

제72회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2019년 05월 01일(수)
2. 회의 연월일 : 2019년 05월 15일(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 : 7명
이사장 양영희 이사 : 김홍용, 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙
간사 : 김현재
7. 결석 이사 : 1명 (허인구)

8. 회의 안건

- 1) 법인 수익용 기본재산 용도변경 심의 건
- 2) 학교기업(요양원) 심의 건
- 3) 2019학년도 교원 승진에 관한 추진 심의 건
- 4) 수익용 기본재산(부동산:토지)처분 관련 계약 유지 심의 건

의 장 (이사장 양영희) : 만물이 생동하는 실록의 계절이며 가정의 달인 5월도 벌써 중순이 되었습니다. 이사님들을 건강한 모습으로 뵙게 되니 반갑습니다. 금일 회의의 성원이 되었으므로 제72회 이사회 회의를 시작하도록 하겠습니다.

회의 안건 제1호의 안 법인 수익용 기본재산 용도변경 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제1호의 안 법인 수익용 기본재산 용도변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 제1호의 안 법인 수익용 기본재산 용도변경 심의 건에 대해 말씀드리겠습니다.

수익용 기본재산 부동산(토지) 중 7,868㎡(토지: 은현면 용암리 681-9번지 6,872㎡, 은현면 용암리 산21-14 996㎡)를 교육용 기본재산으로 용도변경 하고자 합니다. 용도변경 하고자 하는 토지는 학교 기업 설치 및 운영 등을 위한 교지로 활용하고, 감정 평가금액 이상

김홍용

양영희

함정희

윤인자

안관식

이정숙

김용재

김현재

으로 학교법인과 학교간의 재산 변동에 대한 회계처리를 하겠습니다. 본 안건이 순조롭게 추진될 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 교육부 승인을 받아 진행하도록 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (안관식) : 법인 및 학교의 발전을 위해 수익용 기본재산(토지)을 용도변경해서 교육용 기본재산(토지)로 바꾸는 것이니 저는 동의합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제1호의 안은 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제2호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제2호의 안 학교기업(요양원) 심의건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 제2호의 안 학교기업(요양원) 심의 건에 대해 말씀드리겠습니다.

본 안건은 학생들에게 기업의 현장체험 및 실습교육 등을 제공하기 위하여 대학 캠퍼스 내 또는 캠퍼스 외에 학교기업(요양원)을 설치하고자 합니다.

학교기업(요양원) 설립 허가 과정에 있어서 재산(토지 및 건축물) 소유자의 명의 대표(법인 이사장)와 실제 운영자의 대표(대학교 총장)가 다름으로 인해 어려움이 있습니다. 이에 관련하여 해당 관계 부처에 자문(법인과 학교간의 내부적 위탁 등)을 걸쳐 설립허가를 득하고자 합니다. 위 학교기업(요양원) 설립 허가 과정이 원활하게 진행될 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 추후 추인을 받겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 모두 마치고 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 학생들의 현장체험 및 실습 등을 위해 학교기업을 설립하는 것이니 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

김 홍 용

양 영 희

함 정 희

윤 인 자

안 관 식

이재수

김홍용

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) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으
로 제2호의 안 학교기업(요양원) 심의 건은 가결되었음을 선포합니
다. 간사는 제3호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제3호의 안 2019학년도 교원 승진에
관한 추진 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안 2019학년도 교원 승진에 관한 추진
심의 건이 상정되었습니다. 제70회 이사회 제8호의 안으로 저와 김
홍용 총장에게 교원 승진에 대해 위임해주신 바에 따라 승진자에 대
해 추진을 받고자 합니다. 승진자에 대한 자세한 사항은 김홍용 총
장님께서 설명하여 주시겠습니다.

이 사 (총장 김홍용) : 금번 교원의 승진 기준은 교원인사관리규정(업적평
가)과 경륜, 대학발전에 기여한 공로를 반영하여 선정하였습니다.

부교수에서 교수로 승진 한 교원은 사회복지행정과 이승현 교원,
경영과 김문선 교원, 사회복지행정과 현영렬 교원, 인터넷정보과 이
규건 교원, 경영과 정태영 교원, 경영과 이지훈 교원입니다.

이번에 부교수에서 교수로 승진한 교원들은 본인 스스로가 정년보
장 심사를 받지 않겠다고 포기 하였습니다.

그리고 조교수에서 부교수로 승진 한 교원은 식품영양과 김보성 교
원, 호텔경영과 강찬호 교원, 사회복지행정과 이형석 교원, 소방안
전관리과 김유선 교원, 애완동물과 정명희 교원, 소방안전관리과 송
윤석 교원, 소방안전관리과 김종윤 교원, 상담아동청소년과 김재원
교원, 간호학과 류경희 교원, 자동차과 김성용 교원, 응급구조과 기
은영 교원, 유아교육과 권덕수 교원, 유아교육과 조은미 교원, 애완
동물과 정하정 교원, 호텔경영과 양동령 교원, 사회복지행정과 신덕
상 교원, 항공관광과 손재근 교원, 상담아동청소년과 김예림 교원으
로서 교원인사위원회로부터 선정되었습니다.

이번에 승진한 교원들의 업적을 설명하여 드리겠습니다. (개인별로
설명하다.)

이상으로 승진 대상자의 업적에 대해서 말씀드렸습니다. 이들 교원
들은 서정대학교를 경쟁력 있는 대학으로 만들기 위해 열정을 보였

김 홍 용

양 영 희
함 정 희

윤 인 자
안 선 구

김 현재

김 용 재

고 대학 발전에 기여하였으므로 승진시키고자 합니다. 이사님들께서는 제가 설명드린 내용을 참조하시어 검토하여 주시기 바랍니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김홍용 총장님의 승진대상자 선정에 대한 업적내용에 대해서 말씀하여 주셨습니다. 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시고, 별다른 의견이 없으시면 추인하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 이사장님과 총장님께서 교원들의 업적에 대해서 제일 잘 알고 계시고 교원인사위원회에서 검토하여 결정하였기에 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어갈 것입니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제3호의 안 2019학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건은 가결되었음을 선포합니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제4호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 관련 계약 유지 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 관련 계약 유지 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 본 안건은 제65회 이사회 제7호의 안, 제70회 이사회 제10호의 안과 관련하여 말씀드리고자 합니다. 2018년 06월 28일 교육부로부터 처분허가를 받은 사항으로 처분허가 내용을 보면 다음과 같습니다.

0. 소재지: 광주광역시 북구 동림동 산94-1번지, 산144-1번지

0. 처분허가일 : 2018년 06월 28일 교육부 전문대학정책과-5348

0. 처분금액 : 2,512,803,000원 이상

0. 처분기한 : 허가일로부터 12개월 이내

0. 처분금의 용도 : 수익용 기본재산(예금) 대체 취득

위 내용과 관련하여 본 법인과 계약한 만길산업의 자금사정으로 인해 계약 이행이 원활히 이루어지지 않아 어려움이 있었습니다. 하지만 현재 본 법인에서는 총 2억4천만원(2018.07.31. 1억원정, 2019.01.29. 1천만원정, 2019.05.15. 1억3천만원정)이 입금되었음을 확인하였기에 계약을 해지 하지 않고 그대로 유지 및 진행하고자 합니다. 추후에 만길산업에서 이행하여야 할 의무를 지키지 않거나 위반하였을 때에는 계약 해지를

김 홍용

양 영희

함 정희

유 인자

안 관식

이재욱

김홍용

진행하고자 하니 이와 관련하여 이사님들께선 저에게 일체의 권한을 주시면 합리적인 절차를 걸쳐 진행하도록 하겠습니다.

이것으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 에 대해 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 찬성 여부에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표해 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 관련 계약 유지 심의 건에 대해 참석하신 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 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 05월 15일

이 사 장 양 영 희

(인)

이 사 김 용 역 (인) 이 사 (인)

이 사 이 정 숙 (인) 이 사 안 관 식 (인)

이 사 윤 인 자 (인) 이 사 함 정 리 (인)

이 사 김 홍 용 (인) 이 사 (인)