

제66회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2017년 09월 15일(금)
2. 회의 연월일 : 2017년 09월 28일(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 : 9명

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

7. 결석 이사 : 허인구

8. 회의 안건

- 1) 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건.
- 2) 2017학년도 2학기 전임교원(일반, 특별) 신규채용 임용 추진 심의 건.
- 3) 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건.
- 4) 2주기 대학구조개혁평가 및 기관인증에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화, 학칙개정 및 학칙시행·세칙 대학 제 규정집 등 수정보완 심의 건.
- 5) 서울 제2외곽순환고속도로 개설에 따른 수익용 및 교육용 기본재산 부동산(토지)와 지장물(토목시설, 자연석 강돌, 조경식수 등) 수용 보상금 행정처리 심의 건.

9. 회의내용.

의 장 (이사장 양영희) : 어느덧 무더위도 물러가고 며칠 후면 추석 명절이 다가옵니다. 조석으로 온도차가 심해 건강에 유념하셔야 할 시기입니다. 그동안 이사님들과 감사님들의 가정에도 건강과 행운이 함께 하셨으리라 믿으며 건강한 모습으로 다시 뵙게 되니 반갑습니다. 성원이 되었으므로 금일 제66회 이사회 회의를 시작하도록 하겠습니다. 제1호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제1호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 추가

김홍용 윤인자 안관식 함정희 이정숙
양영희

경정예산(안)에 대해 심의 하도록 하겠습니다. 간사는 이해하기 쉽도록 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 그럼 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정 자금예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 이사님들께서는 나누어 드린 유인물을 참조하면서 설명을 들어 주시기 바랍니다. 본 추가경정예산안에는 건축적립금을 사용하기 위해 비등록금회계 자금계산서의 수입 및 지출에 계상하여 작성하였습니다. 2017학년도 서정대학교 학교비 추가 경정 예산(안)을 내역에 따라 살펴 보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산매각수입, 미 사용 전기 이월자금으로 총 51,166,260,703원으로 구성되었습니다.(항목별로 자세히 설명하다.)

그리고 학교비 세출항목 내용을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외 비용, 투자와기타자산지출, 고정자산매입 지출, 미사용 차기 이월자금으로 총액 51,166,260,703원으로 편성하였습니다. (항목별로 자세히 설명하다.)

이상으로 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

감 사 (이정석) : 박준호 간사의 설명 잘 들었습니다. 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정예산(안)에 대해 검토해 본 결과, 저의 의견으로는 세입, 세출에 있어서 적절하게 작성되었다고 판단됩니다.

이 사 (윤인자) : 감사님과 같은 의견이기에 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정예산(안)에 대해 통과할 것을 제의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의와 삼청까지 하셨으므로 찬반에 대한 표결에 들어가겠습니다. 제1호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 추경예산 안이 적절하다고 판단되시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 추경 예산 안에 대해 이사님들 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 금일 회의 안건 제2호의 안 2017학년도 2학기 전임교원(일반,특별) 신규채용 임용 추진 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제2호의 안 2017학년도 2학기 전임교원(일반,특

김 홍용
양 영희

윤인자 안 찬성 함정숙 이정숙

김홍용

이정석

김영희

별) 신규채용 임용 추진 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2017학년도 2학기 전임교원(일반,특별) 신규채용 임용 추진 심의 건이 상정되었습니다.

제2호의 안은 제62회 이사회에서 총장님과 저에게 전임교원을 신규 채용할 수 있도록 위임하여 주신 바에 근거한 전임교원 임용에 대해 추진을 받고자 합니다. 추진 받고자 하는 전임교원에 대해 말씀드리겠습니다.

2017학년도 2학기 신규채용 된 전임교원은 일반계약제 응급구조과 한정규(조교수), 애완동물과 강재원(조교수) 교원입니다. 신규 전임교원의 자세한 이력은 배부하여 드린 자료를 확인하여 주시기 바랍니다. 신규채용된 교원들은 학과의 의견을 수렴하여 인사관리규정 적용과 적절한 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각된다면 추진하여 주시기 바랍니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 이사장님 말씀 잘 들었습니다. 2명 모두 좋은 이력과 경력을 갖춘 분이라고 생각되고 인사관리규정 적용과 해당과 교수님들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 하니 신규채용 하는데 동의합니다.

이 사 (윤인자) : 김용재 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 제3호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 금일 회의 안건 제3호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제3호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건에 대해서 간단하게 설명을 드리면 이렇습니다. 서정대학교의 업무를 효율적으로 운영하기 위해 정관을 다음과 같이 변경하고자 합니다.

정관 제74조 (총장 등) 중

“③전문대학에 2인의 부총장을 둘 수 있으며 교수 또는 직원으로 겸

김 용 재
양 영 희

윤인자 안관식 함성희 이장수

김용재
양영희

보 한다”를 “③전문대학에 3인의 부총장을 둘 수 있으며 교수 또는 직원으로 겸보 한다.”로

제75조 (하부조직) 중 “①전문대학에 사무처·교무처·학생복지처·연구처·대학발전본부·기획처 등을 둘 수 있다.”를 “①전문대학에 사무처·교무처·학생복지처·기획처·입학홍보처 등을 둘 수 있다.”로,

“②사무처장, 사무국장, 행정부총장은 교수 또는 일반 직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장, 학생복지처장, 연구처장·기획처장은 교원으로 겸보한다.”를 ②사무처장, 사무국장, 기획처장, 행정부총장은 교수 또는 일반 직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장, 학생복지처장, 입학홍보처장은 교원으로 겸보한다.”로,

“③교무처에는 하부조직으로 교무과·입시과 등을 둘 수 있으며, 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.”를 “③교무처에는 하부조직으로 교무과, NCS센터, 교수학습센터, 수업과, 학적과 등을 둘 수 있으며, 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.”로

“④학생복지처에는 하부조직으로 취업복지과·학생지도과 등을 둘 수 있으며, 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.”를 “④학생복지처에는 하부조직으로 학생지도과, 취업지원과, 창업지원과, 학생생활상담센터, 자원봉사센터 등을 둘 수 있으며, 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.”로

“⑤연구처에는 하부조직으로 NCS센터, 교수학습센터, 수업과, 학적과 등을 둘 수 있으며, 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.”를 삭제하고

“⑥대학발전본부에는 하부조직으로 국책사업연구과, 대외협력과 등을 둘 수 있으며, 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.”를 삭제하고

“⑦사무처에는 하부조직으로 서무과, 관리과를 둘 수 있으며 과장은 교원 또는 일반직원중에서 임명 할 수 있다.”를 “⑤사무처에는 하부조직으로 서무과, 관리과 등을 둘 수 있으며 과장은 교원 또는 일반직원중에서 임명 할 수 있다.”로

“⑧기획처에는 하부조직으로 기획과, 예산과 등을 둘 수 있으며 과장, 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.”를 “⑥기획처에는 하부조직으로 전략운영과, 기획운영과, 대

김 홍용
양 영희

유인자 안관숙 함성리 이정숙

김홍용
이재석

외협력센터, 한국어교육원, 국제교류다문화센터 등을 둘 수 있으며
과장, 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로
보한다.” 로

“⑦입학홍보처에는 하부조직으로 입학홍보팀, 위탁심화팀 등을 둘
수 있으며 과장, 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는
교원으로 보한다.” 를 신설하고

“⑨제1항 내지 제8항의 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정
한다.” 를 “⑩제1항 내지 제7항의 규정에 의한 분장업무는 따로
규칙으로 정한다.” 로 하겠습니다.

법인 정관의 시행 시기는 2017년 09월 28일로 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록
하겠습니다.

이 사 (김용재) : 서정대학교 업무를 효율적으로 운영하기 위한 정관 변경
이므로 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 표
결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주
시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제3호의 안에 전원 찬성
하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제4호의 안을 상정하여
주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제4호의 안 2주기 대학구조개혁평가
및 기관인증에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화, 학칙개정 및 학칙
시행·세칙 대학 제 규정집 등 수정보완 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 2주기 대학구조개혁평가 및 기관인증
에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화, 학칙개정 및 학칙시행·세칙
대학 제 규정집 등 수정보완 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니
다.

교육부의 구조개혁평가 후속과제 2차년도 이행점검 결과 조치안내
(대학평가과-3821)에 따르면 우리 대학교는 2018학년도 재정지원 제
한에서 “해당사항 없음” 으로 평가되었습니다. 또한 우리 대학교는
2017년도 전문대학 기관평가인증(사후점검)과 관련하여 고등직업교
육평가인증원으로부터 현장방문평가를 2017년 8월 9일에서 10일 사
이에 받았습니다.

김용재
윤인자

김용재
양영희

윤인자 안관식 함정희 이장우 김용재

향후 우리 대학은 교육부가 실시하는 제2주기 구조개혁 평가는 물론
고등직업교육평가인증원이 실시하는 2019년도 기관평가인증도 대비
해야 합니다. 이에 따라 기존의 법인, 대학교 중장기 발전·특성화
계획, 학칙·학칙시행세칙 및 대학 제규정집 등을 수정·보완하여
시행하고자 하오니 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여
주시면 추후 이사회에서 추인 받도록 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대해 간단하게 설명을 마치고 이사님들의 다양
한 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 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 하셨
으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표
하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제4호의 안에 대해 전원
찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제5호의 안을 상정하도록
하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 금일 회의 안건 제5호의 안 서울 제2외곽순환
고속도로 개설에 따른 수익용 및 교육용 기본재산 부동산(토지)와
지장물(토목시설, 자연석 강돌, 조경식수 등) 수용 보상금 행정처리
심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 제5호의 안 서울 제2외곽순환고속도로
개설에 따른 수익용 및 교육용 기본재산 부동산(토지)와 지장물(토
목시설, 자연석 강돌, 조경식수 등) 수용 보상금 행정처리 심의 건
이 상정되었으므로 제가 설명을 드리겠습니다.

지난 65회 이사회 회의 안건 제9호에서 심의한 내용과 관련된 안건
입니다. 지난번 이사회 회의 이후 한국도로공사에서 “파주-양주
고속도로 건설공사 손실보상 협의 요청” (한국도로공사 김포 포천건설
사업단 토지보상팀-1432, 2017.08.23.)공문을 받았습니다.

공문에 따른 한국도로공사에 수용되는 면적은 아래 내용과 같습니다.

- 1) 양주시 은현면 용암리 681-2번지 14,423㎡ 중 2,416㎡.
- 2) 양주시 은현면 용암리 681-9번지 21,636㎡ 중 14,764㎡.
- 3) 양주시 은현면 용암리 686번지 1,535㎡ 중 1,060㎡.
- 4) 양주시 은현면 용암리 산21-14번지 3,542㎡ 중 2,546㎡.

제시된 보상금액은 배부하여 드린 자료와 같습니다. 보시는 바와

김 홍 용
양 영 희

윤인자 안관숙 함정희 이정주 김용재

김홍용
양영희

같이 보상금액이 나오면 토지보상 수령금액의 지출은 사립학교법 제 4절28조(재산의 관리 및 보호)①항과 사립학교법 시행령 제11조(기본재산의 처분) ①항에 의거하여 행정절차를 이행하겠습니다.

또한 수익용 기본재산 운영관리는 본 법인 정관 제4장(수익사업) 제32조부터 제35조 내용을 준용하겠습니다.

본 안건 처리에 대한 권한을 저와 김홍용 총장에게 위임하여 주시면 적법한 행정 절차를 거쳐 보상받도록 하겠습니다. 본 안건에 대해서 좋은 의견이나 질문이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 이사장님으로부터 상세한 설명 들었기에 저는 이사장님의 뜻을 충분히 이해하였으므로 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식 이사 말씀에 동의와 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제5호의 안건에 대해서 전원 동의 하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 이상으로 모든 안건이 처리되었습니다. 금일 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이상으로 제66회 이사회 회의를 마치겠습니다. 회의에 임하여 주신 이사님들께 감사를 드립니다. 참석하신 이사님들님께서서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

김홍용
윤인자
안관식
함정희
이정숙
양영희
이재성

김 홍 용
양 영 희

2017년 09월 28일

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 정숙 ~~이정숙~~
이 사 ~~이정숙~~ (인)
이 사 (인)

이 사 김 홍 명 (인)
간 사 박 준 호 (인)

강 사 ~~이정숙~~
강 사 이자서 (인)