

# 학교법인 동서학원

## 2020학년도 제4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	6 인	0 인

1. 일 시 : 2020년 8월 28일(금), 오후2시 ~ 3시15분, (회의소집 통보일: 2020년 8월 19일)
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 임원 출·결 사항

### 가. 참석임원

- 이사(6명) : 박동순, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸
- 감사(0명) :

### 나. 결석임원

- 이사(2명) : 임호진, 강정호
- 감사(2명) : 양한석, 문승엽

## 4.회의안건

### (1)심의안건

- 1)법인정관 변경 심의 건
- 2)법인 상임이사 보수 조정에 관한 심의 건
- 3)동서대학교 2020-2학기 전임교원 새로임용 심의 건
- 4)동서대학교 적립기금(장학) 운영 변경 계획(안) 승인 심의 건
- 5)동서대학교 민석도서관 불용자료 폐기(안) 승인 심의 건
- 6)동서대학교 교원인사규정, 명예퇴직 및 수당지급에 관한 규정, 수당규정 개정(안) 심의 건
- 7)부산디지털대학교 기자재 및 비품 폐기(안) 승인 심의 건

### (2) 보고사항

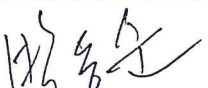

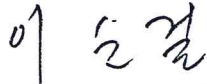
## 5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.
- (2) 이사장은 오늘 회의 안건에 대해 간단하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어가다.

## 6. 토의 및 결의 : 동서대학교 적립기금(장학) 운영 변경 계획(안) 심의 건

(1)이사장은 동서대학교에서 승인 요청한 적립기금 중 장학기금의 운영 변경계획(안)에 관한 사항을 동서대학교 조대수 기획연구처장에게 자료를 배부하게 하고 자세한 설명을 요청하다.

(2)조대수 기획연구처장은 준비된 동서대학교의 적립기금(장학) 운영 변경계획(안) 자료를 이사들에게 배부하고, 우리 대학교에서는 코로나19 사태로 인해 2020학년도 1학기를 비대면 수업을 실시함에 따라, 2020년 2학기 등록금 일부 감면을 위한 “학습격려장학금”을 지급하고자 한다고 하다. 이에 현재 적립된 장학기금 중 대학의 교직원들이 2015년도부터 대학발전을 위해 기부한 기부금 321,790,000원 중 3억원을 해당 장학금으로 인출하여 사용코자 하는 적립기금 운영 변경 계획(안)에 대해 자세히 설명하다.


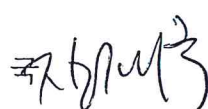
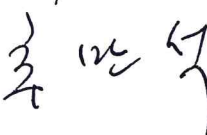
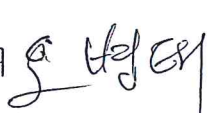
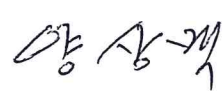

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------

- (3)양상백이사가 코로나19 사태로 인해 1학기뿐만 아니라 2학기에도 모든 사회 전반에 큰 어려움이 가중되고 있는 상황이라고 말하고, 대학의 재정상태를 충분히 고려하여 대학의 대학평의위원회, 기금운영위원회, 등록금심의위원회에서 충분히 검토하여 의결된 사항으로, 동서대학교의 적립기금(장학)운영 변경계획 안에 대해 원안대로 승인에 동의를 하다.
- (4)이순걸이사가 양상백이사의 동의에 재청하니, 오병태이사가 삼청하고 나머지 이사 전원이 찬성하므로 가결이 되다.
- (5)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 동서대학교 적립기금(장학)운용 변경계획(안)이 붙임과 같이 가결되었음을 선포하다.
- (6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 오병태이사가 이사장, 이순걸, 양상백이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 추만석이사의 동의로 3시 15분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2020. 8. 28.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순		이 사 장 제	
이 사 추 만 석		이 사 오 병 태	
이 사 양 상 백		이 사 이 순 결	

## 동서대학교 적립기금(장학) 운영 변경계획(안)

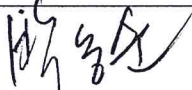


### 1) 기금운용 계획 변경사유

- 동서대학교 2020학년도 1학기 비대면 수업으로 인해 2학기 등록금 일부 감면을 위한 학습격려장학금 지급
- 기부금(2015년도부터 교직원 기부금) 일부 사용함

### 2)사용 계획(안)

(단위:원)

사용목적	장학기금 총액	사용금액	잔액	비 고
학습격려장학금 지급	9,096,607,863	<u>300,000,000</u>	8,796,607,863	2015년부터 교직원 기부금액 321,790,000원중

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