

학 교 법 인 명 지 학 원

2023년도 제4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9명	2명
재적임원	7명	2명
참석임원	6명	2명

1. 회의일시 : 2023년 4월 27일(목) 11:00 [회의소집 통보일 : 2023년 4월 18일(화)]

2. 회의장소 : 비대면 원격영상회의 개최 [ZOOM - 796 347 5773]

3. 참석임원 현황

이사(6명) : 현세용, 이재훈, 유병진, 김요셉, 민형준, 서성원

감사(2명) : 홍창식, 김광암

※ 불참임원

- 이사(1명) : 최성규

※ 배석 교직원

- 법인사무국 : 사무국장 유재훈, 총무부장 김하영, 재정팀장 봉하민, 총무부 김현동

4. 심의안건

가. 학교법인 명지학원 임원(이사) 선임

나. 각급학교 교직원 인사

다. 2022학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인

라. 서울특별시 수탁운영기관 운영 이행(지급)보증보험증권 발급 신청(전문대)

마.

바. 수익용 기본재산(토지) 구분 지상권 설정

사. 수익용 기본재산(신탁예금) 증자 보고

아.

자.

차. 기타사항

5. 보고사항

가. 2022학년도 각급학교 세입·세출 간주처리 예산 보고

나. 각급학교 주요업무보고

6. 성원보고 및 개회

2023년도 제4차 이사회가 학원 정관 제32조(이사회회의 개최 및 의결 정족수 등) 규정에 의거 성원이 되었다는 보고 후 서성원 이사의 지도에 이어 의장이 금번 이사회는 COVID-19 감염 예방차원에서 원격영상회의로 진행함을 안내하고, 학원발전을 위하여 금일 상정된 안건에 대한 충분한 토의와 고견을 개진하여 주시기 바란다는 부탁 말씀과 함께 개회를 선언하다.

간서명	민형준	유병진	이재훈
-----	-----	-----	-----

7. 회의내용

가. 심의안건

1) 학교법인 명지학원 임원(이사) 선임

의 장 : 안건상정에 앞서 학원 정관 제33조(이사회 의결 제척사유)에 따라 유병진 이사에게 온라인 회의장 이석을 요청하자 자리에서 이석(로그아웃)한 후 학교법인 명지학원 임원(이사) 선임 안건을 아래와 같이 상정하고, 우리학원 임원인 유병진 이사(2023.05.18.자)의 임기가 만료됨에 따라 학원 정관 제24조(임원의 선임방법)의 규정에 의거하여 아래와 같이 후임이사를 선임하고자 한다는 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

□ 인적사항

직명	성명	기존임기	임기	비고
이사	유병진 (1952.01.16.)	2018.05.19. - 2023.05.18.	관할청 승인일로부터 5년	중임 (교육이사)

※ 붙임 : 이력서 사본(11페이지)

민형준 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 서성원 이사 재청으로 참석이사 5명 찬성으로 의결하다.

의 장 : 학교법인 명지학원 임원(이사) 선임 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다. 유병진 이사가 온라인 회의장에 재입장(로그인)하다.

2) 각급학교 교직원 인사

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

가. 명지대학교

○ 직원 보직 : 2명

연번	보직명	직급	성명	발령일자	비고
1	대학교육혁신팀장	5급(부참사)	이규연	2023.05.01.	겸직
	자연비상계획팀장				
2	구매관제팀장	5급(부참사)	장재준	2023.05.01.	

○ 직원 신규임용 : 1명

성명	생년월일	직급	발령일자	비고
박은혜	1997.09.30.	9급(부서기)시보	2023.05.01.	임용일로부터 6개월

나. 명지전문대학

○ 교원 직위해제 : 2명

소속(학과)	생년월일	성명	직위해제 기간
			2023.04.27. - 직위해제 사유 소멸시

○ 직원 보직 : 1명

보직명	직급	성명	발령일자	비고
산학협력단 운영지원팀장	4급(참사)	우승식	2023.05.01.	겸직

다. 명지고등학교

○ 직원 면직 : 1명

소속(부서)	직급	성명	사유	퇴직일자
행정실	9급(부서기)시보	신현우	의원면직	2023.05.01.

간서명	민형준	유병진	이재훈
-----	-----	-----	-----

이재훈 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 민형준 이사 재청으로 참석이사 6명 전원 찬성으로 의결하다.

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

3) 2022학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인

의 장 : 2022학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인에 관한 안건을 상정하고, 안건에 대하여 법인 재정팀장에게 설명해 줄 것을 요청하다.

재정팀장 : 사립학교법 제29조(회계의 구분) 및 사학기관 재무회계규칙 제23조(결산)와 동 규칙에 대한 특례규칙 제42조(결산서의 작성·제출) 규정에 의거 2022학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인의 건에 대하여 설명하다.

의 장 : 2022학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인에 대하여 의견을 개진하여 줄 것을 요청하다.

- 1) 2022학년도 법인 자금계산서(안)
- 2) 2022학년도 수익사업 자금계산서(안)
- 3) 2022학년도 법인 대차대조표(2023.02.28현재) 및 운영계산서(2022.03.01.-2023.02.28.)(안)
- 4) 제47기 수익사업 결산서(안)
- 5) 2022학년도 합산자금계산서(법인, 명지대학교, 명지전문대학)(안)
- 6) 2022학년도 합산대차대조표[법인, 명지대학교, 명지전문대학(2023.02.28.현재)] 및 합산 운영계산서 [법인, 명지대학교, 명지전문대학(2022.03.01.-2023.02.28.)(안)]
- 7) 2022학년도 명지대학교 자금계산서(안, 대차대조표(2023.02.28.현재) 및 운영계산서(2022.03.01.-2023.02.28.)(안)
- 8) 2022학년도 명지전문대학 자금계산서(안, 대차대조표(2023.02.28.현재) 및 운영계산서(2022.03.01.-2023.02.28.)(안)
- 9) 2022학년도 명지고등학교 학교비 세입·세출 결산서(안)
- 10) 2022학년도 명지중학교 학교비 세입·세출 결산서(안)
- 11) 2022학년도 명지초등학교 학교비 세입·세출 결산서(안)
- 12) 2022학년도 명지전문대학 부속 명지유치원 원비 세입·세출 결산서(안)

2022학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출) 계산(결산)서(안) 총괄표

(2022.03.01. - 2023.02.28.)

(단위 : 원)

기 관 명		세 입	세 출	차기이월액	비 고
법 인	법인일반회계	5,878,961,692	5,876,747,890	2,213,802	
	수익사업회계	-230,336,389,924	10,042,762,465	-240,379,152,389	
법 인 계		-224,457,428,232	15,919,510,355	-240,376,938,587	
대 학	명 지 대 학 교	180,930,263,897	189,372,918,935	-8,442,655,038	
	명 지 전 문 대 학	80,307,841,263	78,785,045,726	1,522,795,537	
대 학 계		261,238,105,160	268,157,964,661	-6,919,859,501	
유 초 중 고	명 지 고 등 학 교	16,557,054,170	14,631,362,126	1,925,692,044	
	명 지 중 학 교	8,079,168,977	7,935,160,198	144,008,779	
	명 지 초 등 학 교	8,304,803,741	8,072,012,669	232,791,072	
	명 지 전 문 대 학 부 속 명 지 유 치 원	1,549,258,014	1,472,999,717	76,258,297	
유 초 중 고 계		34,490,284,902	32,111,534,710	2,378,750,192	
합 계		71,270,961,830	316,189,009,726	-244,918,047,896	

서성원 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 유병진 이사 재청으로 참석이사 6명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 2022학년도 법인 및 각급학교 자금(세입·세출)계산(결산)서(안) 승인에 관한 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

간서명	민 형 준	유 병 진	이 재 훈
-----	-------	-------	-------

4) 서울특별시 수탁운영기관 운영 이행(지급)보증보험증권 발급 신청(전문대)

의 장 : 명지전문대학의 서울특별시 수탁운영기관 운영 이행(지급)보증보험증권 발급 신청에 관한 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

보증내역

- 보증기관 : 서울보증보험(주)
- 보증내용 : 시립청소년센터 위·수탁 협약사항 이행보증금(보조금 및 자체수익금 반환 보증)지급에 따른 보증
- 보증현황 (단위 : 원)

피보험자	보험가입기관	보험기간	보험가입금액	보증료	비 고
서울특별시	시립마포청소년센터	1년 (2023.01.01. - 2023.12.31.)	420,000,000	974,400	보험가입금액은 2023년 승인예산의 10% 금액
	시립문래청소년센터		480,000,000	1,113,600	
합 계			900,000,000	2,088,000	

이재훈 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 서성원 이사 재청으로 참석이사 6명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 명지전문대학의 서울특별시 수탁운영기관 운영 이행(지급)보증보험증권 발급 신청 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

간서명	민 형근	유 범진	이재훈
-----	------	------	-----

6) 수익용 기본재산(토지) 구분 지상권 설정

의 장 : 한국전력공사 시행 기설송전선로 권원확보사업에 우리학원 수익용 기본재산(토지)이 편입됨에 따라 구분지상권 설정에 관한 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

□ 지상권 설정 내역

재산구분	소재지	지번	지목	지적(m ²)		지료(보상금)	권원유형
				원지적	편입지적		
수익용	경기도 용인시 처인구 남동	450-2	도로	142	71	16,180,545원	구분지상권 (상공51-77m)

□ 보상금 용도 : 수익용 기본재산 신탁예금으로 예치

이재훈 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 민형준 이사 재청으로 참석이사 6명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 수익용 기본재산(토지) 구분 지상권 설정 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

7) 수익용 기본재산(신탁예금) 증자보고

의 장 : 서대문구청 시행 백련근린공원 공익사업을 위해 처분한 우리학원의 토지 수용채결 보상금을 관리하기 위하여 수익용 기본재산(신탁예금) 증자보고 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

□ 재산내역

증자재산	재 원	예치기관	예치금액(원)	예치기간	비 고
정기예금	공익사업 편입 손실보상금	KEB 하나은행	797,629,320	2023.03.16. - 2024.03.16.	서울특별시 서대문구 홍은동 산 26-134

□ 재산재원 : 수익용 기본재산(토지) 공익사업 편입 손실보상금

□ 재산편입 : 수익용 기본재산(신탁예금)

유병진 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 이재훈 이사 재청으로 참석이사 6명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 수익용 기본재산(신탁예금) 증자보고에 관한 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

관서명	민형준	유병진	이재훈
-----	-----	-----	-----

간서명	김	형	준	유	병	진	이	재	훈
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

간서명	민형준	유병진	이재훈
-----	-----	-----	-----

간서명	민형준	유병진	이재훈
-----	-----	-----	-----

10) 기타사항

□ 이사회회의록 비공개 사안 의결

의 장 : 사립학교법 시행령 제8조의2(이사회회의록의 비공개 대상)에 의거 이사회 회의록 비공개 사안 의결 안건을 아래와 같이 상정하고, 안건에 대한 법인 사무국장의 설명 후 임원들의 의견 개진을 요청하다.

○ 이사회회의록 비공개 사안 목록

유병진 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 이재훈 이사 재청으로 참석이사 6명 전원 찬성으로 의결하다.

의 장 : 이사회회의록 비공개 사안 의결 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 보고사항

□ 2022학년도 각급학교 세입·세출 간주처리 예산 보고

의 장 : 2022학년도 각급학교 세입·세출 간주처리 예산에 대한 보고사항을 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하다.

사무국장 : 의장의 요청으로 보고사항을 설명하다.

2022학년도 각급학교 세입·세출 간주처리 예산 총괄표

(2022.03.01. - 2023.02.28.)

(단위 : 천원)

기 관 명	회 계 명	세 입 · 세 출			비 고
		경정예산액	기정예산액	증감액	
명 지 고 등 학 교	학 교 회 계	15,122,589	15,344,961	-222,372	
명 지 중 학 교	학 교 회 계	7,273,175	7,251,572	21,603	
명 지 초 등 학 교	학 교 회 계	8,312,948	8,307,966	4,982	
명지전문대학 부속 명 지 유 치 원	유 치 원 회 계	1,549,277	1,557,425	-8,148	
합 계		32,257,989	32,461,924	-203,935	

□ 각급학교 주요업무보고

7. 간서명 대표 임원 호선

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

서성원 이사 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 민형준 이사, 유병진 이사, 이재훈 이사를 호선할 것을 제안하자 참석이사 6명 전원이 찬성하다.

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

간서명	민형준	유병진	이재훈
-----	-----	-----	-----

8. 폐 회

의 장 : 금일 심의 안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고 11시 44분 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.


2023년 4월 27일

학교법인 명지학원 이사장	현	세	용	현세용
	이	사	이	재훈
	〃	유	병	진
	〃	김	요	셉
	〃	민	형	준
	〃	서	성	원
감사	홍	창	식	홍창식
	〃	김	광	암

간서명	민형준	유병진	이재훈
-----	-----	-----	-----

학교법인 명지학원 임원(이사) 이력서

1. 인적사항

	성 명	한 글	유 병 진		성 별	남
		영 문	YOU, Byong-Jin		연 령	만71세
	주민등록번호		520116-1*****			종 교
현 주 소	서울특별시 용산구 이촌로 *** **동 ***호					
연 락 처	전화번호	02-***-****		E-mail	****@mju.ac.kr	
	휴 대 폰	010-***-****				

2. 학력사항

기 간	출신 학교	전 공	소재지	기 타
1970. - 1974.	명지대학교	무역학과	서울	상학사
1974. - 1977.	명지대학교 대학원	경영학과	서울	경영학석사
1978. - 1981.	Long Island Univ. 대학원	경영학과	미국	MBA
1984. - 1989.	한양대학교 대학원	경영학과	서울	경영학박사
1991. - 2000.	교토대학교 대학원	경제학부	일본	경제학박사

3. 경력사항

재직기간	경력사항	비 고
2008.01. - 현재	명지대학교 총장	
2010.05. - 현재	대한대학스포츠위원회(KUSB) 위원장	
2015.11. - 현재	국제대학스포츠연맹(FISU) 집행위원	
2010.03. - 2014.03.	경기도그린캠퍼스협의회 회장	
2016.04. - 2017.04.	한국사립대학총장협의회 회장	
2016.04. - 2017.07.	한국대학교육협의회 부회장	

상기사항은 사실과 틀림없음을 확인함.

2023년 4월 27일

작성자 : 유 병 진 *유병진*

간서명	<i>민</i>	<i>행</i>	<i>준</i>	<i>유</i>	<i>병</i>	<i>진</i>	<i>이</i>	<i>재</i>	<i>훈</i>
-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------