

제76회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2020년 04월 14일(화요일)
2. 회의 연월일 : 2020년 04월 28일(화요일) 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 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙
감사 : 이해준, 이정석
7. 결석 이사 : 1명 (허인구)
8. 참석 교직원 : 사무국장 김현재(간사)
9. 회의 안건
 - 1) 2019학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
 - 2) 2019학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
 - 3) 2020학년도 교직원 신규 채용 추진 및 2020학년도 하반기/2021학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건
 - 4) 2021학년도 정원 조정 심의 건
 - 5) 전임 상근 이사장 퇴직금 지급건
 - 6) 수익용 기본재산 운영 심의 건
 - 7) 코로나19사태에 따른 학교 협력업체 지원 심의 건

의 장 (이사장 김홍용) : 제76회 이사회 회의 참석을 위해 어려운 발걸음 해주신 이사님들과 감사님들께 감사드립니다. 가정에 건강과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 금일 회의의 성원이 되었으므로 제76회 이사회 회의를 시작하도록 하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 2019학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다. 먼저 간사의 설명을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 2019학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산서

간서명란		
김 홍 용	양 영 희	안 관 식

는 공인회계사의 자문을 받아 작성을 완료하였습니다. 2019학년도 법인비 세입·세출 결산(안)은 각각 3,877,183,186원으로 구성되어 있고 내역은 배부하여 드린 자료와 같습니다.(항목별로 상세히 설명하다.) 이상으로 2019학년도 법인비 세입·세출 결산 안에 대한 설명을 마치겠습니다.

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

감 사 (이정석) : 2019학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다. 간사가 설명한대로 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 3,877,183,186원 입니다. 그리고 법인의 2019학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류를 검토한 결과 회계처리는 적절하였다고 판단됩니다.

감 사 (이해준) : 제가 살펴본 바로도 문제없이 처리된 것으로 판단됩니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 2019학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 대한 질문이나 의견이 있으신 이사님들께서는 허심탄회하게 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 안건 “2019학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)”에 대한 재청이 있었습니다. 이에 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 제1호의 안 2019학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2호의 안 2019학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하겠습니다.

제1호안과 같이 먼저 간사의 설명을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 2019학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 제가 상세히 이사님들께 설명해 드리겠습니다. 배부해 드린 자료

간서명란		
김 홍 용	양 영 희	안 판 역

를 참조하시면 이해하기 한결 수월하시리라 생각합니다.

2019학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 각각 59,241,292,582원으로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.)

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

감 사 (이정석) : 2019학년도 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 (이해준) : 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 적절하다는 의견을 내신 것을 볼 때 이의가 없기에 원안대로 통과시키는 것에 동의합니다.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 금일 제2호의 안인 2019학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산 안에 대해서 이사님들의 동의와 재청이 있었으니 표결에 들어가도록 하겠습니다. 본 안건에 찬성하시는 이사님께서서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님 전원이 찬성하시어 제2호의 안 2019학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 제3호의 안 2020학년도 교직원 신규 채용 추진 및 2020학년도 하반기/2021학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건을 상정하겠습니다. 서정대학교 총장이신 양영희 이사님 설명을 부탁드립니다.

이 사 (양영희) : 제3호의 안에 대해 설명드리겠습니다. 지난 제 71회 이사회에서 추진해주신 내용을 바탕으로 2020학년도에 신규 채용된 교직원을 채용하였습니다. 신규 교직원들의 명단 및 이력은 배부하여 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 신규 채용된 교직원들은 학과 및 부서 교직원들의 의견을 수렴하여 합리적인 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각되시면 추진하여 주시기 바랍니다.

간서명란		
김 홍 용	양 영 희	안관복

그리고 2020학년도 2학기 및 2021학년도 교직원 신규 채용을 합리적인 절차에 따라 진행하고자 하니 2020학년도 2학기 및 2021학년도에 신규 채용할 교직원에 대한 선발 방법과 인원, 급여(연봉)에 대해 저와 이사장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 채용 후 2021학년도 상반기 중 열리는 이사회에서 추인을 받겠습니다.

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. 또한 2021학년도에 신규로 채용 할 교직원도 합리적인 절차에 의거하여 선발하신다고 하니 이사장님과 총장님에게 위임하는 것을 동의합니다.

이 사 (이정숙) : 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의에 재청까지 하셨으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 제3호의 안건에 대해서 전원 동의하였기에 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제4호의 안 2021학년도 정원 조정 심의 건을 상정합니다. 양영희 이사님 설명을 부탁드립니다.

이 사 (양영희) : 본 안 2021학년도 정원 조정 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 향후 급격하게 줄어드는 학령인구 감소에 대비하기 위해 학과별 경쟁력 강화 및 보건의료 계열 정원 배정과 관련하여 2021학년도 정원을 조정하고자 합니다. 당초 2021학년도 입학정원은 2018 대학기본역량진단 결과에 따라, 2018학년도 정원의 7%인 101명을 감축하여야 하나, 우리학교가 교육부의 평생교육체제 지원사업에 선정됨에 따라, 사업신청 정원 150명 중 50%에 해당하는 75명은 미감축으로 결정되었고, 이에 따라 당초 감축예정인 101명에서 75명을 제외한 26명만 감축할 예정입니다. 다만 향후 교육부의 지침등에 따라 학과별 입학정원 조정내용이 적은 범위 내에서 변경될 수 있으니 이에 대한 일체의 권한을 저와 이사장님께 위임하여 주시면 추후 이사님들께 변경된 내용에 대해 추인을 받도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 서정대학교의 발전을 위해 정원을 조정하는 것이기에 동의합니다.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 재청이 있었으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하

간서명란		
김 홍 용	양 영 희	안 관 식

시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제5호 안건 전임 상근 이사장 퇴직금 지급건을 상정하겠습니다. 양영희 이사님께서서는 본인과 관련된 건이므로 잠시 퇴장해주시기 바랍니다.(양영희 이사 퇴장)

모두 아시다시피 전임 이사장이신 양영희 이사님은 2006년부터 2020년까지 14년간 상임이사장으로서 근무하셨고, 서정대학교 발전의 산증인이기도 하십니다. 양영희 이사님의 그간 노력이 있었기에 올해 서정대학교의 등록생이 역대 최대인 5,413명을 달성하기도 하였습니다. 이런 공적을 고려해 14년간 상임이사장으로서 근무한 기간에 대해 퇴직금 지급을 제안드립니다. 이에 대해 의견이 있으시면 자유롭게 개진해주시시오.

이 사 (윤인자) : 이사장님의 말씀 잘 들었습니다. 지난 14년 간 이룩한 서정학원의 발전상을 볼 때, 본 법인을 운영 및 대학 운영 감독을 맡았던 전임 이사장님의 역할이 컸다고 생각합니다. 명예퇴직금 지급에 동의하며 지급 수준은 근로기준법상 퇴직금 산정 방식에 따라 계산된 금액 수준으로 하는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 (안관식) : 저도 윤인자 이사님의 의견에 동의합니다. 다만 명예퇴직금의 지급 방식은 법인의 자금 운영상황에 맞춰 분할하여 지급하는 것이 좋다고 생각합니다.

이 사 (함정희) : 두 분 이사님의 의견에 동의하며 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의에 재청까지 하셨으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 제5호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.(양영희 이사 입장)

다음은 제6호 안건 수익용 기본재산 운영 심의 건을 상정합니다. 본 안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 본 법인의 수익용 재산으로 보유 중인 정기에금의 이자가 과거에 비해 너무 낮아 법인 운영에 필요한 경비를 충당하는데 어려움이 있습니다. 이에 예치된 정기에금을 상황에 따라 법인 정관에 명시된 업종에 투자 및 사업을 운영하여 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

간서명란		
김 홍 용	양 영 희	안 관 식

적법한 행정 절차를 거쳐 실행하도록 하겠습니다.

본 안건에 대한 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 본 법인의 안정적인 운영을 위한 방향이므로 찬성합니다.

이 사 (윤인자) : 김용재 이사님 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) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제7호 안건 코로나19사태에 따른 학교 협력업체 지원 심의 건을 상정하겠습니다.

코로나19사태로 인해 서정대학교의 모든 수업이 온라인 수업으로 진행됨에 따라 셔틀버스 업체, 구내식당, 구내매점, 기숙사 등 협력업체들의 운영이 악화되고 있는 상황입니다. 이는 천재지변으로 인한 상황이므로 이들 업체의 기본 유지를 위한 인건비 지원, 전세보증금이 있는 업체의 경우 은행 정기예금이자율을 넘는 합리적인 월세전환율의 범위 내에서 보증금을 월세로 전환 등의 방식으로 지원을 해주고자 합니다. 이에 대한 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해주시요.

이 사 (이정숙) : 전염병이라는 천재지변에 따른 학교와 오랜기간을 지속해온 협력업체들에 대한 지원이므로 동의합니다. 다만 보증금에 대한 월세전환율은 기존 학교에서 해당 자금을 운용하여 얻던 수익보다는 높아야 할 것 같습니다.

이 사 (안관식) : 이정숙 이사님의 의견에 동의하며 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의에 재청까지 하셨으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 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?

간서명란		
김 홍 용	양 영 희	안 관 식

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. 참석하신 이사님들과 감사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2020년 04월 28일

이 사 장 김 홍 용

김홍용

이 사 양 영 희

양영희

이 사 윤 인 자

윤인자

이 사 이 정 숙

이정숙

이 사 함 정 희

함정희

이 사 안 관 식

안관식

이 사 김 용 재

김용재

감 사 이 정 석

이정석

감 사 이 해 준

이해준

간 사 김 현 재

김현재

간서명란		
<i>김홍용</i>	<i>양영희</i>	<i>안관식</i>

제76회 이사회 3호 안건 참고자료 - 2020학년도 신규 임용자 목록

연번	소속	성명	직급	임용일	비고
1	사회복지행정과	김■■■■	교수	2020-03-01	
2	호텔경영과	최■■■■	교수	2020-03-16	
3	자동차과	김■■■■	산학협력	2020-03-16	
4	간호학과	윤■■■■	조교수	2020-03-01	
5	간호학과	김■■■■	조교수	2020-03-01	
6	경영과	정■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
7	사회복지상담과	박■■■■	조교수	2020-03-01	
8	사회복지상담과	이■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
9	사회복지행정과	탁■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
10	사회복지행정과	홍■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
11	사회복지행정과	강■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
12	사회복지행정과	최■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
13	상담아동청소년과	정■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
14	소방안전관리과	공■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
15	스마트자동차과	박■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
16	애완동물과	김■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
17	애완동물과	황■■■■	조교수	2020-03-01	
18	자동차과	이■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
19	항공관광과	정■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
20	항공관광과	장■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
21	항공관광과	박■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
22	항공관광과	변■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
23	항공관광과	안■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
24	항공관광과	유■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-16	
25	항공관광과	이■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-16	
26	항공관광과	허■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-16	
27	호텔경영과	정■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
28	호텔경영과	노■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-01	
29	호텔조리과	김■■■■	강의전담(조교수)	2020-03-16	