

학교법인 태재학원

2023년도 제3차 이사회 회의록

구분	정수	재적	출석
이사	10명	10명	10명
감사	2명	2명	2명

1. 일시: 2023년 8월 21일(월) 08:00~08:58. 회의소집 통보일 : 2023년 8월 8일(화)

2. 장소: 사립학교법 제18조 제2항에 의거 원격영상회의(ZOOM) 방식으로 진행

3. 임원 출석 현황

가. 출석 임원

이사(10인): 조창걸(이사장), 김도연, 김명희, 김용직, 김용학, 김종훈, 노정혜, 염재호, 조남준, 최해천

감사(2인): 민경찬, 박성현

나. 불참 임원: 없음

4. 출석 직원: 김상규(간사, 법인사무처장)

5. 안건

가. 보고안건

제1호 임원(이사) 취임 승인에 관한 사항

제2호 태재대학교 사무직원 임면에 관한 사항

제3호 학교법인 자금 운용에 관한 사항

제4호 기타 보고 안건

나. 의결안건

제1호 학교법인 정관 변경(안)

제2호 학교법인 정관 시행세칙 변경(안)

제3호 태재대학교 교무위원 임용 동의(안)

제4호 2023년도 제2회 학교법인 일반자금회계 추가경정예산(안)

제5호 2023회계연도 학교법인 일반자금회계 예산(안)

제6호 2023회계연도 태재대학교 예산(안)

제7호 학교법인 자금 운영 계획(안)

6. 회의 내용

[성원 보고 및 개회 선언]

○ 이사장이 간사에게 성원을 보고하도록 하다.

○ 간사: 재적 이사 10명 중 10명(감사 2명 제외)의 참석으로 사립학교법 및 정관의 규정에

의거 성원이 되었음을 보고하다.

- 이사장: 성원이 되었으므로 2023년도 제3차 태재학원 이사회 개의를 선언하다.

[이사장 모두 발언]

- 2023.9.1.자 태재대학교 개교를 축하하며 그동안 학교 설립을 위해 수고하신 임원진 및 교직원 여러분의 노고에 깊은 감사를 전하고 태재대학교의 무궁한 발전을 위해 다 함께 노력하자고 하다.

[보고안건]

가. 제1호 보고안건

- 이사장: 간사에게 제1호 보고안건을 보고하도록 하다.
- 간사 김상규: 기재부한 자료에 의거 이사 취임 승인 사항을 보고하다.

<교육부 취임 승인 이사 현황>

구분	성명	생년월일	임기	비 고
이사	김도연	미기재	2023. 7. 24. ~ 2026. 7. 23.	중임, 교육이사
	김종훈	미기재	2023. 7. 24. ~ 2026. 7. 23.	중임
	노정혜	미기재	2023. 7. 24. ~ 2026. 7. 23.	중임, 교육이사
	염재호	미기재	2023. 7. 24. ~ 2026. 7. 23.	중임, 교육이사

- 이사장: 제1호 보고안건에 대하여 질문이나 의견을 요청하다.
- 이사장: 제1호 보고안건에 대해 다른 의견이 없으므로 채택하기로 하다.

나. 제2호 보고안건

- 이사장: 간사에게 제2호 보고안건을 보고하도록 하다.
- 간사 김상규: 2023년도 제2회 이사회 이후 사무직원 변동 내역은 신규 임용 및 재임용한 16명과 계약기간 만료 및 의원면직 등 7명이며, 사무직원 현원은 남자 18명 여자 27명으로 총 45명임을 보고하다.
- 이사장: 제2호 보고안건에 대하여 질문이나 의견을 요청하다.
- 이사장: 제2호 보고안건에 대해 특별한 의견이 없으므로 채택하기로 하다.

다. 제3호 보고안건

- 이사장: 간사에게 제3호 보고안건을 보고하도록 하다.
- 간사: 2023년 제1회 이사회(2023.4.19.)에서 300억 원의 운용을 자금운용위원회에 위임한 사항에 대한 처리 결과와 이사장(조창걸)이 학교법인을 수익자로 하여 하나은행과 체결한 10년 만기 특정금전신탁 계약 현황을 보고하다.
- 이사장: 제3호 보고안건에 특별한 의견이 없으므로 채택하기로 하고, 이사장님의 기부에

대하여 참석자 전원이 박수로 답례하다.

라. 제4호 보고안건

- 이사장: 간사에게 제4호 보고안건을 보고하도록 하다.
- 이사 염재호: 2023년 4월 20일 교육부로부터 대학 설립 인가를 받은 뒤 9월 개교가 확정됨에 따라 모집된 신입생 현황에 대하여 보고하다.
- 이사 김종훈: 1~2년 내에 어떻게 자리매김하느냐에 따라 대학의 성공에 지대한 영향을 미치므로 심도 있는 홍보전략 등이 필요하다고 하다.
- 이사 김용직, 김용학: 김종훈 이사에 의견에 동의하다.

[의결안건]

가. 제1호 학교법인 정관 변경안(안)

- 이사장: 제1호 의결안건 ‘학교법인 정관변경(안)’을 상정하고 제안 설명하도록 하다.
- 간사: 기재부한 회의 자료에 의거 제안 설명하다.

① 주요 변경 사항

- 학교법인의 회계연도를 설치·경영하는 태재대학교의 학년도에 따르기 위하여 사립학교법 제30조(회계연도)와 같이 회계연도를 변경함.
- 교무위원 임명 시 이사회 사전 동의 규정을 사후 보고로 변경함.
- 대학의 인사위원회는 필요시 교무위원 중에서 참여할 수 있도록 변경하여 대학교 조직 운영의 유연성을 확보하고자 함.

② 신·구조문 대비표

현 행	변경안	비 고
제12조 (회계연도) 법인의 회계연도는 3월 1일부터 다음해 2월 말까지로 한다.	제12조 (회계연도) 법인의 회계연도는 설치·경영학교의 학년도에 따른다.	사립학교법 제30조 관련
제48조 (보직교원의 임용) 부총장 등의 교무위원은 총장이 이사회의 동의를 얻어 보한다.	제48조 (보직교원의 임명) 부총장 등의 교무위원은 총장이 임명하고 임명 후 이사회에 보고 한다.	
제62조 (인사위원회의 구성) ①인사위원회는 총장이 임명하는 5인 이내의 조교수 이상의 교원으로 구성한다.	제62조 (인사위원회의 구성) ①인사위원회는 조교수 이상의 교원이나 교무위원 중에서 총장이 임명하는 5인 이내의 위원으로 구성한다.	

- 이사장: 참석자들에게 제1호 의결안건에 대하여 질의와 토의를 요청하다.
- 이사 김도연: 학년도 변경에 따른 회계연도 변경은 사립학교법에 의한 조치이며, 보직교원 임용 및 인사위원회 구성을 학교장에게 위임하는 것은 학사 운영의 효율성을 위하여 적합하므로 정관 변경은 타당하다는 의견을 말하다.
- 이사장: 참석자 전원이 위 의견에 찬성함에 따라 제1호 의결안건은 가결되었음을 선언하다.

나. 제2호 정관 시행세칙 변경(안)

- 이사장: 제2호 의결안건 ‘학교법인 정관 시행세칙 변경안’을 상정하고 제안 설명하도록 하
- 다.
- 간사: 기재부한 회의 자료에 의거 제안 설명하다.

① 주요 변경 사항

- 학교법인 정관의 시행에 관한 세부적인 사항을 규정하는 정관 시행세칙을 정관의 규정 취지에 맞게 변경하고자 하는 것임.
- 정관 시행세칙 제4조(학교경영에 관한 중요 사항) 제1항 중 제1호 “학칙 및 직제, 규정에 관한 사항”을 삭제함.
- 정관 시행세칙 제10조(교원의 임용) 제2항 “정관 제46조에 의거 교원의 임용권을 위임 받은 총장은 이사장에게 교원 신규 임용을 제청하여야 한다.”를 “교원의 임용권을 위임 받은 총장은 이사장에게 교원 임용에 관한 사항을 보고하여야 한다.”로 변경함.

② 신·구조문 대비표

현 행	변경안	비고
제4조(학교경영에 관한 중요 사항) ① 정관 제27조 제2항 제6호의 ‘법인이 설치한 대학 경영에 관한 중요 사항’이라 함은 다음 각 호와 같다. 1. 학칙 및 직제, 규정에 관한 사항	제4조(학교경영에 관한 중요 사항) ① 정관 제27조 제2항 제6호의 ‘법인이 설치한 대학 경영에 관한 중요 사항’이라 함은 다음 각 호와 같다. 1. 삭제	
제10조(교원의 임용) ② 정관 제46조에 의거 교원의 임용권을 위임받은 총장은 이사장에게 <u>교원 신규 임용을 제청하여야 한다.</u>	제10조(교원의 임용) ② 정관 제46조에 의거 교원의 임용권을 위임받은 총장은 이 사장에게 <u>교원 임용에 관한 사항을 보고 하여야 한다.</u>	

- 이사장: 참석자들에게 제2호 의결안건에 대하여 질의와 토의를 요청하다.
- 이사 김용학: 정관의 시행에 관한 사항을 위해 세칙을 변경하는 것인 만큼 특별한 의견이 없다고 하다.
- 이사장: 위 내용을 참석자 전원에게 의견을 묻고 찬성함에 따라 제2호 의결안건은 가결되었음을 선언하다.

다. 제3호 교무위원 임용 동의(안)

- 이사장: 제3호 의결안건 ‘교무위원 임용 동의안’을 상정하고 제안 설명을 하도록하다.
- 부총장 김명식: 기재부한 회의 자료에 의거 제안 설명하다.
- 이사 염재호: 2023.9.1. 태재대학교 개교 후 원활한 학사 운영을 위해 학교법인 정관 및 학칙의 규정에 의거 교무위원회를 구성함을 부연 설명하다.

<교무위원 임용 대상자>

번호	소속	보직	성명	임기	비고
1	태재대학교	총 장	염재호	보직재임기간	
2	태재대학교	부총장	전명식	“	교무학사처장 겸직
3	사무기획처	처 장	박시홍	“	
4	디지털정보처	처 장	김우연	“	
5	인재발굴처	처 장	김태희	“	
6	혁신기초학부	학부장	Elizabeth Callaghan	“	
7	자연과학부	학부장	양정미	“	글로벌선도원장 겸직
8	데이터과학과 인공지능학부	학부장	곽지영	“	
9	비즈니스혁신학부	학부장	하영원	“	
10	학생성공원	원 장	성영신	“	
11	캠퍼스아이덴티티원	원 장	김 현	“	
12	디지털도서관	관 장	조왕근	“	

- 이사장: 참석자들에게 제3호 교무위원 임용 동의 안건에 대하여 질의와 토의를 요청하다.
- 이사 김용학: 현재 임용된 교원 수나 학교 행정인력 등을 감안하면 교무위원을 구성하는데 어려움이 있었을 것으로 사료되지만 그래도 원만하게 구성하게 되었다고 하다.
- 이사장 : 참석 임원들에게 제3호 안건에 대하여 질의와 토의를 요청한 후 참석자 전원이 동의안에 찬성을 표하자 ‘교무위원 임용동의안’은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

라. 제4호 2023년도 제2회 법인 일반자금회계 추가경정예산(안)

- 이사장 : 제4호 의결안건 ‘2023년도 제2회 법인 일반자금회계 추가경정예산(안)’을 상정하고 간사에게 제안 설명하도록 하다.
- 간사 김상규 : 기재부한 회의 자료에 의거 보고하다.

<제안설명 개요>

- 사립학교법 제30조에서는 학교법인 및 대학교의 회계연도는 학년도에 따르도록 하고 있음.
- 태재대학교의 학년도가 9월 학기로 변경됨에 따라 학교법인의 회계 결산일은 2023년 8월 말임.
- 이번 추가경정예산안은 학교법인과 태재대학교(대학설립추진단)가 8월 말까지 집행할 예산을 2023년 8월 말 결산 전에 정리하는 추정임.

- 이사장: 참석 임원들에게 제4호 안건에 대하여 질의와 토의를 요청하다.
- 감사 민경찬: 학년도의 변경으로 회계연도를 학년도에 맞추기 위해 하는 추가경정예산이므로 특별한 의견이 없다고 하다.
- 이사장: 참석자 전원이 위 의견에 이의가 없음을 동의하고 원안 의결에 찬성하자 제4호 의결안건 ‘2023년도 제2회 법인일반자금회계 추가경정예산안’은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

마. 제5호 2023회계연도 법인 일반자금회계 예산(안)

- 이사장: 제5호 의결안건 '2023회계연도 법인 일반자금회계 예산(안)'을 상정하고 간사에게 제안 설명하도록 하다.
- 간사: 기재부한 회의 자료에 의거 보고하다.

<제안설명 개요>

- 변경된 학년도에 맞게 회계연도를 변경하여 학교법인 일반자금회계 본예산을 편성하는 것임.
- 사립학교법에 법인의 회계연도는 설치·경영학교의 학년도에 따르게 되었으므로 2023. 9. 1.자로 회계연도가 시작됨.
- 기 배부한 예산편성자료에 의거 수입 내역과 지출 내역, 예산 특이사항을 설명함.

- 이사장: 참석 임원들에게 심의를 부탁한 후 이의가 없음을 확인하고 참석 임원 전원의 찬성으로 '2023회계연도 법인 일반자금회계 예산(안)'은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

바. 제6호 2023회계연도 태재대학교 예산(안)

- 이사장: 제6호 의결안건 '2023회계연도 태재대학교 예산(안)'을 상정하고 제안 설명하도록 하다.
- 사무처장 박시홍: 기재부한 회의 자료에 의거 보고하다.

<제안설명 개요>

- 2023.9.1.일자로 개교하는 태재대학교의 학사 운영 및 학교 설립목적 달성 기반 마련 등을 위한 예산에 중점을 주었음.
- 기 배부한 예산편성자료에 의거 수입 내역과 지출 내역, 예산 특이사항을 설명함.

- 이사 김도연: 참석 임원들에게 제6호 안건에 대하여 질의와 토의를 요청하다.
- 이사 김용학: 자금 운용의 효율성 제고를 위해 대학의 중장기 예산집행계획과 사업계획을 구체적이고 체계적으로 수립할 필요가 있다고 하다.
- 이사 노정혜: 김용학 이사 의견에 전적으로 동의를 표하며 지속가능성을 고려할 필요가 있다는 의견을 말하다.
- 이사 김종훈: 대학 설립 후 편성하는 첫 예산이므로 효율적으로 운영하여 교육목적이 달성될 수 있도록 하여야 한다는 의견을 말하다.
- 이사장: 출석 임원의 의견 등을 반영하여 제6호 의결안건은 첫째, 대학에서는 향후 수년간의 사업계획과 재정운영 계획을 수립할 것, 둘째, 2023회계연도 법인 전입금은 208억 원을 초과하지 않는 것을 전제로 조건부 가결되었음을 선언하다.

사. 제7호 학교법인자금운용 계획안

- 이사장: 제7호 의결안건 「학교법인 자금운용 계획안」을 상정하고 간사에게 제안 설명하도록 하다.
- 간사: 기재부한 회의 자료에 의거 보고하다.

<제안설명 개요>

- 정기예금 중 2023.10.07. 예치기간이 만료하는 정기예금 300억 원의 운용을 자금운용위원회에 위임하여, 시장 상황 등을 고려한 전략적인 운용을 통하여 수익률을 제고하고 일부 자금은 정기예금 등에 예치하여 대학 전출금 등에 유연하게 대응하고자 함.
- 운용 기준
 - 자금운용위원회는 자금운용규정을 준수하여 자금을 운용하여야 함.
 - 투자 대상 금융상품은 자금운용규정 제13조 관련 【별표1】의 투자 대상 금융상품에 한함.
- 자금운용위원회는 운용 결과를 직후 이사회에 보고하여야 함.

- 이사 김도연: 수익률을 높일 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다는 하고 자금운용위원회 위원장인 김용학 이사의 의견을 묻다.
- 이사 김용학: 자금위원회에 위임하는 경우 잘 운용될 수 있도록 최대한 노력하겠다고 답하다.
- 이사 김종훈: 학교법인 자금 운용은 보수적으로 운용할 필요가 있다는 의견을 말하다.
- 이사장: 참석 위원에게 위 자금운용 계획안에 대하여 전원이 찬성함에 따라 제7호 의결안건 ‘학교법인 자금운용 계획안’은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

[기타 사항]

- 2023년 제2회 이사회(2023.6.9.)에서 보통재산 처분 및 부동산 취득을 의결한 사항은 이사회 의결 후 매도자와의 매매계약 준비과정에서 매도인의 매매대금 과다 요구, 선결되어야 할 부동산 권리관계 등 문제가 발생하여 매매계약 진행을 중단하였음을 보고하다.

[간서명 임원 선임]

- 이사장: 「사립학교법」 제18조의 2에서는 회의록이 2장 이상일 때에는 출석임원 중 3인을 호선하여 대표로 간서명할 수 있도록 하고 있으므로 간서명 위원의 추천을 요청하다.
- 출석 임원들이 김도연, 노정혜, 최해천 이사 3명을 간서명 위원으로 추천하다.
- 간서명 위원의 추천에 출석 임원 전원이 동의하다.

[폐회선언]

- 이사장: 출석 임원의 협조로 보고안건 및 의결안건이 원활하게 처리되었음을 감사드리고 2023년 제3회 학교법인 태재학원 이사회의 폐회를 선언하다(2023.8.21. 08:58 폐회).

「사립학교법」 제18조 제2항 및 태재학원 정관 시행세칙 제5조의 규정에 의거하여 본 회의는 원격영상회의 방식으로 진행하였으며, 회의록의 서명 및 간서명은 법인사무처에서 직접 대면하여 받는 것으로 하다.

위 사실을 확인함.

2023년 8월 21일

학교법인 태재학원 이사장 조 창 결



이 사 김 도 연 김도연 (인)

이 사 김 명 희 김명희 (인)

이 사 김 용 직 김용직 (인)

이 사 김 용 학 (인)

이 사 김 종 훈 김종훈 (인)

이 사 노 정 혜 노정혜 (인)

이 사 염 재 호 염재호 (인)

이 사 조 남 준 (인)

이 사 최 해 천 최해천 (인)

감 사 민 경 찬 민경찬 (인)

감 사 박 성 현 박성현 (인)