

제71회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2019년 04월 02일(화)
2. 회의 연월일 : 2019년 04월 23일(화) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 중식당
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 및 감사 : 9명

이사장 양영희 이사 : 김홍용, 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙
감사 : 윤영래, 이정석
간사 : 김현재

7. 결석 이사 : 1명 (허인구)

8. 회의 안건

- 1) 2018학년도 서정학원 법인비 세입 · 세출 결산(안) 심의 건.
- 2) 2018학년도 서정대학교 학교비 세입 · 세출 결산(안) 심의 건.
- 3) 2019학년도 교직원 신규 채용 추진 및 2020학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건
- 4) 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건.
- 5) 본 법인 임원(감사:윤영래) 임기 만료에 따른 선임 심의 건.
- 6) 2020학년도 정원 조정 심의 건
- 7) 학교기업 설치 및 학교기업 운영을 위한 토지 매입 심의 건
- 8) 법인 수익용 기본재산 처분 심의 건
- 9) 법인 임대보증금(용암리 681-9번지) 반환을 위한 수익용 기본재산 처분 심의 건
- 10) 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 관련 계약업체의 계약금 및 중도금 미지급에 대한 조치 심의 건
- 11) 명예 부총장 임명 심의 건
- 12) 3주기 대학기본역량진단 및 대학기관평가인증 외 사업 등에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화, 학칙개정 및 학칙시행 · 세칙 대학 제 규정집 등 수정보완 심의 건

양영희
김홍용
윤인자 안관식 이정숙 함정희 윤영래 이정석
김용재
김현재

의 장 (이사장 양영희) : 만물이 생동하는 화창한 봄 날씨지만 조석으로 온도차가 심해 이사님들과 감사님들께서는 건강에 유념하셔야 될 것으로 판단되며 이사님들과 감사님들의 가정에도 건강과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 금일 회의의 성원이 되었으므로 제71회 이사회 회의를 시작하도록 하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제1호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2018학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 간사가 상정하였습니다.

2018학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 대해 먼저 간사의 설명을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다. 간사는 이사님들께서 쉽게 이해할 수 있도록 결산(안)에 대해서 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 2018학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산서는 공인회계사의 자문을 받아 작성을 완료하였습니다. 결산 관련 설명은 배부하여 드린 자료를 참조하시면서 경청하여 주시기 바랍니다. 2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안)은 각각 15,133,537,056원으로 구성되어 있고 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.) 이상으로 2018학년도 법인비 세입·세출 결산 안에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 다음으로 이정석 감사님의 법인비 결산안에 대한 의견을 듣도록 하겠습니다. 이정석 감사님께서서는 감사 보고를 해주시고 이사님들께서는 경청하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이정석) : 2018학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다. 간사가 설명한대로 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 15,133,537,056원입니다. 그리고 법인의 2018학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류에 대하여 검토를 한 결과 회계처리는 적절하였다고 판단됩니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안)에 대한 설명을 들었고, 이정석 감사님께서도 회계처리가 적절하였다고 했습니다. 이에 저는 2018학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)이 적절하게 작성되었다고 생각합니다. 질문이나 좋은 의견이 있으신 이사님들께서는 허심탄회하게 말씀하여 주

양영희 안판석 이정석 함정리 김현재 김원재
김홍익 김원재

양영희
김홍익

시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 간사의 설명을 들으니 2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안)이 적절하다고 판단됩니다. 그리고 회계사의 자문을 받아 작성을 하였고 이정석 감사께서도 적절하다고 하니 문제가 없는 것 같습니다. 이에 저는 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 수정 없이 통과시키는 것에 대해서 동의합니다.

이 사 (함정희) : 김용재 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들의 제1호의 안건 “2018학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)”에 대한 재청, 삼청이 있었으므로 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 제1호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제2호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제2호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2018학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 간사가 상정하였습니다. 제2호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 감사님의 간단한 감사보고와 간사의 설명을 들은 후 심의를 진행하도록 하겠습니다. 감사님께서는 이사님들께 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이정석) : 저는 2018학년도 서정대학교 학교비 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 부속명세서, 제반 증빙자료, 장부를 기준으로 결산(안)을 감사하였습니다. 그 결과 현재의 재무 상태와 자금수지 및 운영성과의 내용이 적절하다고 판단됩니다. 또한 공인회계사로 부터도 결산 안은 적절하다는 의견을 들었음을 말씀드립니다.

의 장 (이사장 양영희) : 감사님의 말씀 잘 들었습니다. 그럼 간사는 이사님들께 결산 안에 대한 자세한 설명을 해주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 2018학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 제가 상세히 이사님들께 설명해 드리겠습니다. 배부하여 드린 2018학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 참조하시면서 들으시면 이해하기 한결 수월하시리라 생각합니다.

2018학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 각각 56,027,156,711원으

원인사 안관식 이정석 함정희 양영희 이정석
김용재 김현재

양영희
김용재

로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.) 궁금한 사항이 있으신지요? 없으시면 이상으로 설명을 마치도록 하겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 감사의 의견과 간사의 자세한 설명을 들었습니다. 제 생각에는 2018학년도 서정대학교 학교비 결산은 공인회계사의 자문을 받아 적절하게 작성되었다고 판단되는데 다른 이사님들께서는 의견이 어떠하신지 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 간사의 자세한 설명, 그리고 이사장님의 의견 잘 들었습니다. 회계사의 자문을 받아 작성하였고, 법인 감사님도 적절하다는 의견을 내신 것을 볼 때 이의가 없기에 원안대로 통과시키는 것에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 윤인자 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 금일 제2호의 안인 2018학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산 안에 대해서 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가도록 하겠습니다. 본 안건에 찬성하시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님 전원이 찬성하시어 제2호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제3호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제3호의 안 2019학년도 교직원 신규 채용 추진 및 2020학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안 2019학년도 교직원 신규 채용 추진 및 2020학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건이 상정되었습니다.

제3호의 안은 제68회 이사회에서 저와 총장님에게 교직원을 신규 채용할 수 있도록 위임하여 주셨기에 이에 근거해서 교직원 임용에 대해 추진을 받고자 합니다. 금일 추진 받을 교직원은 다음과 같습니다.

2019학년도에 신규 채용된 전임교원은 일반계약제 유아교육과 한희진(조교수), 소방안전관리과 이장원(조교수), 김백중(조교수), 간호학과 이현주(조교수), 이지연(조교수), 권진숙(조교수), 배노연(조교수), 오은미(조교수), 김대숙(조교수), 특별채용계약제 사회복지행정과 강마리아(조교수), 남숙영(조교수), 문영례(조교수), 백승진(조교수), 고병호(조교수) 자동차과 박우영(조교수), 박상윤(조교수), 애완동물과 김수봉(조교수), 상담아동청소년과 손은아(조교수)

윤인자 안관식 이재우 함성희 이재성
김용재 김현재

양영희
김용재

교원이며 2019학년도에 신규 채용된 겸임전임교원은 배부하여 드린 명단을 확인하여 주시기 바랍니다. 그리고 2019학년도에 신규 채용된 직원은 학생복지처 곽경근, 고민기 사무처 명노풍, 김동국, 홍은서 간호학과 이신애, 탁예지 산학협력단 임성민, 형준영 직원입니다. 신규 채용된 교직원들의 자세한 이력은 배부하여 드린 자료를 참고하여 주시기 바라며 신규 채용된 교직원들은 학과 및 부서 교직원들의 의견을 수렴하여 합리적인 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각되시면 추인하여 주시기 바랍니다.

그리고 2020학년도 교직원 신규 채용 공고 및 임용에 대해 이사님들께 설명을 드리고 동의를 받고자 합니다.

2020학년도 교직원 신규 채용을 합리적인 절차에 따라 진행하고자 하니 2020학년도에 신규 채용 할 교직원에 대한 선발 방법과 인원, 급여(연봉)에 대해 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 2020학년도 상반기 중 열리는 이사회에서 추인을 받겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (이정숙) : 배부하여 주신 자료를 보니 좋은 이력과 경력을 갖추신 분들이고 학과 및 부서 교직원들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 수정 없이 통과시키는 것에 동의합니다. 또한 2020학년도에 신규로 채용 할 교직원도 합리적인 절차에 의거하여 선발하신다고 하니 이사장님과 총장님에게 위임하는 것을 동의합니다.

이 사 (윤인자) : 이정숙 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으므로 표결에 들어갈 것입니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제4호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 금일 회의 안건 제4호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제4호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건에 대해 간단하게 설명을 드리겠습니다. 서정학

윤인자 안관식 이정숙 김성리 양영희 이정숙
김홍용 김현재

원 및 서정대학교의 효율적인 업무처리를 위해 아래 내용과 같이 정관을 변경하고자 합니다.

제19조 (임원의 임기) 중 2. 감사 2년(추천감사를 포함한다) 를
2. 감사 3년(추천감사를 포함한다) 로

제74조 (총장 등)에서

⑥전문대학에 3인 이내의 명예부총장을 둘 수 있으며, 급여를 지급할 수 있고 임기는 1년으로 하며 중임할 수 있다. 를 신설하고

제75조 (하부조직) 중

1) ①전문대학에 사무처·교무처·학생복지처·기획처·입학처·대외협력처·국제교류처 등을 둘 수 있다. 를

①전문대학에 사무처·교무처·학생복지처·기획처·입학처·대외협력처·국제교류처·평생직업교육처 등을 둘 수 있다. 로

2) ②사무처장, 사무국장, 기획처장, 대외협력처장, 국제교류처장, 행정부총장, 입학처장, 기획실장은 교수 또는 일반 직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장, 학생복지처장은 교원으로 겸보한다. 를

②사무처장, 사무국장, 기획처장, 대외협력처장, 국제교류처장, 행정부총장, 입학처장, 기획실장은 교수 또는 일반 직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장, 학생복지처장, 평생직업교육처장은 교원으로 겸보한다. 로 하겠습니다.

법인 정관의 시행 시기는 2019년 04월 23일로 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (함정희) : 서정학원 및 서정대학교의 업무를 효율적으로 운영하기 위한 정관 변경이므로 변경하는데 동의합니다.

이 사 (이정숙) : 함정희 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 동의, 이정숙 이사님 동의에 재청, 김용재 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.
찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제4호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사로 하여금 제5호의 안 본 법인 임원(감사:윤영래) 임기만료에 따른 선임 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제5호의 안 본 법인 임원(감사:윤영래) 임기만

윤인진 안관석 이정숙 함정희 양영희 김용재 김현재

료에 따른 선임 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제5호의 안 본 법인 임원(감사:윤영래) 임기만료에 따른 선임 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

본 법인 윤영래 감사님의 임기가 2019년07월09일자로 만료됨에 따라 새로운 감사를 선임해야 합니다.

이에 우리 법인에서는 새로운 감사를 선임하기 위해 추천을 받은 분 중에서 감사로 직무를 성실하게 수행할 수 있는 분이 계셔서 이사님들께 동의를 받고자 합니다.

본 법인 감사로 이사님들께 동의를 받고자 하는 이해준 님은 경희대학교를 졸업하시고 현재 현대자동차에서 근무하시고 계십니다.

이번 학교법인 서정학원 감사로 선임할 이해준 님의 이력을 보시고 저의 제안에 대해 허심탄회하게 의견을 개진하여 주시기 바라며 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

이 사 (윤인자) : 감사로 선임할 이해준 님의 이력을 보니 학교법인 서정학원 감사로 선임하는데 적합한 분이라고 생각되어 감사 선임에 동의합니다.

이 사 (안관식) : 윤인자 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자 이사님 동의, 안관식 이사님 동의에 재청, 김용재 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제5호의 안건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사로 하여금 제6호의 안 2020학년도 정원 조정 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제6호의 안 2020학년도 정원 조정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제6호의 안 2020학년도 정원 조정 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 향후 급격하게 줄어드는 학령인구 감소에 대비하기 위해 학과별 경쟁력 강화 및 보건의료 계열 정원 배정과 관련하여 2020학년도 정원을 조정하고자 합니다. 당초 2020학년도 입학정원은 65명을 감축하여야 하나, 교육부의 평생교육체제 지원사업에 선정될 경우, 사업신청 정원 70명 중 35명(현재 선정계획상 약 50% 기준)은 미감축 할 수 있으므로 향후 교육부의 선정결과 및 지

윤인자 안관식 이장숙 함성희
김용재 양영희 김현재

양영희
김용재

침에 따라 학과별 입학정원을 조정하고자 하오니 이에 대한 일체의 권한을 저와 김홍용 총장님에게 위임하여 주시면 추후 이사님들께 변경된 내용에 대해 추인을 받도록 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 서정대학교의 발전을 위해 정원을 조정하는 것이기에 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (윤인자) : 김용재 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님 동의, 윤인자 이사님 동의에 재청, 함정희 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제6호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제7호의 안 학교기업 설치 및 학교기업 운영을 위한 토지 매입 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제7호의 안 학교기업 설치 및 학교기업 운영을 위한 토지 매입 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제7호의 안 학교기업 설치 및 학교기업 운영을 위한 토지 매입 심의 건에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

본 대학은 학생들에게 기업의 현장체험 및 실습교육 등을 제공하기 위하여 대학 캠퍼스 내 또는 캠퍼스 외에 학교기업을 설치하고자 하며 학교기업의 원활한 운영을 위해 필요한 경우 토지를 매입하고자 합니다.

학교기업 사업의 진행 및 학교기업 운영을 위한 토지 매입이 순조롭게 추진될 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 추후 이사님들께 추인을 받도록 하겠습니다.

이것으로 본 안건에 대한 설명은 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (함정희) : 학교기업을 설치를 하는 것과 학교기업 운영을 위해 토지를 매입하는 것은 서정대학교의 경쟁력을 높이고 시대적 흐름에 앞서가기 위한 것으로 생각되기에 저는 동의합니다.

이 사 (안관식) : 함정희 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

양영희 김홍용
윤인자 안관식 이정숙 함정희
김용재 김현재

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 동의, 안관식 이사님 동의에 재청, 김용재 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.
찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제7호의 안건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제8호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제8호의 안 법인 수익용 기본재산 처분 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 제8호의 안 법인 수익용 기본재산 처분 심의 건에 대해 말씀드리겠습니다.

수익용 기본재산 부동산(토지) 총 20,596㎡(토지: 은현면 용암리 681-9번지 6,872㎡, 은현면 용암리 산21-14 996㎡, 은현면 용암리 산 20-6번지 33,058㎡중 880㎡, 은현면 용암리 산 20-7번지 32,117㎡중 11,848㎡)를 매각해서 매년 이자수입이 발생하는 정기예금 또는 가치가 상승할 수 있는 부동산에 투자를 하여 수익용 기본재산을 효율적으로 운영을 하고자 합니다.

본 안건이 착오 없게 추진될 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 교육부 승인을 받아 추진하도록 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 모두 마치고 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 법인의 발전을 위해 수익용 기본재산(토지)을 처분해서 수익이 있는 기본재산으로 바꾸는 것이니 저는 동의합니다.

이 사 (김용재) : 함정희 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청, 이정숙 이사님께서 삼청까지 하였으므로 표결에 들어가겠습니다.
찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제8호의 안은 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제9호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제9호의 안 법인 임대보증금(용암리 681-9번지) 반환을 위한 수익용 기본재산 처분 심의 건을 상정합니다

원인자 안관식 이정숙 함정희
김용재 양영희 김현재

양영희
김홍용

다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 제9호의 안 법인 임대보증금 반환을 위한 수익용 기본재산 처분 심의 건에 대해 말씀드리겠습니다.

포천-양주 고속도로 개설에 따라 용암리 681-9번지 중 일부가 수용이 되어 기존 토지 임대 계약의 연장이 불필요해짐으로써 법인이 받은 임대보증금을 반환하고자 합니다. 하지만 반환해야 할 임대보증금이 수익용 기본재산에 포함 되어 있어서 돌려주지 못하고 있기 때문에 임대보증금이 포함되어 있는 수익용 기본재산을 처분해서 임대보증금을 반환하고자 합니다. 원활한 업무 추진을 위해 본 안건 처리에 대한 일체의 권한을 저에게 위임하여 주시면 합리적인 절차를 거쳐 실행하도록 하겠습니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 모두 마치고 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 반환해야 하는 임대보증금이라면 수익용 기본재산을 처분해서라도 반환하는 것이 옳다고 생각하기에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 안관식 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식 이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청, 이정숙 이사님께서 삼청까지 하였으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제9호의 안 법인 임대보증금(용암리 681-9번지) 반환을 위한 수익용 기본재산 처분 건은 가결되었음을 선포합니다. 제10호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 관련 계약업체의 계약금 미지급에 대한 조치 심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제10호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 관련 계약업체의 계약금 및 중도금 미지급에 대한 조치 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 관련 계약업체의 계약금 및 중도금 미지급에 대한 조치 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 본 안건은 제65회 이사회 제7호의 안으로 수익용 기본재산 처분에 대해 의결하여, 2018년 06월 28일 교육부로부터 처분허가를 받은 사항으로 처분허가 내용을 보면 다음과 같습니다.

0. 소재지: 광주광역시 북구 동림동 산94-1번지, 산144-1번지

원인자 안관식 이정숙 한영희 이정숙
양영희 김용재 김현재

0. 처분허가일 : 2018년 06월 28일 교육부 전문대학정책과-5348

0. 처분금액 : 2,512,803,000원 이상

0. 처분기한 : 허가일로부터 12개월 이내

0. 처분금의 용도 : 수익용 기본재산(예금) 대체 취득

그래서 본 법인에서는 위 내용과 관련하여 만길산업과 매매계약을 체결하고 계약금 일부를 수령하였지만 계약 업체의 자금 사정이 원활하지 않아서 나머지 계약금 및 중도금을 계약 내용대로 지급받지 못하고 있는 상황입니다.

따라서 본 법인에서는 계약 당사자인 만길산업에 계약 내용의 준수를 촉구하는 공문을 보내서 계약 이행이 원활히 이루어 질 수 있도록 하고자 합니다.

다만 계약 업체에서 2019년 5월 2일까지 미지급된 금액을 입금해 준다고 하고 나머지 금액에 대해서도 계약보다 늦게 지급 하는 것에 대한 연체이자를 포함해서 입금해 준다고 하니 계약금이 입금되는 것을 기다려 보고 입금이 되는 경우에는 계약을 해지하지 않고 그대로 진행하려고 하나 만약 입금이 되지 않을 경우에는 계약 해지 절차를 진행하고자 하니 이사님들께서 저에게 본 안건에 대한 일체의 권한을 위임하여 주시면 합리적인 절차를 거쳐 진행하도록 하겠습니다.

이것으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 이사장님의 설명 잘 들었습니다. 매매 계약의 원활한 이행을 위한 것이니 이사장님 말씀에 저는 동의합니다.

이 사 (이정숙) : 안관식 이사님의 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안 에 대해 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 찬성 여부에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표해 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 관련 계약금 및 중도금 미지급에 대한 조치 심의 건에 대해 참석하신 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

제11호의 안 명예 부총장 임명 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제11호의 안 명예 부총장 임명 심의 건을 상정합니다.

양영희
안관식 이정숙 함영희 이정숙
윤인자 김현재

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제11호의 안 명에 부총장 임명 심의 건에 대해서 간단명료하게 설명을 드리도록 하겠습니다.

본 법인 및 학교의 발전을 위해 노력한 박준호 부총장이 올해 5월 3일 부로 퇴직을 합니다. 그동안 총장님 보좌는 물론 본 법인 설립과 대학 설립, 교사 증축, 교지 확장 등 많은 일들을 마다하지 않고 오랫동안 근무했으니 본 대학의 발전에 필요한 경우에 명예 부총장으로 임명하여 적절한 수준의 급여를 지급하고자 합니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님의 자세한 설명 잘 들었습니다. 박준호 부총장이 오랫동안 본 대학에서 근무했고 학교 발전에 필요하다고 생각되는 경우에 명예 부총장으로 임명하는 것이니 이사장님 말씀대로 처리하는 것이 좋겠다고 생각되어 저는 동의합니다.

이 사 (김용재) : 윤인자 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자 이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청, 안관식 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제11호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제12호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제12호의 안 3주기 대학기본역량진단 및 대학기관평가인증 외 사업 등에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화, 학칙개정 및 학칙시행·세칙 대학 제 규정집 등 수정보완 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제12호의 안 3주기 대학기본역량진단 및 대학기관평가인증 외 사업 등에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화 계획, 학칙개정 및 학칙시행·세칙 대학 제 규정집 등 수정보완 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

앞으로 우리 대학은 교육부가 실시하는 3주기 대학기본역량진단 평가는 물론 고등직업교육평가인증원이 실시하는 2019년도 기관평가인증도 대비해야 합니다. 그래서 기존의 법인, 대학교 중장기 발전계획 및 특성화 계획, 학칙·학칙시행세칙 및 대학 제규정집 등을 수정 및 보완을 해서 시행하고자 하오니 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 합리적으로 추진하도록 하겠습니다.

윤인자 안관식 이재숙 김용재 이정석
김홍용 김현재

양영희
김홍용

이상으로 본 안건의 설명을 마치고 이사님들의 다양한 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 대학기본역량진단 및 대학기관평가인증 외 사업 등을 잘 받기 위해서 필요한 부분을 수정 보완하는 것이니 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (윤인자) : 김용재 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제12호의 안에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다.

금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 장시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님들과 감사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다.

참석하신 이사님들과 감사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2019년 04월 23일

이 사 장 양영희 (인)

이 사 이 정숙 (인) 이 사

이 사 이소은 (인) 이 사

이 사 윤인자 (인) 이 사

이 사 김홍용 (인) 감 사

감 사 박영희 (인) 간 사

함정희 (인)

김용재 (인)

이정석 (인)

김원재 (인)