

대학평의원회 회의록

회의소집일자	2023.04.04(화)		
의원정수	14명	참석의원	11명

1. 일시 : 2023년 4월 13일(목) 14:00
2. 장소 : 자유관 회의실
3. 참석의원
 - 교원평의원 : 박석문, 김연재, 박현욱,
 - 직원평의원 : 노남철, 성은모, 김종구, 최선예, 박일숙
 - 조교평의원 : 김창래
 - 학생평의원 : 김진성, 심정훈
 - 외부평의원 : 없음
4. 기도 : 노남철
5. 불참 : 이제영, 윤택현, 최광중
6. 안건 :
 - 2022회계연도 교비회계 결산재무재표(안) 자문
 - 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 자문
 - 백석대학교 대학 학칙 일부 개정(안) 심의

가. 의장(박석문) : 안녕하세요. 조석간에 날씨가 쌀쌀합니다. 건강유의하시기 바랍니다. 전면대면수업으로 학생들로 교정이 활기가 넘칩니다. 회의에 참석해 주신 평의원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 아시는 바와 같이 대학평의원회의 기능은 대학의 발전계획, 학칙의 제정 또는 개정, 추천위원회 위원 추천, 그 밖에 교육에 관한 중요한 사항으로서 학교의 장이 부의하는 사항에 대하여 심의하며, 대학현장의 제정 또는 개정, 대학교육과정의 운영에 관한 사항, 대학의 예결산에 관한 사항에 대하여 자문을 할 수 있습니다. 회의를 시작하도록 하겠습니다.

간서명	성명	김연재	최선예	심정훈
	서명	김연재	최선예	심정훈

1호 안건: 2022회계연도 교비회계 결산재무제표(안) 자문

가. 의장(박석문) : 금일 첫 번째 안건은 2022회계연도 교비회계 결산재무제표(안) 자문에 관한 사항입니다. 제안부서인 재무처에서 회의 자료를 설명하여 주시기 바랍니다.

나. 재무처(문칭희) : 사립학교법 제31조에 따라 학교에 속하는 결산은 매 회계연도 종료 후 외부 회계감사를 받아야 하며, 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회 심의. 의결을 거쳐야함을 설명함. 지난 4월 3일부터 7일까지 실시된 외부회계감사는 베울회계법인에서 총 4명이 서울학교에 방문하여 실시하였으며 예산대비 결산회계처리가 적절하게 처리되었음을 설명함. 자금지산서총괄표와 주요 수입·지출내역을 상세하게 의원들에게 설명함

다. 직원평의원(최선예) : 자세한 설명 잘 들었습니다. 1년동안 우리대학을 위해 애써해주신 결산부서에 감사의 말씀드립니다. 금번 수입·지출내역을 살펴보니 학생들 교육환경 개선목적 및 인건비 지출 등으로 적절하게 집행된거 같습니다. 발의부서의 원안 통과에 동의합니다.

라. 조교평의원(김창래) : 지난주에 실시된 외부회계 법인의 결산감사를 거치는 등 절차를 준수한 금번 안건에 대하여 재청합니다.

마. 의장(박석문) : 동의·재청이 들어왔습니다. 다른 의견은 없으십니까?

<참석 의원 전원 이의 없음을 표시하다>

“가”하면 “예”하시고 “부”하면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

<참석의원 전원이 “예”라고 대답하다>

그러면 참석의원 전원이 찬성하였으므로 2022회계연도 교비회계 결산재무제표(안)에 관한 자문을 마치겠습니다.

간서명	성명	김연재	최선예	심정훈
	서명	김연재	최선예	심정훈

2호 안건 : 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 자문

가. 의장(박석문) : 두 번째 안건 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 자문에 관한 사항입니다. 기 배부해 드린 자료를 참고하시고 제안부서인 기획처에서 회의 자료를 설명하여 주시기 바랍니다.

나. 기획처(남영진) : 사립학교법 제26조의2(대학평의회), 제29조(회계의 구분), 제31조(예산및결산의제출)에 근거하여 자문을 요청함을 설명함. 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)의 수입예산 변경사항과 지출예산 편성 현황의 주요내용을 설명함.

다. 의장(박석문) : 의원님들은 회의 자료를 참고하시면서 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

라. 교원평의원(김연재) : 수입예산 약 17억이 증액 반영된 예산에 대하여 연구학생 경비 등으로 교육환경 개선을 목적으로 반영된 금번 추경(안)에 대하여 동의합니다.

마. 학생평의원(심정훈) : 학생복지 증진을 위해 반영된 제1차 추경(안)에 대하여 재청합니다.

바. 의장(박석문) : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견은 없으십니까?

<참석 의원 전원 이의 없음을 표시하다>

“가”하면 “예”하시고 “부”하면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

<참석의원 전원이 “예”라고 대답하다>

그러면 참석의원 전원이 찬성하였으므로 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)에 관한 자문을 마치겠습니다

간서명	성명	김연재	최선예	심정훈
	서명	김연재	최선예	심정훈

3호 안건: 백석대학교 대학 학칙 일부 개정(안) 심의

- 가. 의장(박석문) : 금일 마지막 안건 학칙 일부 개정(안) 심의에 관한 사항입니다. 기 배부해 드린 자료를 참고하시고 제안부서인 기획처에서 회의 안건에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
- 나. 기획처(성은모) : 출석수업과 원격수업의 학점을 연계하여 총장명의의 학사학위증서를 수여하기 위함과 정원조정결과 반영 및 직제규정 변경에 따른 정비내용을 설명함
- 다. 의장(박석문) : 발의부서의 설명 감사드립니다. 의원님들 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 라. 직원평의원(박일숙) : 2024학년도 정원조정 결과 등이 반영된 금번 학칙 개정(안)에 동의합니다.
- 마. 교원평의원(박현옥) : 금번 직제규정 개정에 따른 부속 및 부속기관에 정비와 총장명의의 학사학위증서 수여가 반영된 개정(안) 대하여 재청합니다.
- 바. 의장(박석문) : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견은 없으십니까?

<참석 의원 전원 이의 없음을 표시하다>

“가”하면 “예”하시고 “부”하면 “아니오”라고 대답하시기 바랍니다.

<참석의원 전원이 “예”라고 대답하다>

그러면 참석의원 전원이 찬성하였으므로 학칙 일부 개정(안) 심의를 마치겠습니다.

	성명	김연재	최선예	심정훈
간서명	서명	김연재	최선예	심정훈

사. 의장(박석문) : 회의록 간서명자로 김연재 의원, 최선예 의원, 심정훈의원께서 대표로 간서명하시면 어떻겠습니까?

아울러 다른 의견이 없으시면 회의를 폐회하고자 합니다.

아. 직원평의원(성은모) : 김연재 의원, 최선예 의원, 심정훈의원께서 회의록 간서명하는 안에 동의하며 또한 폐회하기를 동의합니다.

자. 직원평의원(노남철) : 대표 간서명자 선정 및 폐회에 재청합니다.

차. 의장(박석문): 다른 의견 없으십니까? (전원 이의 없음을 표시하다)
주기도문으로 회의를 마치겠습니다. 의원님들 모두 수고하셨습니다.

(회의종료시간 : 14시 35분)

2023. 04. 13

위 회의 사실을 확인함

의 장 : 박 석 문

박 석 문

간 사 : 전 승 호

전 승 호

	성 명	김연재	최선예	심정훈
간서명	서 명	김 연 재	최 선 예	심 정 훈

2023학년도 제1차 대학평의위원회 서명록

1. 일시 및 장소 : 2023. 04. 13 (목) 14:00 / 자유관 2층 회의실

11. 참석자 현황

교원평의원	박 석 문	<u>박 석 문</u>
교원평의원	이 계 영	<u>불참</u>
교원평의원	박 현 옥	<u>박 현 옥</u>
교원평의원	김 연 재	<u>김 연 재</u>
교원평의원	윤 락 현	<u>불참</u>
직원평의원	노 남 철	<u>노 남 철</u>
직원평의원	박 일 숙	<u>박 일 숙</u>
직원평의원	성 은 모	<u>성 은 모</u>
직원평의원	김 종 구	<u>김 종 구</u>
직원평의원	최 선 예	<u>최 선 예</u>
조교평의원	김 창 래	<u>김 창 래</u>
학생평의원	김 진 성	<u>김 진 성</u>
학생평의원	심 정 훈	<u>심 정 훈</u>
외부평의원	최 광 중	<u>불참</u>