

학교법인 동명문화학원

(제2024-5차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	8인	1인

1. 일시 : 2024.4.24.(수) 14:00 [회의소집 통지일 : 2024.4.16.(화)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(8인) : 최인섭, 이종출, 박용수, 김대래, 황주환, 전호환, 강경수, 이기환
- 감사(1인) : 설재원

나. 불참 임원

- 이사(2인) : 서의택, 배명인
- 감사(1인) : 김한웅

4. 안건

- 가. 제1안 : 동명대학교 보증보험 계약 체결(안)
- 나. 제2안 : 정관 변경(안)
- 다. 제3안 : 2023학년도 각 기관별 결산(안)
 - 1) 제3-1안 : 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)
 - 2) 제3-2안 : 2023학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)
 - 3) 제3-3안 : 2023학년도 법인회계 결산(안)
- 라. 제4안 : 동명대학교 2025학년도 학사조직 개편 및 학생정원 조정(안)
- 마. 제5안 : 동명대학교 교원 징계의결요구(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 8명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.
 서의택 이사장의 중국 정부 초청에 따른 해외 출장으로 인하여 정관 제24조 제1항에 따라 이사장 지명에 의하여 강경수 상임이사가 임시의장으로서 회의를 주재하게 되었음을 보고하다.

- 임시의장 강경수

이사회 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2024-4차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

이 기 회	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

다. 안전심의

제1안 동명대학교 보증보험 계약 체결(안)

- 임시의장 강경수

제1안 '동명대학교 보증보험 계약 체결(안)'을 상정하고, 국제교류처 직원에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 국제교류처 직원 김주영

한국산업인력공단 주관 2024년 청해진 대학 사업(TU글로벌 비즈니스 양성 과정) 수행을 위한 보증보험 계약을 체결하고자 하고, 보증기간은 2024. 3. 1. ~2025. 2. 28.(사업기간), 2024. 3. 1.~2025. 8. 31.(약정기간)이며, 보험가입 금액은 금153,000,000원이고, 보험료는 금648,780원(4월 금리기준, 기준금리에 따라 변동 가능)으로 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 임시의장 강경수

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문 사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 임시의장 강경수

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '동명대학교 보증보험 계약 체결(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제2안 정관 변경(안)

- 임시의장 강경수

제2안 '정관 변경(안)'을 상정하고 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명공업고등학교 행정실장 이정만

변경사유는 학급 감축으로 특성화고 사무직원 정원 배치 기준에 따라 행정실장의 직급을 변경(현재 18학급, 5급 정원 없음) 하고자 하고, 변경 일자 2024. 4. 24.(이사회 심의·의결일)로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

현 행	개 정 (안)
제94조(하부조직) ① 고등학교 교무 조직에 부를 두며 부장은 교사로 겸보한다. ② 고등학교에 행정실을 두며 실장은 5급 직원으로 보한다. (개정 2014.8.1.) ③ 제1항 및 제2항의 각 부서의 업무분장은 교장이 따로 정한다.	제94조(하부조직) ① (현행과 같음) ② 고등학교에 행정실을 두며 실장은 최상위 직급자로 보한다. (개정 2014.8.1., 2024.4.24.) ③ (현행과 같음)
	부칙(시행일) 이 정관은 2024년 4월 24일부터 시행한다.

이 기 화	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

- **임시의장 강경수**

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 최인섭**

개정(안) 제2항의 '최상위 직급자'에 대한 의미를 명확히 하기 위하여 '최상위 직급자'를 '행정실 소속 근무자 중 최상위 직급자'로 수정할 것을 제안하다.

- **이사 이종출**

동의하다.

- **이사 김대래**

재청하다.

- **임시의장 강경수**

다른 의문 사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- **이사 전원**

더 이상 특별한 의문 사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **임시의장 강경수**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '정관 변경(안)'은 개정(안) 제2항 중 '최상위 직급자'를 '행정실 소속 근무자 중 최상위 직급자'로 수정하여 통과되었음을 선언하다.

제3안 2023학년도 각 기관별 결산(안)

- **임시의장 강경수**

제3안 '2023학년도 각 기관별 결산(안)'과 관련하여 법인 설재원 감사에게 감사 보고를 요청하다.

- **감사 설재원**

2024. 4. 3.~4. 9.(5일간, 주말 제외) 실시한 감사 결과, 일부 사항을 제외하고는 학교법인 동명문화학원(동명대학교)의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며, 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 따라 학교법인 동명문화학원(동명대학교)의 2024년 2월 29일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계 연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있다고 보고하다.

(제3-1안) 2024학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)

- **임시의장 강경수**

제3안 '2023학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제3-1안 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)'을 상정하고, 동명공업고등학교 행정실장에게 제안 설명을 요청하다.

이 > 이 화	강 경 수	설 재 원
---------	-------	-------

- **동명공업고등학교 행정실장 이정만**

2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산 총액은 2023년도 예산 9,064백만원 대비 2,440백만원이 증액된 11,504백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **임시의장 강경수**

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 전원**

특별한 의문 사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **임시의장 강경수**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3-1안 '2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(기타보고) 2023학년도 동명공업고등학교 학교회계 간주추경(4차) 예산

- **동명공업고등학교 행정실장 이정만**

- 사유 : 내진보강공사, 급식실 환기 개선공사 준공정산으로 잔액 반납, 직업계고 바꾸처 지원금 잔액 반납, 신학기 학생 교과서 대금 지원
- 2023학년도 3차 추경예산 9,221백만원 대비 158백만원 감액된 9,063백만원으로 편성

(제3-2안) 2023학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)

- **임시의장 강경수**

제3안 '2023학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제3-2안 '2023학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)'을 상정하고, 동명대학교 사무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명대학교 사무처장 류화영**

2023학년도 동명대학교 학교회계 결산 총액은 2023학년도 예산 95,658백만원 대비 1,990백만원이 감액된 93,668백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **임시의장 강경수**

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 이종출**

예산 집행에 있어 이월 자금을 최소화할 수 있도록 관리하고, 향후에는 상세 내역을 확인할 수 있는 자료를 첨부할 것을 요청하다.

- **임시의장 강경수**

다른 의문 사항이나 의견이 있는지 질문하다.

이 > 기 화	강 경 수	설 재 원
---------	-------	-------

- 이사 전원

더 이상 특별한 의문 사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 임시의장 강경수

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3-2안 '2023학년도 동명대학교 학교회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(기타보고) 2023학년도 동명대학교 학교회계 예산 항·목간 전용 보고

- 동명대학교 사무처장 류화영

- 등록금회계 : 고정자산매입지출 27,110천원, 보수 17,970천원,
- 비등록금회계 : 고정자산매입지출 80,000천원

(제3-3안) 2023학년도 법인회계 결산(안)

- 임시의장 강경수

제3안 '2023학년도 각 기관별 결산(안)' 중 제3-3안 '2023학년도 법인회계 결산(안)'을 상정하고, 법인사무국 관재과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 관재과장 강정수

■ 법인 일반업무회계

2023학년도 법인 일반업무회계 결산 총액은 2023학년도 예산 1,329백만원 대비 48백만원이 감액된 1,281백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

■ 법인 수익사업회계

2023학년도 법인 수익사업회계 결산 총액은 2023학년도 예산 5,637백만원 대비 36백만원 감액된 5,601백만원으로 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 임시의장 강경수

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문 사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 임시의장 강경수

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3-3안 '2023학년도 법인회계 결산(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(기타보고) 2023학년도 법인회계 예산 항·목간 전용 보고

- 법인사무국 관재과장 강정수

- 법인일반회계 : 관리운영비 500천원

이	기	회	강	경	수	설	재	원
---	---	---	---	---	---	---	---	---

제4안 2025학년도 동명대학교 학사조직 개편 및 학생정원 조정(안)

- 임시의장 강경수

제4안 '2025학년도 동명대학교 학사조직 개편 및 학생정원 조정(안)'을 상정하고, 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 기획처장 박동우

학사조직 개편 및 학생정원 조정(안) 주요 내용은 ① 2024학년도 1,459명에서 2025학년도 1,424(-35명) 조정 ② 감축정원은 대학원으로 이동 ③ 100% 정원 모집이 어려운 학과에 대하여 모집 규모를 경량화 ④ 레저·승마학과 신설 등이고, 구체적인 내용은 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

(붙임 2025학년도 학사조직 개편 및 학생정원 조정 내역(최종) 참조)

- 임시의장 강경수

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 이기환

신설 학과를 발굴하는 것은 대학의 경쟁력을 강화를 위하여 바람직한 일이나, 한가지 우려가 되는 것은 레저·승마학과의 경우 실습 가능한 외부 승마장이 확보되어 있는지 여부와 원하는 시간에 실습이 가능한지 여부를 확인해야 할 것이라고 말하다.

- 동명대학교 기획처장 박동우

현재 호포승마스쿨에서 실습이 가능하도록 업무협약이 체결(2023. 2. 9.)되어 있는 상태이므로 상호 협력이 가능할 것이라고 말하다.

- 이사 이종출

레저·승마학과 신설 관련 타당성 용역 실시 결과에 대하여 보고 요청하다.

- 동명대학교 기획처장 박동우

말산업 환경 및 입시 경쟁력(개설 고등학교·대학, 학생 유치 현황), 학과 운영 방안 및 승마장 활용방안 등 전반적인 사항에 대하여 분석한 결과, 타당성이 있다는 결과가 나왔다고 말하다.

- 임시의장 강경수

레저·승마학과의 경우 실습 장소가 보장되는 것이 가장 중요하므로 호포승마스쿨과의 업무협약서를 이사회에 제출할 것을 요청하고, 우리 대학 소유의 실습장을 확보하는 것이 필수사항은 아닌지 질문하다.

- 동명대학교 기획처장 박동우

반드시 갖추어야 하는 것은 아니라고 말하다.

- 임시의장 강경수

다른 의문 사항이나 의견이 있는지 질문하다.

이 기 환	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

- 이사 전원

더 이상 특별한 의문 사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 임시의장 강경수

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '2025 학년도 동명대학교 학사조직 개편 및 학생정원 조정(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하고, 호포승마스쿨 업무협약서와 우리 대학 소유 실습장을 확보하는 것이 필수사항은 아니라는 검토 결과를 이사회에 제출할 것을 요청하다.

제5안 동명대학교 교원 징계의결 요구(안)

- 임시의장 강경수

제5안 '동명대학교 교원 징계의결 요구(안)'을 상정하고 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 총무과장 강정수

사립학교법 제61조 제1항에 따라 동명대학교 교원 1명에 대하여 동명대학교 교원징계위원회에 징계의결요구(중징계)하고자 한다며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- : 품위유지의무 위반, 성실의무 위반, 복종의무 위반

- 임시의장 강경수

참석 임원들에게 제안 설명에 대하여 의문 사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문 사항이 없으며, 이의가 없다고 말한다.

- 임시의장 강경수

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5안 '동명대학교 교원 징계의결요구(안)'에 대하여 교원 1명을 교원징계위원회에 중징계의결 요구하며, 본 건은 현재 인사, 의사결정과정에 있는 사항이므로 정관 제30조의2 제1항 단서 및 제2항에 따라 해당 교원에 대한 인적 사항은 회의록 비공개 처리하고 위반 사항에 대해서는 공개 처리하는 것으로 의결되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- 임시의장 강경수

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하여 임시의장 강경수, 이사 이기환, 감사 설재원 3명이 선임되었음을 선언하다.

이	기	환	강	경	수	설	재	원
---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. 폐회선언

임시의장 폐회를 선언하다.

2024년 4월 24일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	불 참
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최 인 섭
이 사	이 종 출	이 종 출
이 사	박 용 수	박 용 수
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	황 주 환	황 주 환
이 사	전 호 환	전 호 환
이 사 (임시의장)	강 경 수	강 경 수
이 사	이 기 환	이 기 환
감 사	설 재 원	설 재 원
감 사	김 한 응	불 참

간 사 : 이 화 정 이화정

이 기 환	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

2025학년도 학사조직 개편 및 학생정원 조정 내역(최종)

2024학년도					2025학년도						
대학, 모집단위		계열	입학 정원	정시모집 통합입시	대학, 모집단위	계열	입학 정원	증감	수시모집 통합입시	정시모집 통합입시	비고
보건 복지 교육 대학	간호학과	자연과학	87	87	보건 복지 교육 대학	간호학과	자연과학	107	20	107	증원
	작업치료학과	자연과학	30	30		작업치료학과	자연과학	30		30	
	응급구조학과	자연과학	30	30		응급구조학과	자연과학	30		30	
	언어치료청각재활학과	자연과학	25	25		언어치료청각재활학과	자연과학	25		25	
	스포츠재활학과	예체능	50	50		스포츠재활학과	예체능	50		50	
	상담·임상심리학과	인문사회	30	30		상담·임상심리학과	인문사회	25	-5	25	감원
	사회복지학과	인문사회	35	35		사회복지학과	인문사회	30	-5	30	감원
	유아교육과	인문사회	40	40		유아교육과	인문사회	35	-5	35	감원
계			327	327	계		332	5	332	332	
반려 동물 대학	반려동물보건학과	자연과학	55	55	반려 동물 대학	반려동물보건학과	자연과학	55		55	
	애견미용·행동교정학과	자연과학	40			애견미용·행동교정학과	자연과학	40			
	반려동물산업학부 (펫푸드전공)	자연과학	30			반려동물산업학부 (펫푸드전공)	자연과학	30		70	
	(반려동물산업디자인전공)	자연과학				(반려동물산업디자인전공)	자연과학				
계			125	125	계		125	0	125	125	
뷰티 예술 대학	뷰티케어학과	예체능			뷰티 예술 대학	뷰티케어학과	예체능				
	헤어디자인학과	예체능	70	70		헤어디자인학과	예체능	70		70	통합입시
	메이크업디자인학과	예체능				메이크업디자인학과	예체능				
	패션디자인학과	예체능	30	30		패션디자인학과	예체능	30		30	
계			100	100	계		100	0	100	100	
ICT 융합 대학	게임학부				ICT 융합 대학	게임학부					
	게임공학과	공학	30			게임공학과	공학	35	5	35	증원
	게임그래픽학과	예체능	30			게임그래픽학과	예체능	30		30	
	컴퓨터공학과	공학	40			컴퓨터공학과	공학	40		40	
	소프트웨어학과	공학	30			소프트웨어학과	공학	25	-5	25	감원
	냉동공조공학과	공학	35			냉동공조공학과	공학	30	-5	30	감원
	미래자동차학과	공학	30			미래자동차학과	공학	25	-5	25	감원
	전기제어학부	공학				전기제어학부	공학				
	(전기에너지전공)	공학	30			(전기에너지전공)	공학	30		30	
	(자율운항시스템전공)	공학				(자율운항시스템전공)	공학				
건축· 디자인 대학	항만물류시스템학과	공학	30		건축· 디자인 대학	항만물류시스템학과	공학	30		30	
	계		255	255		계	245	-10	245	245	
	건축학과(4년,5년)	공학	40	40		건축학과(4년,5년)	공학	35	-5	35	감원
	건축공학과	공학	35	35		건축공학과	공학	30	-5	30	감원
	실내건축학과	공학	35	35		실내건축학과	공학	30	-5	30	감원
	시각디자인학과	예체능	35	35		시각디자인학과	예체능	25	-10	25	감원
	계		145	145		계	120	-25	120	120	
	경영학과	인문사회	30		경영 대학	경영학과	인문사회	25	-5	25	감원
	국제통상물류학과	인문사회	30			국제통상물류학과	인문사회	25	-5	25	감원
	호텔조리베이커리학과	자연과학	30			호텔조리베이커리학과	자연과학	30		30	
	글로벌관광학과	인문사회	30			글로벌관광학과	인문사회	30		30	
미디어 대학	계		120	120	미디어 대학	계	110	-10	110	110	
	미디어커뮤니케이션학과	인문사회	35	35		미디어커뮤니케이션학과	인문사회	35		35	
	광고홍보학과	인문사회	25	25		광고홍보학과	인문사회	25		25	
	글로벌문화콘텐츠학과	인문사회	30	30		글로벌문화콘텐츠학과	인문사회	25	-5	25	감원
Do-ing 대학	웹툰·애니메이션학과	예체능	40	40	Do-ing 대학	웹툰·애니메이션학과	예체능	50	10	50	증원
	계		130	130		계	135	5	135	135	
	엔터테인먼트예술학부	예체능				엔터테인먼트예술학과	예체능	25	-5	25	명칭변경,감원
	(유통브크리에이티브전공)	예체능	30	30		스포츠레크리하부(신설)	예체능				
미래 융합 대학	(디지털공연예술전공)	예체능			미래 융합 대학	K-sports태권도학과	예체능	30		30	분리모집
	K-sports태권도학과	예체능	50	50		축구학과	예체능	30	10	30	통합입시
	축구학과	예체능				레저·스포츠학과(신설)	예체능				
	군사학과	인문사회	30	30		군사학과	인문사회	25	-5	25	감원
계			110	110	계		110	0	110	110	
Busan Internatio nal College	복지경영학과	인문사회	30	30	Busan Internatio nal College	복지경영학과	인문사회	30	0	30	
	선명상치유학과	인문사회	22	22		선명상치유학과	인문사회	22	0	22	
	동양문화학과	인문사회	22	22		동양문화학과	인문사회	22	0	22	
	뷰티산업학과	자연과학	30	30		뷰티산업학과	자연과학	30	0	30	
	한국어교육다문화학과	인문사회	23	23		한국어교육다문화학과	인문사회	23	0	23	
	창업학과	인문사회	20	20		창업학과	인문사회	20	0	20	
	계		147	147		계	147	0	147	147	
	Dept. of Global Korean Studies	인문사회	0	0		Dept. of Global Korean Studies	인문사회	0	0	0	
Busan Internatio nal College	Dept. of Global Business	인문사회	0	0	Busan Internatio nal College	Dept. of Global Business	인문사회	0	0	0	
	Dept. of Computer Engineering	공학	0	0		Dept. of AI & Computer Engineering	공학	0	0	0	명칭변경
	Dept. of Mechanical Engineering	공학	0	0		Dept. of Mechanical and Automotive Engineering	공학	0	0	0	명칭변경
	Dept. of Information System and Security	공학	0	0		Dept. of Information System and Security	공학	0	0	0	
		공학	0	0		Dept. of Tech Management & Innovation(신설)	인문사회	0	0	0	학과신설
						Dept. of Culture and Design Management(신설)	인문사회	0	0	0	학과신설
	계		0	0		계	0	0	0	0	
	합계		1,459	1,459		합계	1,424	-35	1,424	1,424	

이 기 획

강 경 수

설 재 원