>청석빌딩
매각대금 처분금
(A)</th><th>법인세
(양도소득세)
(B)</th><th>수익용기본재산
(A)-(B)</th><th colspan="2">비 고
(2022.03.01.기준)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">9,142,810,780</td><td rowspan="2">1,243,860,210</td><td rowspan="2">7,898,950,570</td><td>7,800,000,000</td><td>한국교직원공제회
(1년금리: 2.4%)</td></tr>
<tr><td>98,950,570</td><td>신협
(1년금리: 2.3%)</td></tr>
</table>

으로 수익용 기본재산 처분금의 매각대금으로 현재 한국교직원공제회에 적립금(78억원)과 정기예금(98,950,570원)의 수익용 기본재산 처분금(신탁예금)도 안정적으로 예치되어 있지만, 법인의 운영과 대학 전출금을 효율적으로 지원하기 위하여 주식과 채권의 중간적 성격을 가지고 제1금융권/ 금융지주에서 발행하는 채권에 가까운 가장 안전한 대한민국의 우량 금융지주의 유가증권으로 용도(신탁예금→유가증권. 신종자본증권,국채)를 변경하고자 함을 기 배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

장준호 이사 : 신종자본증권과 국채에 대하여 질문하자. 관리과장이 신종자본증권은 금융사들이 자기자본(BIS)을 확충하기 위해 발행하는 주식과 채권의 성격을 동시에 갖는 유가증권으로 제1금융권/금융지주에서 발행하는 채권에 가까운 비교적 안전한 증권으로 국내 시중은행의 신용등급이 KT, SK텔레콤과 같은 AAA로서 금융기관의 부채가 자산을 초과하여 부실 금융기관으로 지정이 되면 원금이 상각될 가능성이 존재하지만 영구채로 5년 콜 조건으로 이행되며, 콜옵션 미행사, 원금 상각, 이자 지급정지 등의 리스크 발생사례 없고 만기 이전 시장에 매도하여 현금화하는 것이 자유롭지는 않으나, 발행금융사에서 매입(5년, 10년)하고 있으므로 안정성이 높고, 예상금리는 약 3.5% 이상 ~ 약 4% 초반의 금리이며, 국채는 국고채, 외평채, 국민주택채권이 있으며, 2% 후

반~ 3% 초반 (금리상황에 변동)의 금리이며, 정기예금 금리보다 상당히 높은 수익률을 올릴수 있음을 자세히 설명함.

황성주 이사 : 신탁예금 중 유가증권(신종자본증권, 국채)으로 투자금액에 대하여 질문하자. 관리과장이 학교법인 청석학원 기금운용심의회(22.03.10.)의 심의를 받고 수익용 기본재산(청석빌딩) 처분금(7,898,950,570원)중 유가증권(7,000,000,000원. 88.62%)에 투자하고, 나머지(898,950,570원.11.38%)는 용도변경 없이 신탁예금에 적립함을 자세히 설명함.

신강탁 이사 : 수익용 기본재산 처분금 용도변경(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의하자, 박철용 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 원안대로 통과되었음을 선언함.

6) 사무직원 징계위원회 위원 임명(안) 심의

의장 : 사무직원 징계위원회 위원 임명(안)을 상정하고 총무과장에게 제안 설명 할 것을 지시하다, 총무과장이 사무직원 징계위원회 위원 임명(안)은

구 분	위 원
사무직원 징계위원회	( ), ( ), ( ), ( ), 안효석, 박용기, 이애란

으로 중등교장 2명과 대학에서 추천한 위원 3명, 법인 이사 2명을 임명 하여야함을 기배부한 회의 자료에 의거 제안 설명함.

의장 : 사무직원 징계위원회 위원으로 청주대학교 안효석(사무처장), 박용기(청주대학교 노조지부장), 이애란(청주대학교 노조부지부장) (2022.03.01.-2023.02.28., 1년)과 중등교장 중 2명, 법인 이사 중 2분을 위원으로 임명하여야 함을 부연 설명함

장준호 이사 : 의장이 제안한 3명의 위원과 중등교장중 2명은 이사장께 위임하는 것으로 하고 법인 이사 중 황성주 이사님과 백승복 이사님을 위원으로 연임 임명할 것을 동의하자, 박철용 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 황성주, 백승복 이사님을 위원으로 임명하고 원안대로 통과되었음을 선언함.

7) 기타 안건 - 학교법인이사회회의록작성 간서명자 선정

총무과장이 회의록 작성 간서명자를 3인 이상(감사 참석 시 감사 1인 포함)을 호선하여 이사회 회의록에 대표로 간서명할 수 있도록 선정하여 줄 것을 요청함.

황성주 이사 : 간서명자로 백승복 이사님, 박철용 이사님, 안영호 감사님으로 선정하여 통과 시킬 것을 동의하자, 장준호 이사의 재청에 이어 참석이사 전원이 찬성하여

의장 : 위 3인으로 선정되었음을 선언함.

6. 폐 회

의장으로부터 여러 임원들께서 학원 발전을 위해 노력해 주셔서 감사하다는 인사와 함께 제545회 이사회 폐회를 선언함.

<간서명>	백승복	박철용	안영호

위 사실을 확인함

2022. 03. 24.

참석이사 서명 : 이 사 장 표 갑 수

상임 이사 백 승 복

이 사 차 천 수

이 사 황 성 주

이 사 장 준 호

이 사 신 강 탁

이 사 박 철 용

이 사 조 정 석

감 사 신 병 호

감 사 안 영 호