

제73회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2019년 05월 29일(수)
2. 회의 연월일 : 2019년 06월 19일(수) 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 : 8명

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

7. 결석 이사 : 없음

8. 회의 안건

- 1) 법인 수익사업 요양원, 의료시설(종합병원, 일반병원, 요양병원, 재활병원 등) 설치 운영 심의 건
- 2) 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건
- 3) 한국연합 페르가나대학교 설립 및 개교에 따른 서정대학교와 한국연합 페르가나대학교 간 공동학위운영과정 및 전공심화과정 운영 협약 시행 심의 건
- 4) 불용자산 폐기·매각 심의 건

의 장 (이사장 양영희) : 무더운 날씨에도 불구하고 금일 이사회 회의에 이사님들 전원 참석하여 주신데 대하여 깊은 감사를 드리며 지금부터 제73회 이사회 회의를 시작하도록 하겠습니다.

간사는 금일 회의 안건 제1호의 안을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 금일 회의 안건 제1호의 안 법인 수익사업 요양원, 의료시설(종합병원, 일반병원, 요양병원, 재활병원 등) 설치 운영 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제1호의 안 법인 수익사업 요양원, 의료시설(종합병원, 일반병원, 요양병원, 재활병원 등) 설치 운영 심의 건에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 본 안건은 제70회 이사회에서 심의 하였던 제19호(건물용도 변경 및 재원출연에 따른 요양원 설치 변경 심의 건)안과 관련된 내용입니다.

기존에는 서정대학교의 대학 경쟁력 제고 차원에서 학교기업(요양

양영희
김홍용

안관식
이정숙
윤인자
함정희

허인구 김용재

원)을 설치하여 운영하고자 하였으나, 학교기업으로 설치운영 할 경우 시설 설치자와 토지 및 건물의 소유권자의 불일치를 이유로 하여 설치가 어렵다고 합니다. 다른 방법을 검토한 결과 법인에서는 운영이 가능하다고 하여 본 법인에서 요양원을 수익사업으로 설치 운영하고자 합니다. 요양원을 설치·운영하는데 있어서 사용하고자 하는 건물은 서정대학교 교사입니다. 서정대학교 교사는 현재일 기준으로 확보율이 기준치 이상 이므로 유휴 교사를 임차하여 임차료를 지급하고자 합니다.

또한 학교시설지구 중 일부 또는 전부에 의료시설(종합병원, 일반병원, 요양병원, 재활병원 등)이 설치될 수 있도록 결정이 된다면, 본 법인에서 설치·운영 하고자 하며 필요한 경우에는 건물 용도 변경 등 제반사항에 대하여 관할청과 충분한 협의 후 승인을 득하여 진행하고자 합니다. 이에 필요한 행정 절차를 신속히 처리하기 위하여 저에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 합리적인 절차를 거쳐 추진 하도록 하겠습니다.

이 사 (함정희) : 이사장님의 설명 잘 들었습니다. 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) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제1호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사로 하여금 제2호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 금일 회의 안건 제2호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제2호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건에 대해 간단하게 설명을 드리겠습니다.

서정학원 및 서정대학교의 효율적인 업무처리를 위해 아래 내용과 같이 정관을 변경하고자 합니다.

제32조 (수익사업의 종류) 중 “4. 기타 수익사업(건축, 토목, 유통업, 창고업, 서비스업, 음식업, 동물병원, 애완동물미용, 애완동물호텔, 애완동물 관련용품 소매업 등)” 을

양영희
김용재

이정숙
윤인진
함정희
김현재

김용재

“4. 기타 수익사업(건축, 토목, 유통업, 창고업, 서비스업, 음식업, 동물병원, 애완동물미용, 애완동물 호텔, 애완동물 관련용품 소매업, 종합병원, 일반병원, 요양병원, 재활병원, 요양원, 노인요양 복지시설 운영업 등)” 으로,

제79조 (학교기업) “대학교에 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 제 36조에 의거 하여 동물진료업, 애완동물 동물 및 관련용품 소매업 등 학교기업을 설치, 운영할 수 있다.” 를

“대학교에 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 제 36조에 의거 하여 동물진료업, 애완동물 동물 및 관련용품 도·소매업, 방문 복지서비스 제공업 등 학교기업을 설치, 운영할 수 있다.” 로 하겠습니다.

법인 정관의 시행 시기는 2019년 6월 19일로 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (안관식) : 서정학원 및 서정대학교를 효율적으로 운영하기 위한 정관 변경이므로 변경하는데 동의합니다.

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

이 사 (허인구) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식 이사님 동의, 윤인자 이사님 동의에 재청, 허인구 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제2호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건은 가결되었음을 선포합니다. 간사로 하여금 제3호의 안 한국연합 페르가나대학교 설립 및 개교에 따른 서정대학교와 한국연합 페르가나대학교 간 공동학위운영과정 및 전공심화과정 운영 협약 시행 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 금일 회의 안건 제3호의 안 한국연합 페르가나대학교 설립 및 개교에 따른 서정대학교와 한국연합 페르가나대학교 간 공동학위운영과정 및 전공심화과정 운영 협약 시행 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제3호의 안 한국연합 페르가나대학교 설립 및 개교에 따른 서정대학교와 한국연합 페르가나대학교 간 공동학위운영과정 및 전공심화과정 운영 협약 시행에 대해서

양영희
김홍용

안관식
이정숙
윤인자
함정희
허인구

김홍용

심의하도록 하겠습니다. 우즈베키스탄 정부(고등교육부, 페르가나 주지사)와 한국연합 페르가나대학교 간의 대학설립 협약(2년제, 3년제, 4년제)에 따라 개교 후 서정대학교와 한국연합 페르가나대학교 간의 공동학위운영과정 및 전공심화과정의 협약을 체결하여 운영하고자 합니다. 서정대학교와 한국연합 페르가나대학교 간의 2년제, 3년제, 4년제 학과의 공동학위운영과정 및 전공심화과정운영은 고등교육법 등을 포함한 법적절차를 준수하여 시행하고자 합니다. 이에 필요한 행정 절차의 신속한 처리를 위하여 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시기 바랍니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (허인구) : 서정학원 및 서정대학교의 발전을 위한 협약이므로 시행에 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 허인구 이사님 동의, 안관식 이사님 동의에 재청, 김용재 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제3호의 안 한국연합 페르가나대학교 설립 및 개교에 따른 서정대학교와 한국연합 페르가나대학교 간 공동학위운영과정 및 전공심화과정 운영 협약 시행 심의 건은 가결되었음을 선포합니다. 간사로 하여금 제4호의 안 불용자산 폐기·매각 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 금일 회의 안건 제4호의 안 불용자산 폐기·매각 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제4호의 안 불용자산 폐기·매각 심의 건에 대해 간단하게 설명을 드리겠습니다.

서정대학교에서 사용하고 있는 고정자산(기자재, 비품 등) 중 내용연수 경과와 노후로 사용할 수 없게 된 자산(기자재, 비품 등)을 이사회 의결을 거쳐 불용자산으로 폐기·매각하고자 합니다.

이 사 (김용재) : 말씀하신 자산의 내용연수가 상당기간 경과하였고, 교육활동에 더 이상 활용하기 어려운 것으로 보이므로 원안대로 폐기·매각하는 것에 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

양영희
김홍용

안관식
이정숙

윤인자

함정희

허인구

김용재

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님 동의, 함정희 이사님 동의에 재청, 윤인자 이사님께서 삼청까지 하여 주셨으므로 제4호의 안 불용 자산 폐기·매각 심의 건에 대한 찬성 여부 표결에 들어가겠습니다. 찬성 하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들 전원 찬성하여주셨으므로 제4호의 안 불용자산 폐기·매각 심의 건은 가결되었음을 선포합니다. 금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건중에서 질문이나 좋은 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 장시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 참석하신 이사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2019년 06월 19일

이 사 장 양영희 (인)

이 사 김용재 (인)

이 사 권인구 (인)

이 사 함정희 (인)

이 사 윤인자 (인)

이 사 이정숙 (인)

이 사 안반석 (인)

이 사 김홍용 (인)

간 사 (인)