

# 학교법인 동서학원

## 2018학년도 제6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	8 인	1 인

1. 일 시 : 2018년 12월 26일(수), 오전11:00~12:25, (회의소집 통보일: 2018년 12월 18일)
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸
- 감사(1명) : 김희규

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(1명) : 김용성

### 4. 회의안건



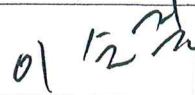
#### (1) 심의 안건

- 1) 법인정관 변경(안) 심의 건
- 2) 법인 일반회계 및 수익사업회계-2018학년도 제1차 추가경정예산(안) 심의 건
- 3) 법인 기채(대환) 및 담보제공 허가 변경 신청 심의 건
- 4) 동서대학교 교육용기본재산 매입 승인 심의 건
- 5) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 6) 사상구노인복지관(분관 포함) 및 다누림노인주간보호센터의
  - ① 사상구노인복지관 추경 전 예산 사용 승인에 대한 보고
  - ② 사상구노인복지관-2018년도 제3차 추가경정예산(안) 심의 건
  - ③ 사상구노인복지관 분관-2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건
  - ④ 다누림노인주간보호센터-2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건
  - ⑤ 2019년도 사업계획 및 2019년도 예산(안) 심의 건
- 7) 동서대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건
- 8) 부산디지털대학교 전임교원 재계약 심의 건
- 9) 경남정보대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건
- 10) 동서대학교 전임교원 및 직원 징계의결 결의 및 징계위원 선임
- 11) 경남정보대학교 전임교원 징계의결 결의 및 징계위원 선임
- 12) 동서대학교 제9대 총장 선임 건

#### (2) 보고사항

### 5. 회의내용 :

- (1) 이사장은 출석인원을 점검하고 성원이 됨을 확인한 후 회의를 시작하다.
- (2) 이사장은 오늘 회의 안건은 경남정보대학교에서 승인 요청한 기자재 폐기에 관한 심의 건이라고 설명한 후 토의 및 결의에 들어가다.

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---


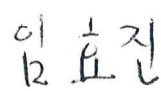


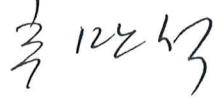

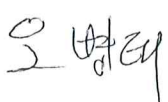

6. 토의 및 결의: 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건

- (1)이사장은 회의 안건에 관한 사항을 행정실장으로 하여금 자세히 설명토록 요청하고, 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- (2)행정실장은 공유재산 및 물품관리법 제75조, 동법 시행령 제76조, 조달청 고시 제2011-18호, 실험실습실 운영 및 기자재관리규정에 근거하여, 경남정보대학교에서 승인 요청한 기자재 폐기현황은 건축과외 22개 학과 및 행정부서에서 신청한 U-홈네트워크 기반형 주거모형외 68종, 411점, 장부가액 379,825,390원으로 내용연수 경과 및 노후로 인한 사용불가 품목이라고 자세히 설명하다.
- (3)김영복이사가 기자재 폐기에 관한 절차에 의해 묻자, 행정팀장은 대학에서 폐기 신청된 기자재는 대학 기자재관리팀에서 현장점검을 통하여 폐기처리절차에 따라 철저히 관리되고 있으며, 내용연수 경과와 노후로 인한 사용불가 등을 파악하고 폐기처리 대상으로 분류한다고 설명하다.
- (4)임효진이사가 대학에서 내용연수와 사용가능 여부를 충분히 검토하여 승인 요청한 폐기안 원안대로 승인에 동의하다.
- (5)장제국이사가 임효진이사의 동의에 재청하고, 이순걸이사가 삼청하니 참석한 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 가결되다.
- (6)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (7)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 오병태이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 임효진이사의 동의로 오전 12시 25분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 12. 26.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장	박 동 순		이 사	임 효 진	
이 사	김 영 복		이 사	장 제 국	
이 사	추 만 석		이 사	양 상 백	
이 사	오 병 태		이 사	이 순 걸	
감 사	김 희 규	