

제69회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2018년 06월 27일(수)
2. 회의 연월일 : 2018년 07월 10일(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 : 박준호

7. 결석 이사 : 1명 (허인구)

8. 회의 안건

- 1) 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안) 심의 건.
- 2) 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건.

의 장 (이사장 양영희) : 성원이 되었으므로 금일 제69회 이사회 회의를 시작하도록 하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제1호의 안 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안) 심의 건을 간사가 상정하였습니다.

서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안) 심의 건에 관한 사항으로 심의에 앞서 간사의 자세한 설명을 듣고, 감사의 의견을 들은 후 여러 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안) 심의 건에 대해 배부하여 드린 자료를 보면서 설명해드리겠습니다.

최초 결산은 제68회 이사회회의(2018.05.17.) 당시 2017학년도 법인비 결산 세입·세출은 각각 10,868,137,881원으로 가결되었으나

양영희
김홍용

윤인자

안관식 함정희
김용재 이정석 이정숙

계정과목 수정 변경사항이 발생 되어 재 결산이 이루어졌습니다. 수정 변경사항에 대해서는 세무법인 올림과 서정학원 외부감사인 양지 회계법인으로부터 충분한 자문을 받은 후 2017학년도 서정학원 법인 비 세입·세출은 각각 10,019,126,881원으로 재 결산을 하였습니다. 이상으로 2017학년도 법인비 세입·세출 재 결산 (안)에 대해 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이정석 감사님의 의견을 듣도록 하겠습니다. 이정석 감사님께서서는 쉽게 이해할 수 있도록 설명하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이정석) : 2017학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안) 건을 검토해본 결과 간사가 설명한대로 계정과목 수정 변경을 통해 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 10,019,126,881원으로 이루어졌으며, 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류가 적절하게 작성되었다고 판단됩니다.

의 장 (이사장 양영희) : 감사로부터 2017학년도 법인비 세입·세출 재 결산(안) 심의 건에 대해 설명을 들었고, 세무법인 올림과 서정학원 외부감사인 양지회계법인으로부터 제68회 이사회회의(2018.05.17.) 당시 가결된 2017학년도 법인비 결산서를 수정 후 변경처리가 이루어져야한다는 의견을 받았습니다. 이에 저는 2017학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안)이 수정 되어야 한다고 생각합니다. 기타 다른 의견 있으신 이사님들께서는 허심탄회 하게 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 간사의 자세한 설명을 들으니 2017학년도 법인비 세입·세출 재 결산(안) 건에 대해 이해가 됩니다. 또한 세무법인 올림과 서정학원 외부감사인 양지회계법인의 자문을 받아 수정 하여 작성하였고, 법인 감사께서도 적절하다는 의견 등을 볼 때 이의가 없으므로, 수정사항에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제1호의 안건 “2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안)”에 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 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 재 결산(안) 심의 건은 가

양영희
김용재

원인자

안관식 함정희 김용재 양영희 이정석

결되었음을 선포합니다. 간사는 제2호의 안 학교법인 서정학원 정관 변경 심의 건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 금일 회의 안건 제2호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 금일 제2호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제2호의 안 학교법인 서정학원 정관변경에 관한사항은 서정대학교의 효율적인 업무처리를 위해 다음과 같이 변경하고자 합니다.

변경 할 내용은 다음과 같습니다.

제31조의 3 (평의원회의 구성 등) 중 “①평의원회 평의원은 당해 대학 교원·직원·학생을 대표할 수 있는 자와 학교 발전에 도움이 될 수 있는 자 중에서 학교법인 이사장이 임명 또는 위촉하는 12인으로 구성하되, 평의원회의 구성단위 중 어느 하나의 구성단위에 속하는 평의원의 수가 전체 평의원 정수의 2분의 1을 초과하여서는 아니 된다.” 를 “①평의원회 평의원은 당해 대학 교원·직원·조교·학생을 대표할 수 있는 자와 학교 발전에 도움이 될 수 있는 자 중에서 대학의 장이 임명 또는 위촉하는 12인으로 구성하되, 평의원회의 구성단위 중 어느 하나의 구성단위에 속하는 평의원의 수가 전체 평의원 정수의 2분의 1을 초과하여서는 아니 된다.” 로,

“②평의원의 임기는 1년으로 하되, 평의원에 임명 또는 위촉된 자가 임기 중 그 자격이 상실될 경우 해임 및 해촉되며, 보궐 평의원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.” 를 “②평의원의 임기는 2년(학생인 평의원은 1년)으로 하되, 평의원에 임명 또는 위촉된 자가 임기 중 그 자격이 상실될 경우 해임 및 해촉되며, 보궐 평의원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.” 로,

제50조 (인사위원회의 조직) “①인사위원회는 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 교원 및 외부전문가 등으로 조직하되, 교원위원이 1/20이상 되도록 한다.” 를 “①인사위원회는 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 교원 등으로 조직하되, 가능한 계열별, 직급별, 성별 비례에 맞추어 구성 되도록 한다.” 로

제51조 (인사위원회의 위원장 및 직무) “②인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.” 를 “②인사위원회의 위원장

양영희
김홍영

유인자

김홍영

이정식 함영희

유인자

이정식 이정숙

은 위원의 임명을 총장에게 제청하며, 회무를 통리한다.” 로

제53조 (회의록 작성) “②제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인이상이 서명·날인한다.” 를 “②제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 전원이 서명·날인하고 그 결과를 공개할 수 있다.” 로 하겠습니다.

법인 정관의 시행 시기는 2018년 07월 10일로 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 서정대학교 업무를 효율적으로 운영하고 학교발전을 위한 정관 변경에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제2호의 안에 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다. 금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 기타 질문이나 좋은 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 갑작스러운 회의에 임하여 주신 이사님들과 감사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 참석하신 이사님들과 감사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2018년 07월 10일

이 사 장 양 영 희 (인)

이 사 윤 인 자 (인)

이 사 안 관 식 (인)

이 사 함 정 희 (인)

이 사 이 정 숙 (인)

양영희
김홍용
양영희

이	사	김 홍 용	(인)
이	사		(인)
이	사	김 홍 용	(인) Bhy
감	사	이 정 석	인
감	사	김 영 권	인
간	사	김 영 권	(인)