

제62회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2016년 05월 09일(월)
2. 회의 연월일 : 2016년 05월 19일(목) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울시 중구 을지로 1가 프레지던트 호텔
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 및 감사 : 9명

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

감사 : 윤길배, 윤영래

간사 : 박준호

7. 결석 이사 : 1명(허인구)

8. 회의 안건

- 1) 2015학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
- 2) 2015학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
- 3) 2016학년도 전임교원(일반·특별) 신규채용, 겸임전임교원 임용 추진 및 2017학년도 신규 채용 교원(전임·겸임) 공고와 임용 심의 건
- 4) 2016학년도 교원 승진에 관한 추진 심의 건.
- 5) 법인임원(이사) 임기만료에 따른 연임 심의 건.
- 6) 본 대학 시설지구 내 학교기업(요양원) 설치 및 운영 심의 건.

9. 회의 내용.

의 장 (이사장 양영희) : 초록이 점점 짙어가는 오월도 벌써 중순이 되었습니다. 햇볕이 따사로운 날씨지만 조석으로 온도차가 심해 건강에 유념하셔야 할 시기입니다.

직장과 가정에서 바쁘실 텐데 참석해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리며 성원이 되었으므로 금일 제62회 이사회 개회를 선언합니다.

제1호의 안 2015학년도 서정학원 법인비 세입·세출결산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제1호의 안 2015학년도 서정학원 법인비 세입·세출결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사가 2015학년도 학교법인 서정학원 법인비 세

김홍용 윤인자 안관식 이정숙 함정희 윤영래
윤길배 김홍용

입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하였습니다.

간사의 설명 및 윤길배 감사의 감사의견을 듣고 난 후 이사님들은 질문이나 좋은 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박준호 간사의 설명을 듣도록 하겠습니다. 간사는 이사님들께서 쉽게 이해할 수 있도록 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 본 법인 2015학년도 세입, 세출 결산서 작성은 회계사의 자문을 받아 작성 완료하였습니다.

이사님들께서는 기재부하여 드린 2015학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

배부하여 드린 자료를 참조하시면서 경청하여 주시기 바랍니다. 2015학년도 법인비 결산 세입·세출은 각각 5,515,514,529원으로 구성되어 있습니다.

세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.) 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 다음으로 윤길배 감사님의 의견을 듣도록 하겠습니다. 윤길배 감사님께서서는 감사 보고를 해주시고 이사님들께서는 경청하여 주시기 바랍니다.

감 사 (윤길배) : 2015학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다.

간사가 설명한대로 학교법인 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 5,515,514,529원이며, 본 법인의 2015학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류에 대하여 검토를 한 결과 회계처리는 적절하였다고 판단됩니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2015학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 대해서 잘 들었습니다.

회계사의 자문과 검토, 작성 등을 했다는 간사의 설명과 적절하다는 감사님의 의견을 고려해 볼 때 적절하다고 생각합니다.

이사님들의 의견은 어떠하신지 말씀하여 주십시오.

이 사 (안관식) : 박준호 간사의 설명과 윤길배 감사의 감사보고를 잘 들었습니다. 제가 검토해보니 문제가 없는 것 같습니다.

또한 공인회계사의 자문을 받아 작성을 완료했다고 하니 문제가 없는 것 같습니다.

이에 저는 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 수정 없이 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

김용재 윤인자 안관식 이정숙 함정희 양영희
윤길배 김홍용

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안건 2015학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 재청, 삼청까지 있었으므로 제1호안에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 제1호의 안 2015학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 가결 되었음을 선포합니다.

간사는 제2호의 안 2015학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제2호의 안인 2015학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2015학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)도 제1호의 안과 마찬가지로 감사님의 간단한 감사 보고를 듣고 간사의 설명을 들은 후 심의를 진행하도록 하겠습니다. 감사님께서서는 간단한 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

감 사 (윤길배) : 본 감사는 2015학년도 결산안에 대해 학교비 수입·지출에 관한 제반 증빙자료로 감사를 실시하였는데, 현재의 재무상태와 자금수지 및 운영성과의 내용이 적절하다고 판단됩니다. 또한 공인회계사로 부터도 결산안은 적절하다는 의견을 들었음을 말씀드립니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 2015학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 공인회계사로부터 자문을 받아 작성하였고, 법인 감사이신 윤길배 감사님께서도 서정대학 학교비 세입·세출 결산(안)이 적절하였다는 의견을 주셨습니다.

제가 상세히 이사님들께 설명하여 드리겠으니 기재부하여 드린 2015학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 참조하시기 바랍니다.

2015학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 각각 48,255,101,381원으로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.) 이상으로 설명을 마치겠습니다. 궁금한 사항이 있으신지요? 없으시면 설명을 마치도록 하겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 감사님의 감사보고와 간사로부터 설명을 들었지만, 제가 생각하기로는 2015학년도 학교비 결산에 대해서도 공인회계사 자문을 받아 작성하였기에 적절하게 회계 처리되었다고 판단됩니다. 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

가용영
윤길배 안관석 이장국 함성희 윤영래
김홍용

이 사 (함정희) : 윤길배 감사님의 감사보고와 박준호 간사로부터 자세한 설명, 그리고 이사장님의 의견 잘 들었습니다.

회계사의 자문을 받아 작성하였고, 법인 감사님으로부터 감사 결과 적절하다는 의견 등을 볼 때 문제가 없으므로 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2015년 서정대학교 학교비 세입·세출 결산 안에 대해서 재청에 이어 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성하다.)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원 찬성하시어 제2호의 안은 가결되었음을 선포합니다.

간사는 금일 회의 안건 제3호의 안 2016학년도 전임교원(일반.특별) 신규채용, 겸임전임교원 임용 추진 및 2017학년도 신규 채용 교원(전임.겸임) 공고와 임용 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제3호의 안 2016학년도 전임교원(일반.특별) 신규채용, 겸임전임교원 임용 추진 및 2017학년도 신규 채용 교원(전임.겸임) 공고와 임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안 2016학년도 전임교원(일반.특별) 신규채용, 겸임전임교원 임용 추진 및 2017학년도 신규 채용 교원(전임.겸임) 공고와 임용 심의 건이 상정되었습니다.

제3호의 안은 제59회 이사회에서 저와 총장님에게 전임교원과 겸임전임교원을 신규 채용할 수 있도록 위임하여 주신 바 이에 근거한 전임교원 임용에 대해 추진을 받고자 합니다.

제61회 이사회 회의에서 임용 추진 받은 전임교원 외에 추가로 추진 받을 전임교원은 다음과 같습니다.

2016학년도 일반계약제로 신규채용 된 전임교원은 간호와 김경운(조교수), 홍기명(조교수), 사회복지행정과 정상복(교수) 교원이며 특별채용 계약제로 신규채용 된 전임교원은 애완동물과 홍기태(조교수) 교원입니다. 2016학년도 신규채용 겸임전임교원은 별첨내용과 같이 선발하였습니다. 신규채용된 교원들은 학과의 의견을 수렴하여 인사관리규정적용과 적법한 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각되시면 추진하여 주시기 바랍니다.

또한 2017학년도 신규채용 교원(전임.겸임) 공고 및 임용에 대해

김용재

윤인자 안 반석 이정숙 함정희 윤영희
원길배 김홍용

이사님들께 설명을 드리고 동의를 받고자 합니다.

2017학년도 신규교원 채용은 합리적이고 적법한 절차에 따라 일간지 신문이나 서정대학교 홈페이지, 교원채용공고 전문 인터넷사이트 하이브레인넷에 게재하여 선발하겠습니다.

2017학년도 신규채용 할 교원(전임.겸임.초빙)에 대한 선발방법과 인원, 급여(연봉)에 대해 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 2017학년도 상반기 중 이사회에서 추인 받겠습니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (안관식) : 배부하여 주신 자료를 보니 좋은 이력과 경력을 갖춘 분들이고 인사관리규정 적용과 해당과 교수님들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 수정 없이 통과시킬 것을 동의하며 또한 2017학년도 신규채용 할 교원(전임.겸임.초빙)에 대한 초빙공고, 선발 방법, 인원에 대해 이사장님과 총장님에게 위임할 것을 저는 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하였으므로 표결에 들어가겠습니다. 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 (사무국장 박준호) : 금일 회의 안건 제4호의 안 2016학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 2016학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건이 상정되었습니다.

김홍용 총장님으로부터 승진 대상자의 업적에 대한 설명을 듣고 심의를 하도록 하겠습니다. 김홍용 총장께서는 이사님들에게 설명해 주시기 바랍니다.

이 사 (총장 김홍용) : 교원의 승진은 매년 상반기 중에 결정되며 승진 기준은 교원인사관리규정(업적평가)과 경력, 대학발전에 기여한 공로를 반영하여 선정합니다.

이번 부교수에서 교수로 승진 할 전임교원 대상자는 유아교육과 김종석 전임교원(부교수), 자동차과 김웅환 전임교원(부교수), 소방안

김홍용 양영희 윤인자 안관식 이정숙 함영미 윤영재
원길배 김홍용

양영희

전관리과 방규명 전임교원(부교수), 뷰티아트과 정매자 전임교원(부교수)이며, 조교수에서 부교수로 승진 할 전임교원 대상자는 사회복지행정과 김순옥 전임교원(조교수), 인터넷정보과 안일영 전임교원(조교수), 응급구조과 이동기 전임교원(조교수), 뷰티아트과 천지연 전임교원(조교수), 현경화 전임교원(조교수), 한정아 전임교원(조교수), 조아랑 전임교원(조교수), 경영과 정효연 전임교원(조교수), 아동청소년보육과 이원박 전임교원(조교수), 김돈영 전임교원(조교수), 호텔조리과 김복모 전임교원(조교수)로서 교원인사위원회로부터 선정되었습니다.

이번에 승진대상자의 업적을 설명하여 드리겠습니다. (개인별로 설명하다.)

이상으로 승진대상자의 업적에 대해서 말씀드렸고 이사님들께서는 제가 말씀드린 교원들의 업적과 교원인사관리규정(업적평가) 내용을 검토하여 심의해 주시기 바랍니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김홍용 총장님께서 승진대상자 선정과 업적내용에 대해서 말씀하여 주셨습니다.

이사님들께서 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시고 본 안건에 대해 별다른 의견이 없으시면 추인하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 저는 이사장님과 총장님, 교원인사위원회에서 서정대학교 전임교원들의 업적에 대해서 제일 잘 알고 계시므로 이사장님과 총장님 말씀에 동의하며 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자 이사님께서 동의하시고 안관식 이사님께서 재청, 함정희 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제4호의 안 2016학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제5호의 안 법인임원(이사 허인구, 이정숙) 임기만료에 따른 연임 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제5호의 안 법인임원(이사 허인구, 이정숙) 임기만료에 따른 연임 심의 건에 대해 제가 설명을 드리겠습니다.

김홍용 윤인자 안관식 이정숙 함정희 윤영래
윤정희 김홍용

양영희

이사님들과 감사님들 모두 일상생활과 직장 업무에 바쁘실 텐데 한결같이 본 법인과 서정대학교 발전을 위해 협조해 주시고 아낌없이 성원해 주심에 감사의 말씀을 드립니다.

2016년 06월 08일자로 허인구 이사님, 이정숙 이사님, 두 분의 임기가 만료되는데, 제가 사전에 본 법인과 서정대학교 발전을 위해 연임해 주실 것을 두 분에게 제안하였더니 동의하여 주셨습니다.

임기가 만료되는 허인구 이사님과 이정숙 이사님의 이력에 대해서는 이사님들이 잘 알고 계시기에 설명은 생략하겠습니다.

이사님들께서는 허인구 이사님과 이정숙 이사님의 연임에 대한 질문 사항이나 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 저의 생각으로는 허인구 이사님과 이정숙 이사님 모두 임기동안 법인발전과 대학발전을 위해 맡은바 직무를 성실히 수행하였기에 연임에 동의합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식이사 동의, 김용재이사 재청, 함정희이사께서 삼청까지 하셨으니 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 안관식 이사님의 동의안에 따라 연임을 묻는 찬반에 대한 거수표결에 들어가겠습니다.

먼저 허인구 이사님의 연임에 대해 표결을 하도록 하겠습니다. 허인구 이사님 연임에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 허인구 이사님 연임에 대해서 참석 이사 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 이정숙 이사님 연임에 대해서 묻겠습니다. 자신에 관한 사항을 표결할 때에는 의결 제척사유에 해당되므로 이정숙 이사님께서 잠시 퇴장하셨다가 표결이 끝나면 입장하여 주시기 바랍니다. (이정숙 이사 퇴장하다). 이정숙 이사님 연임에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 이정숙 이사님 연임에 대해서 참석 이사 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (이정숙 이사 입장하다).

이로써 제5호의 안 법인임원(이사) 임기만료에 따른 연임 심의 건은 가결되었음을 말씀드립니다.

김용재 유인자 안관식 이정숙 함정희 양영희
김홍용

간 사 (사무국장 박준호) : 제6호의 안 본 대학 시설지구 내 학교기업(요양원) 설치 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제6호의 안 본 대학 시설지구 내 학교기업(요양원) 설치 심의 건을 상정합니다.

본 안건은 매년 전국적으로 학령인구가 감소하고 있고 교육부에서는 전국전문대학 구조조정(입학정원 감원)을 연차적으로 시행하고 있습니다.

우리 서정대학교도 교육부 지침에 의거하여 연차적으로 입학정원을 줄이는 구조조정을 시행하다 보니 교사확보 면적이 교사기준 면적보다 많아서 대학 시설지구 내에 학교기업(요양원)을 설치 운영하고 자 합니다.

제 생각은 학교기업을 설치 운영하기 위해서는 대학교 캠퍼스 내, 외의 학교기업(요양원) 설치 운영범위와 제반법규, 업종 선택권 대해서 문제가 없는 것으로 알고 있고 이에 관하여 교육부에서 허가 및 승인을 해준다면 빠른 시일 내에 추진하고자 합니다.

학교기업(요양원) 설치와 운영을 순조롭게 추진하기 위해서 저와 김홍용 총장님에게 본 안건에 대해 일체의 권한을 위임하여 주시면 추후 추인을 받고자 합니다.

이것으로 본 안건에 대한 저의 설명은 마치고 이사님들의 고견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 학교기업(요양원)을 설치 운영하여 서정대학교 경쟁력을 높이고 시대적 흐름에 앞서가기 위한 것이므로 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (윤인자) : 김용재 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제6호의 안 본 대학 시설지구 내 학교기업(요양원) 설치 심의 건에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다.

금일 심의할 회의 안건은 모두가 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 장시간에 걸쳐 회의 진행에 협조하여 주신 이

김용재 윤인자 안관석 이정숙 함정희 문영래
원정희 김홍용

사님들과 감사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다.
 참석하신 이사님들과 감사님께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기
 바랍니다.

2016년 05월 19일

이	사	장	양 영희	(인)
이	사		문 인지	(인)
이	사		안 관석	(인)
이	사		이 정숙	(인)
이	사		해 매학	(인)
이	사		강 용재	(인)
이	사		김 홍용	(인)
이	사			(인)
감	사		원길배	(인)
감	사		원영리	(인)
간	사		박준호	(인)