

이사회 회의록

제84회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2023년 04월 4일(화요일)
2. 회의 연월일 : 2023년 04월 12일(수요일) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 중식당 도림
4. 이사 정수 : 10명
5. 재적 이사 : 10명
6. 참석 이사 및 감사 : 11명
이사장: 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙, 윤영래, 김동월
감사 : 이해준, 김재식

7. 결석 이사 : 1명 (허인구)
8. 참석 교직원 : 김현재(간사)
9. 회의 안건
 - 1) 2022학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
 - 2) 2022학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
 - 3) 2023학년도 교원 신규 채용 추진 심의 건
 - 4) 2023학년도 하반기 교직원 임용 위임 심의 건
 - 5) 학교장 성과급 지급 심의 건.
 - 6) 학교법인 서정학원 정관 개정의 건.

의 장 (이사장 김홍용) : 회의 참석을 위해 어려운 발걸음해주신 이사님들과 감사님들께 감사드립니다. 가정에 건강과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 금일 성원이 되었으므로 회의를 시작하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 2022학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다. 먼저 간사의 설명을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다.

간 사 (김현재) : 2022학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산서는 공인회계사의 자문을 받아 작성을 완료하였습니다. 법인 세입·세출 결산(안)은 각각 422,437,418원으로 구성되어 있고 내역은 배부하여 드린 자료와 같습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 그럼 다음으로 김재식 감사님과 이해준 감사님의 법인비 결산안에 대한 의견을 듣도록 하겠습니다.

감 사 (김재식) : 2022학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다. 간사가 설명

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

한대로 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 422,437,418원
입니다. 또한 법인의 2022학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산
서 및 각 부속서류 검토결과 회계처리가 적절하다고 판단됩니다.

감 사 (이해준) : 제가 살펴본 바로도 문제없이 처리되었습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 2022학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출
결산(안)에 대한 질문이나 의견이 있으신 이사님들께서는 말씀하여
주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 간사 및 감사님들께서도 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.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들의 제1호의 안건에 대한 재청이 있었습
니다. 이에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 제1호의 안
이 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2호의 안 2022학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산
(안) 심의 건을 상정하겠습니다. 제1호안과 같이 먼저 간사의 설명
을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다.

간 사 (김현재) : 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 제가 상
세히 이사님들께 설명해 드리겠습니다. 배부해 드린 자료를 참조하
시면 이해하기 한결 수월하시리라 생각합니다.

2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 각각 82,030,390,566원으
로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습
니다. (항목별로 상세히 설명하다.)

의 장 (이사장 김홍용) : 그럼 다음으로 두 감사님의 학교비 결산안에 대
한 의견을 듣도록 하겠습니다.

감 사 (이해준) : 2022학년도 서정대학교 학교비 자금계산서·대차대조표
·운영계산서 및 부속명세서, 제반 증빙자료, 장부를 기준으로 결산
(안)을 감사한 결과, 현재의 재무 상태와 자금수지 및 운영성과의
내용이 적절하다고 판단됩니다. 또한 공인회계사로부터도 결산 안은
적절하다는 의견을 들었음을 말씀드립니다.

감 사 (김재식) : 제 감사 의견도 같습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 간사 및 감사님들의 자세한 설명을 들었습니다.
이에 대한 이사님들의 의견을 자유롭게 개진해주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 회계사의 자문을 받아 작성하였고, 법인 감사님도 적절

간서명란		
안 관 석	김 홍 용	양 영 희

하다는 의견을 내신 것을 볼 때 원안 통과에 동의합니다.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 제2호 안인 2022학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산 안에 대해서 이사님들의 동의와 재청이 있었으니 표결에 들어가도록 하겠습니다. 찬성하시면 거수하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님 전원 찬성으로 제2호의 안 2022학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제3호의 안 2023학년도 교원 신규 채용 추진 심의 건을 상정합니다. 총장이신 양영희 이사님의 설명 부탁드립니다.

이 사 (양영희) : 제3호의 안에 대해 설명드리겠습니다. 지난 이사회에서 추진해주신 내용을 바탕으로 채용된 교직원을 신규 채용하였습니다. 신규 교직원들의 명단 및 이력은 배부하여 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 신규 채용된 교직원들은 학과 및 부서 교직원들의 의견을 수렴하여 합리적인 절차에 의거하여 선발하였습니다.

이 사 (안관식) : 배부하여 주신 자료를 보니 좋은 이력과 경력을 갖추신 분들이고 학과 및 부서 교직원들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 수정 없이 통과시키는 것에 동의합니다.

이 사 (이정숙) : 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의에 재청까지 하셨으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수해 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 제3호의 안건에 대해서 전원 동의하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제4호의 안 2023학년도 하반기 교직원 임용 위임 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

현재까지 본 법인은 매년 반복적으로 임면 및 승진을 각각 총장에게 위임하여 왔으나 앞으로는 정관에 따라 매년 학년도 시작 전 임면, 승진을 모두 포함하는 임용 권한을 서정대학교 총장에게 위임하여 절차를 간소화하려고 합니다. 올해의 경우 이미 상반기 채용은 추진하였으므로, 2023학년도 하반기 교원 임용에 대해 총장에게 위임하려고 합니다. 다음 학년도 교원 임용권한은 올 12월이나 1월에 열리는 이사회에서 심의할 예정입니다.

이 사 (김동월) : 이사장님 말씀에 동의하며 이러한 제반 사항에 대해서 총장님에게 결정 권한을 위임하는데 찬성합니다.

이 사 (안관식) : 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 재청까지 하셨으니 표결에 들어가

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주십시오.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들께서 전원 동의하였기에 제4호 안이 가결되었음을 선포합니다. 이어서 제5호 안 학교장 성과급 심의 건을 상정하겠습니다. 본 건은 양영희 이사 본인과 관련된 건이므로 양영희 이사님은 잠시 퇴장해주시기 바랍니다.(양영희 이사 퇴장)

본 건에 대해 설명해드리면 이사 분들 모두 아시는 것처럼 전년도보다 입학자원이 급격히 감소한 어려운 상황에서 우리 서정대학교가 2022학년도에 이어 2023학년도에도 입시 충원율 100%를 달성하였습니다. 이에 더해 '2023년 4월 1일 기준 서정대학교의 재학생 수가 개교 이래 최다인 7,264명을 기록했다고 하니 이 또한 양영희 총장의 큰 성과로 보아야 할 것 같습니다. 또한 2022학년도에는 교육부의 주요 재정지원사업 중 하나인 HIVE사업에 선정되어 3년 간 약 50억 원의 재정을 지원받을 수 있게 되기도 하였습니다. 이러한 성과를 감안하여 2022학년도에 지급했던 수준의 학교장 성과급보다 25% 증액된 수준으로 지급하는 것이 좋을 것 같습니다. 이사님들의 학교장 성과급 지급에 대해 생각하시는 바를 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 학령기 학생이 감소하는 위기상황 가운데 보인 학교장으로서의 뛰어난 성과에 대한 성과급이므로 찬성합니다.

이 사 (윤영래) : 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들의 재청이 있었으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (양영희 이사 입장) 제6호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정하겠습니다. 본 건에 대해서 간단하게 설명을 드리면 이렇습니다. 우리 법인의 정관 상 조직명 중 입학학사처가 남아있으나 올해 조직개편으로 업무성격이 바뀌어 입학홍보처로 명칭을 바꾸려합니다. 또한 앞서 설명드린 교원 인사위임에 대한 부분도 내용변경을 하려하니 첨부자료를 참고해주십시오.

이 사 (윤인자) : 법인 업무 개선을 위한 정관 변경이므로 동의합니다.

이 사 (김동월) : 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의, 재청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수해주십시오.

참석이사 (전원) : (거수로 찬성을 포함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 안건에 대해서 전원 동의 하였기에

간서명란		
안 관식	김 홍 용	양 영 희

가결되었음을 선포합니다. 금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건에 대한 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

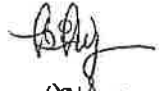
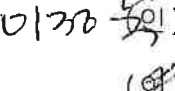
의 장 (이사장 김홍용) : 마지막으로 이번 이사회부터 이사님들의 편의를 위해 회의록에 간서명을 이사분들 중 세 분께만 받으려고 합니다. 간서명할 대표자 선임에 대한 의견 있으십니까?

이 사 (김용재) : 회의록에 간서명할 대표자로 김홍용 이사장님, 양영희 이사님 그리고 안관식 이사님으로 선임하는 것이 좋겠습니다.

참석이사 (전원) : 찬성합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 장시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님들과 감사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 참석자 분들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2023년 04월 12일

이 사 장	김 홍 용	
이 사	김 용 재	
이 사	안 관 식	
이 사	양 영 희	
이 사	윤 인 자	
이 사	이 정 숙	
이 사	한 정 리	
이 사	문 영 재	
이 사	김 홍 훈	
감 사	김 재 석	
감 사	이 제 현	
간 사	김 현 재	

간서명란		
안 관 식	김 홍 용	양 영 희