

# 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 <sup>2</sup> )		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	민형근	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

	성명	한글	유병진		성별	남
		영문	YOU, Byong-Jin		연령	만71세
	주민등록번호		520116-1*****			종교
현주소	서울특별시 용산구 이촌로 *** **동 ***호					
연락처	전화번호	02-***-****		E-mail	****@mju.ac.kr	
	휴대폰	010-****-****				

## 2. 학력사항

기간	출신 학교	전공	소재지	기타
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	비고
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 : 유병진 *유병진*

간서명	<i>민행준</i>	<i>유병진</i>	<i>이재훈</i>
-----	------------	------------	------------