

제68회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2018년 05월 01일(화)
2. 회의 연월일 : 2018년 05월 17일(목) 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 : 10명

이사장 양영희, 이사 : 김홍용, 안관식, 윤인자, 허인구
함정희, 김용재, 이정숙.

감사 : 윤영래, 이정석

간사 : 김행영

7. 결석 이사 : 없음

8. 회의 안건

- 1) 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
- 2) 2017학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
- 3) 2018학년도 전임교원 신규채용, 겸임전임교원 임용 추인 및 2019학년도 신규 교원 채용 공고와 임용 심의 건.
- 4) 2018학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건.
- 5) 본 법인 개방이사 추천위원회 위원 선임 심의 건
- 6) 학교법인 서정학원 개방이사 2인 선임(연임) 심의 건
- 7) 학교법인 서정학원 이사 2인 선임(연임) 심의 건
- 8) 교직원 보수관련 규정 개정(안) 심의 건
- 9) 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건.
- 10) 교직원 복지를 위한 골프회원권(법인) 매입 건
- 11) 수익용 기본재산 토지(지번:은현면 용암리 681-9) 일부 재수용 신청 심의 건
- 12) 수익용 기본재산 운영 심의 건

의 장 (이사장 양영희) : 만물이 생동하는 실록의 계절이며 가정의 달인 5월도 벌써 중순이 되었습니다. 이사님들과 감사님을 건강한 모습으로 뵙게 되니 반갑습니다. 성원이 되었으므로 금일 제68회 이사회

함정희 이정숙 안관식 허인구 이정석 윤영래
윤인자 김용재 김행영

김홍용
양영희

회의를 시작하도록 하겠습니다.

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

간 사 (사무처장 김행영) : 제1호의 안 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출결산(안) 심의 건을 상정합니다.

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

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

간 사 (사무처장 김행영) : 2017학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산서 작성에 대한 제반사항은 공인회계사의 자문을 받아 결산을 완료하였습니다. 배부하여 드린 자료를 참조하시면서 경청하여 주시기 바랍니다. 2017학년도 법인비 결산 세입·세출은 각각 10,868,137,881원으로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.) 이상으로 2017학년도 법인비 세입·세출 결산안에 대해 설명을 마치겠습니다.

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

감 사 (이정석) : 2017학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다. 간사가 설명한대로 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 10,868,137,881원이며, 본 법인의 2017학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류에 대하여 검토를 한 결과 회계처리는 적절하였다고 판단됩니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 2017학년도 법인비 세입·세출 결산(안)에 대해 설명을 들었고, 이정석 감사로부터도 회계처리가 적절하였다는 의견을 들었습니다. 이에 저는 2017학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)이 적절하게 작성되었다고 생각합니다. 질문이나 좋은 의견이 있으신 이사님들께서는 허심탄회 하게 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 간사의 설명을 들으니 2017학년도 법인비 세입·세출 결산(안)에 대해 이해가 됩니다. 또한 회계사의 자문을 받아 작성을 완료했다고 하고 이정석 감사께서도 적절하다고 하니 문제가 없는

함정희 이정숙 안 반석 허민주 이정석 윤영리
유민재 김용재 김행영

김용재
양영희

것 같습니다. 이에 저는 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 수정 없이 통과시킬 것을 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 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 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제2호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 제2호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 감사님의 간단한 감사보고와 간사의 설명을 들은 후 심의를 진행하도록 하겠습니다. 감사님께서서는 이사님들께 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이정석) : 저는 2017학년도 서정대학교 학교비 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 부속명세서, 제반 증빙자료, 장부를 기준으로 감사하였습니다. 그 결과 현재의 재무상태와 자금수지 및 운영성과의 내용이 적절하다고 판단됩니다. 또한 공인회계사로 부터도 결산안은 적절하다는 의견을 들었음을 말씀드립니다.

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

간 사 (사무처장 김행영) : 2017학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 제가 상세히 이사님들께 설명하여 드리겠습니다. 배부하여 드린 2017학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 참조하시면서 들으시면 이해하기 한결 수월하시리라 생각합니다.

2017학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 각각 53,856,930,811원으로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.) 궁금한 사항이 있으신지요? 없으시면 이상으로 설명을 마치도록 하겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 감사님 의견과 간사로부터 자세한 설명을 들었습니다. 2017학년도 서정대학교 학교비 결산은 공인회계사 자문을 받

김 홍 용
양 영 희

함정희 이정석 안관식 김용재 이정석 윤영희
윤인자 김행영

아 적정하게 작성되었다고 판단됩니다. 다른 이사님들께서는 의견이 어떠하신지 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 간사의 자세한 설명, 그리고 이사장님의 의견 잘 들었습니다. 회계사의 자문을 받아 적정하게 작성하였고, 법인 감사님으로부터 적절하다는 의견 등을 볼 때 이의가 없으므로 원안대로 통과시키는 것에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 금일 제2호의 안인 2017학년도 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 찬성하다.)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님 전원이 찬성하시어 제2호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제3호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 제3호의 안 2018학년도 전임교원 신규채용, 겸임 전임교원 임용 추진 및 2019학년도 신규 교원 채용 공고와 임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안 2018학년도 전임교원 신규채용, 겸임 전임교원 임용 추진 및 2019학년도 신규 교원 채용 공고와 임용 심의 건이 상정되었습니다.

제3호의 안은 제65회 이사회에서 저와 총장님에게 전임교원과 겸임 전임교원을 신규 채용할 수 있도록 위임하여 주신 바 이에 근거한 전임교원 및 겸임전임교원 임용에 대해 추진을 받고자 합니다. 금일 추진 받을 인원은 다음과 같습니다.

2018학년도 신규채용 된 전임교원은 일반계약제 자동차과 김형진(조교수), 박철완(조교수), 전석환(조교수), 응급구조과 이상한(조교수), 애완동물과 최혁(조교수), 간호학과 김혜원(조교수), 상담아동청소년과 조민식(조교수), 사회복지행정과 박길남(조교수), 특별채용계약제 호텔조리과 이정주(조교수), 경영과 정윤계(조교수), 사회복지행정과 김영로(조교수), 김영호(조교수), 정기명(조교수), 호텔경영과 김주형(조교수), 상담아동청소년과 이은주(조교수), 하진기(조교수), 인터넷정보과 최호남(조교수) 교원입니다. 신규 전임교원의 자세한 이력과 2018학년도 신규로 채용한 겸임전임교원은 배부하여 드린 자료를 확인하여 주시기 바랍니다. 신규채용된 교원들은

참정회 이정숙 안관식 허민주 이정석 윤영래
윤인자 김용재 김행영

김 홍 용
양 영 희

학과의 의견을 수렴하여 인사관리규정 적용과 적법한 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각되시면 추인하여 주시기 바랍니다. 또한 2019학년도 신규 교원 채용 공고 및 임용에 대해 이사님들께 설명을 드리고 동의를 받고자 합니다.

2019학년도 신규교원 채용은 합리적이고 적법한 절차에 따라 선발하겠습니다.

2019학년도 신규채용 할 교원에 대한 선발방법과 인원, 급여(연봉)에 대해 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 2019학년도 상반기 중 이사회에서 추인 받겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (이정숙) : 배부하여 주신 자료를 보니 좋은 이력과 경력을 갖추신 분들이고 인사관리규정 적용과 해당과 교수님들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 수정 없이 통과시킬 것을 동의하며 또한 2019학년도 신규채용 할 교원도 합리적이고 적법한 절차에 의거하여 선발하신다고 하니 저는 이사장님과 총장님에게 위임할 것을 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

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

간 사 (사무처장 김행영) : 금일 회의 안건 제4호의 안 2018학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 2018학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건이 상정되었습니다.

제67회 이사회 제8호의 안으로 저와 김홍용 총장에게 교원 승진에 대해 위임해주신 바에 따라 승진자에 대해 추인을 받고자 합니다. 승진자에 대한 자세한 사항은 김홍용 총장께서 설명하여 주시겠습니다.

이 사 (총장 김홍용) : 금번 교원의 승진 기준은 교원인사관리규정(업적평가)과 경륜, 대학발전에 기여한 공로를 반영하여 선정하였습니다.

김홍용
양영희

함정리 이정숙 안관식 허인주 이정숙 윤영리
윤인자 김홍용 김행영

부교수에서 교수로 승진 한 교원은 호텔조리과 이준열, 정수근 교
원으로서 교원인사위원회로부터 선정되었습니다.

이번에 승진한 교원들의 업적을 설명하여 드리겠습니다. (개인별로
설명하다.)

이상으로 승진 대상자의 업적에 대해서 말씀드렸습니다. 이들 교원
들은 서정대학교를 경쟁력 있는 대학으로 만들기 위해 열정을 보였
고 대학 발전에 기여하였으므로 승진시키고자 합니다. 이사님들께서
는 제가 설명드린 내용을 참조하시어 검토하여 주시기 바랍니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김홍용 총장님의 승진대상자 선정에 대한 업적내
용에 대해서 말씀하여 주셨습니다.

의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시고, 별다른 의견이 없으
시면 추인하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 이사장님과 총장님께서 교원들의 업적에 대해서 제일 잘
알고 계시고 교원인사위원회에서 검토하여 결정하였기에 원안대로
통과시킬 것을 동의합니다.

이 사 (안관식) : 김용재 이사님 말씀대로 추인할 것을 동의하며 동의에
재청합니다.

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가
겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍
니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제4호의 안 2018학년도
교원 승진에 관한 추인 심의 건에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었
음을 선포합니다. 감사로 하여금 제5호의 안 본 임원 개방이사 추
천위원회 위원 선임 심의 건을 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 제5호의 안 본 법인 개방이사 추천위원회 위원
선임 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제5호의 안 본 법인 개방이사 추천위원회 위원
선임 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다.

사립학교법과 본 법인 정관에 의거하여 본 법인에서 추천하는 위원
2인과 대학 평의회에서 추천하는 3인으로 개방이사추천위원회를
구성하여야 합니다.

따라서 법인에서 개방이사 추천위원회 위원으로 2명을 추천해야 되
는데 이사님들은 적합한 분이 있으면 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 본 법인을 발전을 위해 노력하고 계시는 양영희 이사장님

함정희 이장수 안관식 리인주 이정석 윤영래
윤민자 김홍용 김행영

김 홍 용
양 영 희

과 서정대학교를 대표하는 김홍용 총장님을 개방이사 추천위원회 위원을 하는 것이 좋다고 생각되어 추천합니다.

이 사 (윤인자) : 안관식 이사님 말씀에 동의하며 재청합니다.

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하여 주셨습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장(이사장 양영희) : 이사님들께서 저와 김홍용 총장님을 개방이사 추천위원회 위원으로 추천하셨는데 찬반에 대한 표결을 하도록 하겠습니다. 먼저 김홍용 총장께서는 본인에 관한 사항으로 의결제척사유에 해당되기에 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다. (김홍용 이사 퇴장) 그럼 김홍용 총장님을 개방이사 추천위원회 위원으로 추천하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

(김홍용 이사 입장)

의 장(이사장 양영희) : 다음은 저에 대한 의결사항으로 의결 제척사유에 해당되므로 의결을 맡아주실 임시의장을 선출하도록 하겠습니다. 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 안관식 이사님을 회의 진행 임시의장으로 추천합니다.

이 사 (함정희) : 윤인자 이사님 의견에 동의하며 재청합니다.

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 안관식 이사께서 임시의장으로 선출되었음을 선포합니다. (이사장 양영희 퇴장)

임시의장 (이사 안관식) : 임시의장인 제가 이사장님을 대신해서 양영희 이사장님의 개방이사 추천위원회 위원 추천에 대해 심의 하도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

임시의장 (이사 안관식) : 이사님들께서 양영희 이사장님과 김홍용 총장을 개방이사 추천위원회 위원으로 추천하는데 찬성하셨기에 가결되었음을 선포합니다. (이사장 양영희 입장)

의 장(이사장 양영희) : 저와 김홍용 총장님께서 금일 회의 안건 제6호

함정희 이정숙 안관식 허인주 이정식 문명래
윤인자 김용재 김행영

김 홍 용
양 영 희

의 안을 의결하기에 앞서 임시로 마련되어 있는 개방이사추천위원회 회의 장소로 가서 대학평의회에서 추천한 개방이사추천위원회 위원들과 함께 개방이사 후보를 선발하고 돌아와 이사회 회의를 다시 진행하도록 하겠습니다.

잠시 정회를 선언합니다. (이사장 양영희, 이사 김홍용 개방이사추천위원회 회의 장소로 가다)

의 장(이사장 양영희) : (이사장 양영희, 총장 김홍용 이사회 회의 장소로 돌아오다) 이사님들께서는 충분한 휴식이 되었는지요. 금일 회의 안건 제6호의 안부터 이사회 회의를 재개하도록 하겠습니다. 간사는 제6호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 제6호의 안 학교법인 서정학원 개방이사 2인 선임(연임) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제6호의 안 학교법인 서정학원 개방이사 2인 선임(연임) 심의 건에 대해 제가 설명을 드리겠습니다. 본 법인 개방이사 2분(윤인자, 안관식)의 임기가 2018년 09월 09일로 만료가 됩니다. 개방이사 임기만료에 따라 사립학교법과 본 법인 정관에 의거 개방이사추천위원회에서 추천하는 개방이사 후보 중 선임해야 합니다.

금일 개방이사추천위원회에서 개방이사 후보 4인을 선발하였는데 내용은 이렇습니다.

개방이사추천위원회 위원들의 의견을 종합해서 선발한 결과 저를 포함한 위원들 모두가 본 대학 발전과 건학 이념 구현에 적합하고 임기 동안 임원(이사) 직무를 성실히 수행 해 왔기에 임기가 만료되는 윤인자, 함정희, 김용재, 안관식 총 4분을 개방이사 후보로 추천하였습니다.

따라서 저는 개방이사 추천위원회의 의견을 존중해서 현재 개방이사이신 윤인자 이사님과 안관식 이사님을 개방이사로 재선임하고자 제안합니다. 윤인자, 안관식 이사님의 이력과 업적에 대해서는 이사님들이 잘 알고 계시기에 설명은 생략하겠습니다.

이사님들께서는 저의 제안을 참고만 하시고 허심탄회하게 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다. 안관식 이사님, 윤인자 이사님 두분 모두 누구보다도 법인발전과 대학발전을 위해 열의가 있으십니다.

저는 이사장님 말씀처럼 윤인자, 안관식 이사님을 개방이사로 선임(연임) 하는 것에 동의합니다.

함정희 이장수 안관식 허인구 이정석 윤영래
윤인자 김홍용 김행영

김 홍 용
양 영 희

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님 동의, 이정숙 이사님 동의에 재청, 김홍용이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 윤인자, 안관식 이사님은 본인에 대한 내용의 의결이기에 자신에 관한 사항을 의결할 때에는 퇴장하셨다가 표결이 끝나면 입장하여 주시기 바랍니다. 먼저 안관식 이사의 개방이사 선임(연임)에 대해 표결하도록 하겠습니다. (안관식 이사 퇴장)

안관식이사님을 개방이사로 선임(연임)하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 안관식 이사님을 개방이사로 선임(연임)하는데 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (안관식 이사 입장). 다음으로는 윤인자 이사님을 개방이사로 선임(연임)하는데 대한 표결을 하겠습니다. (윤인자 이사 퇴장)

윤인자 이사님을 개방이사로 선임(연임)하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 윤인자 이사님을 개방이사로 선임(연임)하는데 이사님들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (윤인자 이사 입장)

이로서 제6호의 안 안관식, 윤인자 이사님의 개방이사 선임(연임)에 대해 가결되었음을 다시한번 말씀드립니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 제7호의 안 학교법인 서정학원 이사 2인 선임 건(연임)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제7호의 안 학교법인 서정학원 이사 2인 선임(연임) 심의 건에 대해 제가 설명을 드리겠습니다. 2018년 09월 09일자로 함정희 이사님과 김용재 이사님의 임기가 만료됩니다. 제가 사전에 본 법인과 서정대학교 발전을 위해서 이사회에서 의결이 된다면 이사로 연임해 주실 것을 제안하였더니 흔쾌히 동의하여 주셨습니다. 이에 저는 함정희, 김용재 이사님의 이사 선임(연임)을 제안합니다. 임기가 만료되는 함정희 이사님과 김용재 이사님의 이력에 대해서는 이사님들이 잘 알고 계시기에 설명은 생략하겠습니다. 이사님들께서는 질문사항이나 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 저의 생각도 함정희 이사님과 김용재 이사님 모두 법인

함정희 이정숙 안관식 윤인자 이정숙 김홍용
윤인자 김홍용 김행영

김 홍 용
양 영 희

발전과 대학발전을 위해 맡은바 직무를 성실히 수행하셨고 애써주신
고마움을 임직원들이 잘 알고 있기에 연임에 동의합니다.

이 사 (김홍용) : 윤인자이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자이사님 동의, 김홍용이사님 동의에 재청,
안관식이사님께서 삼청까지 하셨으니 찬반에 대한 표결을 하겠습니다.
다. 먼저 함정희 이사의 이사 선임(연임)에 대해 표결하도록 하겠습니다.
(함정희 이사 퇴장)

함정희 이사님을 이사로 선임(연임)하는데 찬성하시는 이사님들께서는
거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 함정희 이사님을 이사로 선임(연임)하는데 이사님
들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (함정희 이
사 입장). 그럼 김용재 이사님을 이사로 선임(연임)하는데 대한 표
결을 하겠습니다. (김용재 이사 퇴장)

김용재 이사님을 이사로 선임(연임)하는데 찬성하시는 이사님들께서
거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 김용재 이사님을 이사로 선임(연임)하는데 이사님
들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (김용재 이사 입
장)

금일 제7호의 안 학교법인 서정학원 이사 2인 선임(연임) 건은 함
정희, 김용재 이사님의 이사 선임(연임)으로 의결 되었음을 재선포
합니다.

간사는 제8호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 회의 안건 제8호의 안 교직원 보수규정 개정
(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제8호의 안 교직원 보수규정 개정(안)에 대해서
심의하도록 하겠습니다. 본 건과 관련하여서는 서정대학교 총장으로
재직하고 계신 김홍용 총장이 누구보다 잘 알고 있기에 먼저 설명을
들은 후 이사님들의 의견을 들도록 하겠습니다.

김 홍 용
양 영 희 총 장 (김홍용) : 우리대학교는 인사관리규정(업적평가)과 교직원 보수규
정에 근거하여 대학발전 기여도를 고려하여 능력별 업적평가 및 발
전기여도 등이 우수한 교직원들에게 업적평가 성과급 및 각종 수당
을 지급해오고 있습니다. 현재 교직원 보수 규정대로 집행하여도 문
제는 없지만, 좀더 효율적으로 운영하고자 수당 구분표를 신설하여

함정희 퇴장
윤인자 김홍용 안관식 김행영

- 의 장 (이사장 양영희) : 김홍용 총장님의 설명과 의견 잘 들었습니다. 이
 사님들의 좋은 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 이 사 (이정숙) : 저의 생각도 대학 발전을 위하여 수당의 목적 및 대상을
 명시하여 일한만큼 성과를 받는 분위기를 조성하는 것이 필요하다고
 생각합니다. 이에 교직원 보수규정을 개정 보완하는 데 동의합니다.
- 이 사 (안관식) : 이정숙 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.
- 이 사 (김용재) : 삼청합니다.
- 의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨
 으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표
 하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제8호의 안에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제9호의 안 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 제9호의 안 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제9호의 안 교직원 능력별 포상금 지급에 대해서 심의하도록 하겠습니다. 본 안건은 제67회 이사회 10호의 안과 관련된 내용으로 총장과 관련된 것이기에 김홍용 이사님은 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다. (김홍용 이사 퇴장하다.) 당시 이사회에서 대학발전의 기여도에 따라 대상자를 선정하여 2017학년도 예산범위 내에서 포상금을 지급 하고, 예산이 부족하면 2018학년도 예산에서 지급하겠으며, 총장에 대해서는 대학발전에 대한 성과와 헌신한 업적 포상금을 2017학년도 예산범위내에서 지급하되 2017학년도 업적평가 포상금액은 2017학년도 업적평가 포상금액보다 5,000만원 많게 지급하기로 결의하였습니다. 대상자를 선정하여 2018년 2월 14일 포상금을 지급하였는데, 2017학년도 예산에서 총장에게 포상금 전액을 지급하지 못하였습니다. 이에 지급하지 못한 포상금을 2018학년도 예산으로 지급하고자 합니다. 또한 교직원들의 사기진작을 위해 대학발전 기여도 및 업적평가 결과에 따라 객관적이고 합리적인 기준으로 대상자를 선정해서 포상금액을 지급할 수 있도록 저와 김홍용 총장에게 일체의 권한을 위임하여 주셨으면 합니다. 이사님들의 생각은 어떠하신지 말씀하여 주시기 바랍니다.

김광희 이정숙 안판석 허인주 이정석 윤영래
유인자 홍용석 강행병

기쁨
양평

이 사 (안관식) : 이사장님 말씀 잘 들었습니다. 이미 지난번 이사회에서 결의한 내용이고 대학발전을 위해 불철주야 노력하신 총장의 업적 포상금이기에 이사장님 말씀에 동의하며, 교직원들의 포상금 지급에 대해 객관적이고 합리적으로 선정(정성평가 포함)하겠다고 하니 지급대상자와 포상금액 결정에 대한 권한을 위임하는데도 동의합니다.

이 사 (허인구) : 안관식 이사님 말씀에 동의하면 동의에 재청합니다.

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제9호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

(김홍용 이사 입장하다.)

간사는 제10호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 금일 회의 안건 제10호의 안 교직원 복지를 위한 골프회원권(법인) 매입 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제10호의 안 교직원 복지를 위한 골프회원권(법인) 매입 건에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

서정대학교에서는 교직원 복지 증진을 위해 취미 활동을 독려하고 있습니다. 이는 교직원들에게 사기를 북돋아 주고 서정대학교의 긍지와 자부심을 갖는데 큰 몫을 하고 있다고 생각합니다. 이에 서정학원에서는 인근 동두천의 티클라우드 골프회원권(약 5억원)을 매입하여 서정대학교 교직원들이 취미활동에 사용할 수 있도록 지원하고자 합니다. 매입에 소요되는 경비는 법인비로 총당하겠으며 여유자금이 생기면 매입을 하도록 하겠습니다. 이와 관련된 제반절차에 대해 저에게 위임하여 주시면 매입 완료 후 추인받도록 하겠습니다.

본 안건에 대해서 이사님들의 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 서정대학교 교직원의 사기진작을 통해 대학 발전을 꾀할 수 있는 일이기에 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (윤인자) : 김용재이사님의 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안에 대해서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로 찬성하다.

양영희 이장식 안관식 허인구 이정석 윤영래
윤인자 김홍용 김행영

김홍용
양영희

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제10호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제11호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 금일 회의 안건 제11호의 안 수익용 기본재산 토지(지번:은현면 용암리 681-9) 일부 재수용 신청 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제10호의 안 수익용 기본재산 토지(지번:은현면 용암리 681-9) 일부 재수용 신청 심의 건에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

먼저 이사님들께 나누어 드린 파주-양주-포천 간 제2외곽순환고속도로 도면을 보시면서 설명을 들으시기 바랍니다.

본 안건은 한국도로공사에서 파주-양주-포천 고속도로 건설공사 사업 시행에 따라 학생 및 교직원들의 진,출입 대체도로를 개설하면서 발생 되었는데 수익용 기본재산(지번:은현면 용암리 681-9번지) 토지 일부 (별첨 내용 표시부분)는 사용 가치가 적은 불용지로 변경될 수 있어서 한국도로공사에 재수용해 줄 것을 요청하고자 합니다.

수익용 기본재산 토지(지번:은현면 용암리 681-9번지) 재수용 신청 면적은 정확하게 알 수는 없지만 1,000㎡ ~ 1,300㎡의 면적이 될 것으로 판단하고 있습니다.

이상으로 본 안건에 대해 간단하게 설명을 마치겠습니다. 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 이사장님 말씀이 합리적이라고 판단되어 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제11호의 안에 대해서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제11호의 안에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제12호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 김행영) : 제12호의 안 수익용 기본재산 운영 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제12호의 안 수익용 기본재산 운영 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

본 법인의 수익용 재산으로 보유중인 정기예금의 이자가 과거에 비

향상된 이자 수익 안배를 위하여 이점서 운영에
유 인자 김용재 김행영

김 홍 용
양 영 희

해 너무 낮아 법인 운영에 필요한 경비를 충당하는데 어려움이 있습니다. 이에 정기예금의 예치기간이 만료되면 그때 상황에 따라 은행보다 수익률이 높고 재무구조가 튼튼하며 안정적인 국민주(KT, 포스코 등)나 상장회사의 주당가치가 높고 안정적인 주식으로 투자하여 수익률을 제고하고자 합니다. 투자 운영은 사립학교법 제4절 제28조의 행정절차와 본 법인 정관 제4장 제32조부터 제35조에 의거하여 운영하겠습니다. 본 안건 처리에 대한 권한을 저에게 위임하여 주시면 적법한 행정 절차를 거쳐 실행하도록 하겠습니다.

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

이 사 (함정희) : 저는 이사장님 말씀에 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) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제12호의 안 수익용 기본재산 운영 심의 건은 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.

함정희 이정숙 안관숙 허인주 이정숙
유영래 유인자 김용재 김행영

김용재
양영희

2018년 05월 17일

이 사 장 양영희 (원)

이 사 이소희 (원)

이 사 김용재 (원)

이 사 이정숙 (원)

이 사 윤인자 (원)

이 사 함성하 (원)

이 사 최민정 (원)

이 사 김홍용 (원)

감 사 이정숙 (원)

감 사 윤영리 (원)

간 사 김행영 (원)