학교법인 대진교육재단

2025학년도 제1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2 인
재적임원	7인	2 인
참석임원	7인	0 인

1. **회의일시** : 2025년 5월 22일(목) 10:00
(회의소집 통보일 : 2025년 5월 13일)

2. **장 소** : 중원대학교 원로회의실(중원대학교 본관 3층)

3. **임원 출석현황**

ㅇ 참석임원
- 이사(7인) : 정삼암, 홍명자, 최순덕, 박경례, 김민호, 박정섭, 김두년
- 감사(0인) : -

ㅇ 불참임원
- 감사(2인) : 박판용, 류종호

ㅇ 참석직원 : 변준호 법인사무국장(간사) / 법인직원 임정완(서기) · 강미향 · 안성찬

4. **안 건**

가. 보고 사항
1) 전(前)차 회의록 채택
2) 대진교육재단 예산 전용 내역

나. 상정 안건

2025-01호	수익용 기본재산 (주)중원인 주식 매각(안)
2025-02호	보통재산 주식(크린웨이브) 일부 양도(안)
2025-03호	2024회계연도 결산(안)
2025-04호	2025학년도 전임교원 신규채용(3차) 계획(안)
2025-05호	2025년 6월 전임교원 소속변경(안)
2025-06호	중원대학교 전임교원 징계의결 요구(안)
2025-07호	교원징계위원회 구성 및 외부위원 임명(안)

5. **성원 보고 및 개회 선언**

간사는 참석이사 출석 7명으로 학교법인 정관 제28조 제1항에 의거 이사회 개최를 위한 성원이 되었음을 보고하다.

의장은 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

간 서 명			

6. 회의 내용

가. 보고 사항

1) 전(前)차 회의록 채택

의장은 전차(2024학년도 제7차) 이사회에서 가결된 안건 설명을 요청하다.
간사는 전차 이사회에서 가결된 안건에 대해 준비된 자료로 설명하다.
참석이사 전원은 전차 이사회에서 가결된 안건 내역에 대한 보고를 받고 이상 없음을 확인하다.

2) 대진교육재단 예산 전용 내역

의장은 대진교육재단 예산 전용 보고 사항 설명을 요청하다.
간사는 예산 전용 내역에 대해 준비된 자료로 설명하다.
참석이사 전원은 예산 전용 내역에 대한 보고를 받고 이상 없음을 확인하다.

☐ 대진교육재단 예산 전용 내역 보고 사항

- 전출금 관내 목간 전용 [단위 : 원]

관	항	목	편성예산 기지출액 예산잔액	전용금액	전용 후 예산
전출금 (4500)	전출금 (4510)	법정부담금 (4512)	1,722,642,000 1,694,021,360 28,620,640	-7,495,745	1,715,146,255
		경상비전출금 (4511)	4,182,070,000 4,189,565,745 -7,495,745	7,495,745	4,189,565,745

나. 상정 안건

2025-1호) 수익용 기본재산 ㈜중원인 주식 매각(안)

의장은 제1호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

간사와 안성찬 과장이 해당 안건을 준비된 자료로 설명하다.
안성찬 과장은 학교법인 대진교육재단 수익용 기본재산으로 보유 중인 유가증권 ㈜중원인 주식 3,000주를 매각 후 유동성 자산으로 활용하는 내용을 설명하다.

의장은 제1호 안건 심의 후 의결을 요구하고, 김두년 이사의 동의와 박정섭 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

☐ 수익용 기본재산 ㈜중원인 주식 매각에 대한 의결사항

학교법인 대진교육재단 수익용 기본재산으로 보유 중인 유가증권 ㈜중원인 주식 3,000주를 1주당 단가 71,170원, 총 213,510,000원 이상으로 매각 후 수익용 기본재산 예금으로 대체 취득하는 것으로 의결하다.

간 서 명	김두년	-2- 박정섭.	김선호

2025-2호) 보통재산 주식(크린웨이브) 일부 양도(안)

의장은 제2호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

간사와 안성찬 과장은 해당 안건을 준비된 자료로 설명하다.
안성찬 과장은 대진교육재단이 채무 부담 없이 자회사를 유지하기 위해서 법인이 소유하고 있는 주식 지분 일부(620주)를 하성기업에게 양도가 필요하다는 내용을 설명하다.

의장은 제2호 안건 심의 후 의결을 요구하고, 박경례 이사의 동의와 최순덕 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

☐ 보통재산 주식(크린웨이브) 일부 양도에 대한 의결사항

학교법인 대진교육재단 보통재산으로 보유 중인 ㈜크린웨이브 주식 1,020주 중 620주를 하성기업에게 무상 양도하는 것으로 의결하다.

2025-3호) 2024회계연도 결산(안)

의장은 제3호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

간사는 대진교육재단 및 산하기관 2023회계연도 결산(안)에 대해 준비된 자료로 설명하다.
강미향 팀장은 법인일반회계 및 법인수익사업회계 결산 관련 자료를 추가로 설명하다.

(중원대학교 총장과 총무처장이 회의장에 입장하다.)
중원대학교 황윤원 총장이 교비회계 결산 관련 전반적인 사항을 설명하다.
중원대학교 조성훈 총무처장이 교비회계 결산 관련 자료를 추가로 설명하다.
(중원대학교 총장과 총무처장이 회의장에서 퇴장하다.)

의장은 제3호 안건 심의 후 의결을 요구하고, 김두년 이사의 동의와 김민호 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

☐ 2024회계연도 결산 의결사항

회 계 구 분	기 관	재 무 제 표	금 액(원)
법인일반회계	대진교육재단	자금계산서	15,092,573,522
법인수익사업회계	제인병원	자금계산서	7,281,141,857
	강원종합박물관	자금계산서	2,147,618,429
교비회계	중원대학교	자금계산서	53,678,105,975

2025-4호) 2025학년도 전임교원 신규채용(3차) 계획(안)

의장은 제4호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

간사와 임정완 팀장은 해당 안건을 준비된 자료로 설명하다.

임정완 팀장은 안건 관련 전반적인 사항에 대해 추가로 설명하다.

간 서 명			

의장은 제4호 안건 심의 후 의결을 요구하고, 홍명자 이사의 동의와 김두년 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 의결되었음을 선포하다.

□ 중원대학교 전임교원 신규채용 계획 의결사항

대학	학과	초빙 분야	채용 인원	계열 구분	필수 자격조건	우대조건
의료 보건 대학	간호 학과	간호학	1	비정년	1. 간호학 박사학위 소지자 (2025년 8월 박사학위 취득 예정자 포함) 2. 임상경력 3년 이상 경력자	1. 시뮬레이션실습 교과목 담당 경력자

※ 임용 예정 일자 : 2025.09.01.

2025-5호) 2025년 6월 전임교원 소속변경(안)

의장은 제5호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

간사와 임정완 팀장은 해당 안건을 준비된 자료로 설명하다.
임정완 팀장은 안건 관련 전반적인 사항에 대해 추가로 설명하다.

의장은 제5호 안건 심의 후 의결을 요구하고, 박경례 이사의 동의와 홍명자 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 의결되었음을 선포하다.

□ 2025년 6월 중원대학교 전임교원 소속변경 의결사항

• 2025학년도 직제개편에 의한 소속변경 대상자(4명)

순번	성명	직급	현 소속	변경 소속	소속변경 일자
[redacted]					

2025-6호) 중원대학교 전임교원 징계의결 요구(안)

의장은 제6호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

간사와 임정완 팀장은 해당 안건을 준비된 자료로 설명하다.
임정완 팀장은 안건 관련 전반적인 사항에 대해 추가로 설명하다.

의장은 제6호 안건을 「사립학교법 시행령」 제8조의2 제1항에 따라 비공개로 하는 것과 사립학교법」 제61조 제1항을 준용하여 대상자 징계의결 요구 관련 본 안건에 대해 심의 후 의결을 요구하고, 김두년 이사의 동의와 박정섭 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 의결되었음을 선포하다.

간 서 명	김두년	박정섭	김민호

□ 중원대학교 전임교원 징계 요구 사유 및 징계의결 요구 대상자

- 2024년 12월 전임교원의 미승인 해외여행에 대한 복무 점검 필요성에 따라 관련 법령과 규정에 따라 복무 점검 시행(총장 지시사항)

- 복무 점검 결과, 총장의 승인을 받지 않은 다수의 미승인 해외여행 사례를 확인하고 학기 중 해외여행(횟수 무관) 교원 8명과 관련한 총장 지시를 불이행한 교원 1명에 대해 사립학교법」 제55조제1항, 「국가공무원법」 제57조 및 제58조와 중원대학교 「교원인사규정」 제40조 및 제58조, 「교직원 해외여행 규정」 제4조 위반에 해당하는 전임교원에 대한 징계 의결을 요구함

순번	소속	직급	성명	미승인 해외여행(건)	미승인 휴모강(건)	비고
[redacted]						

2025-7호) 교원징계위원회 구성 및 외부위원 임명(안)

의장은 제7호 안건을 상정하고 간사에게 의안 설명을 요청하다.

간사와 임정완 팀장은 해당 안건을 준비된 자료로 설명하다.
임정완 팀장은 안건 관련 전반적인 사항에 대해 추가로 설명하다.

의장은 제7호 안건에 대한 의결 및 본 안건을 「사립학교법 시행령」 제8조의2 제1항에 따라 비공개로 하는 것에 대해 심의 후 의결을 요구하고, 박경례 이사의 동의와 박정섭 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원 찬성으로 의결되었음을 선포하다.

□ 교원징계위원회 구성 의결사항

- 교원징계위원회 외부위원(변호사) 2명 임명(연임)

성명	직위	소속	임명기간
[redacted]			

- 미승인 해외여행 전임교원(9명)에 대한 징계의결 요구와 관련한 교원 징계위원회 구성

성명	직위	소속	임명기간
[redacted]			

간 서 명	2/4 두리	5 - 박정섭	김 [illegible]

[redacted]

- 교원징계위원회 임시 위원(2명)

성명	직위	소속	임명기간
[redacted]			

7. 간(間)서명 대표 임원 선임

의장은 이사회 회의록 간서명 대표 임원으로 김민호 이사, 박정섭 이사, 김두년 이사로 선임하는 것에 대하여 박경례 이사의 동의, 최순덕 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원 찬성으로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

이상 안건을 심의 종료하고 11:30에 폐회를 선언하다.

2025. 5. 22.

학교법인 대진교육재단 이사회

위 사실을 확인하기 위해 서명하다.

학교법인 대진교육재단 이 사 장 정 삼 암 (정삼암)

이 사 홍 명 자 (홍명자)

이 사 최 순 덕 (최순덕)

이 사 박 경 례 (박경례)

간 서 명	김두년	박정섭	김민호

이 사 김 민 호

이 사 박 정 섭

이 사 김 두 년

간 서 명			