

제70회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2018년 12월 20일(목)
2. 회의 연월일 : 2019년 01월 10일(목) 19:00 ~ 21:30
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 중식당
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 및 감사 : 9명

이사장 양영희, 이사 : 김홍용, 윤인자, 안관식, 김용재

이정숙, 함정희

감사 : 윤영래, 이정석

간사 : 김현재

7. 결석 이사 : 1명 (허인구)

8. 회의 안건

- 1) 2018학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건.
- 2) 2018학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건.
- 3) 2019학년도 서정학원 법인비 자금예산(안) 심의 건.
- 4) 2019학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안) 심의 건.
- 5) 2018학년도 전임교원 신규채용 임용 추인 심의 건.
- 6) 2019학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건.
- 7) 2019학년도 전임교원(특별, 일반) 재임용 심의 건.
- 8) 2019학년도 전임교원(교수, 부교수) 승진 및 명예 총장 임명에 관한 심의 건.
- 9) 2019학년도 상근이사장 급여지급 심의 건.
- 10) 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건.
- 11) 간호, 보건계열(치위생과 신설) 정원 조정 심의 건.
- 12) 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건.
- 13) 수익용 기본재산 토지(681-9) 일부 재수용 신청 심의 건.
- 14) 수익용 기본재산 운영 심의 건.
- 15) 법인임원(추천감사:이정석) 임기 만료에 따른 선임 심의 건.
- 16) 수익용 기본재산 (부동산:토지) 처분허가 기한 연장 심의 건.
- 17) 주,야간 보호센터 설치 운영 심의 건.
- 18) 교지를 분리하여 대학의 총 입학정원 범위 내에서 자체조정 하는 심의 건.
- 19) 건물용도 변경 및 재원출연에 따른 요양원 설치 변경 심의 건.

영희
영래
관식
홍용
인자
정희

이정석 이정숙 김용재

20) 법인 임대보증금 반환을 위한 수익용 기본재산 처분 건

21) 학교기업 설치 및 운영에 관한 심의 건

의 장 (이사장 양영희) : 엄동설한의 한파에도 이사님들과 감사님들의 건강한 모습을 뵈게 되니 반갑습니다. 변덕스런 날씨로 인해 감기에 걸리지 않도록 건강에 유념하셔야 되리라 생각되며 이사님들과 감사님들의 가정에 행운이 함께하시기를 기원하며 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

제1호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제1호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 금일 제1호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건에 대해서 심의하도록 하겠습니다. 김현재 간사로부터 심의에 앞서 2018학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안)에 대한 상세한 설명을 들은 후 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 배부하여 드린 법인 추가경정 예산(안)은 미리 검토해 보셨겠지만 다시 자세히 설명해 드리겠으니 자료를 참조하시면서 경청하여 주시기 바랍니다.

2018학년도 서정학원 법인비 추가경정예산(안)은 세입과 세출로 나누어져 있습니다.

2018학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입, 교육 외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산 매각수입, 미사용 전기이월자금으로 구성되어 있고 세입 총금액 15,398,480,496원이며 세출 내역을 보면 보수, 관리운영비, 전출금, 투자와 기타자산지출, 미사용 차기이월자금으로 세출 총 금액 15,398,480,496원으로 구성되어 있습니다.(항목별로 설명합니다.)

서정학원 법인비 추가경정예산은 간단명료하게 편성되어 있기에 쉽게 이해하실 수 있을 것으로 생각합니다. 이사님들께서는 좋은 의견이나 질문하실 사항이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 간사의 서정학원 추가경정 예산(안) 세입·세출에 대해 설명 잘 들었습니다. 제가 미리 검토해 본 바로는 간결하게 구성되어 있고 알맞게 작성된 것 같습니다. 이에 서정학원 추가경정 예산(안)을 무수정 통과 할 것을 제안합니다.

양영희
김현재
김용재
이재석
김용재

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니 제1호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안)에 대해 표결에 들어가겠습니다. 제1호의 안에 대해 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제1호의 안 2018학년도 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건에 대해 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 그럼 제2호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제2호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2018학년도 서정대학교 추가경정예산(안)에 대해 심의 하도록 하겠습니다. 김현재 간사는 이사님들께 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 2018학년도 서정대학교 학교비 추가경정 자금 예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 배부하여 드린 자료를 참조하시며 들어 주시기 바랍니다. 2018학년도 서정대학교 추가경정 예산(안)을 내역에 따라 살펴보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육 외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산 매각수입, 미사용 전기이월자금으로 총 55,837,921,360원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목 내용을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외 비용, 투자와 기타자산지출, 고정자산 매입지출, 미사용 차기 이월자금으로 총 55,837,921,360원으로 구성하였으며 전기이월금 중 일부를 향후 학령인구 감소로 인해서 학생모집이 어려워지는 현실을 대비하는 차원에서 분리된 교지 구입 및 학생 실습 강화를 위한 학교기업 설립 자금 등을 위한 임의특정목적적립금으로 반영하여 편성하였습니다. (항목별로 자세히 설명하다.)

이상으로 서정대학교 추가경정예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

이 사 (함정희) : 간사의 설명 잘 들었습니다. 제가 검토해 본 결과, 저의 의견으로는 세입, 세출에 있어서 2018학년도 추가경정예산(안)이 적절하게 작성되었다고 판단됩니다. 이에 무수정 통과할 것을 제의합니다.

이재성 이정숙 김용재

양영희
안관식
함정희
김용재
이재성
이정숙
김용재

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으므로 찬반에 대한 표결에 들어가겠습니다. 제2호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 추경예산 안이 적절하다고 판단되시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원이 제2호의 안 2018학년도 학교비 추경예산 안에 대해 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제3호의 안 2019학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제3호의 안 2019학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제3호의 안 2019학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)에 대해 심의하도록 하겠습니다. 김현재 간사는 본 안건을 이사님들께 설명해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제3호의 안 2019학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)에 대해 유인물을 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.

2019학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입, 교육 외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산 매각수입, 미사용 전기이월자금으로 총 12,073,350,393원이며, 세출 내역을 보면 사학연금 법인부담금 등이 포함된 보수, 관리운영비, 전출금, 투자와 기타자산지출, 미사용 차기이월자금으로 총 12,073,350,393원으로 구성되어 있습니다.(항목별로 자세히 설명하다.)

이 사 (윤인자) : 2019학년도 법인비 자금예산(안)에 대해 설명한 내용을 잘 들었습니다. 법인비 자금예산(안)은 항목이 간단명료하기 때문에 원안대로 통과하여도 무리가 없으리라고 생각합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 제3호의 안 2019학년도 학교법인 서정학원 법인비 자금예산 안에 대해 찬성 여부에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표해 주시기 바랍니다.

이정식 이정숙 김용재

영희
영재
안관식
김용재
윤인자
정희

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제3호 안 2019학년도 서정학원 법인비 자금 예산안은 가결되었음을 선포합니다. 다음 안건인 제4호의 안 2019학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 간사는 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제4호의 안 2019학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 2019학년도 서정대학교 학교비 자금 예산안에 대해 김현재 간사로부터 자세한 설명을 들은 후 심의하도록 하겠습니다. 간사는 이사님들에게 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제4호의 안 2019학년도 학교비 자금예산 안에 대해 제가 자세한 설명을 드리겠습니다.

2019학년도 예산편성에 있어서 각 학과 경쟁력 강화를 위한 각종 실험실습 기자재 구입비, 실험실습비, 학생 장학금, 교육환경 개선을 위한 공사비, 기본역량진단 및 기관인증평가와 관련된 예산, 사학연금 법인부담금 학교부담 금액, 학교기업 설립 자금 등 학교에 필요한 지출 항목을 예산안에 반영하였습니다.

자세한 학교비 예산편성에 대해서 말씀드리겠습니다. 이사님들께서는 나누어 드린 예산편성 유인물을 보시기 바랍니다.

2019학년도 서정대학 학교비 자금예산안 편성에 대해서 (관) · (항) · (목) 별로 설명을 드리도록 하겠습니다.

학교비 세입내역을 보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육 외 수입, 투자와 기타자산수입, 미사용 전기이월자금으로 총 53,186,657,334원으로 구성되었습니다.(항목별로 자세히 설명하다.) 그리고 학교비 세출항목을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외비용, 전출금, 예비비, 투자와 기타자산, 고정자산 매입지출, 미사용 차기이월자금으로 총액 53,186,657,334원으로 편성하였습니다.(항목별로 자세히 설명하다.)

이상으로 서정대학교 2019학년도 예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2019학년도 학교비 예산안에 대한 간사의 설명이 끝났습니다. 이사님들의 좋은 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 간사의 설명을 들어보니 서정대학교 학교비 자금예산안의 수입, 지출에 대해 이해가 갑니다. 대외적으로 경쟁력 있는 대학

이재성 이장숙 홍용

양영희
양영래
안관식
홍용
김현재
이정희

으로 발전하기 위한 예산들이기에 타당성 있는 지출로 판단되고 장기적인 학교발전에 필요한 것으로 보이기 때문에 통과 시킬 것을 제안합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안에 대해 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결로서 통과여부를 결정하도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안에 대해 참석하신 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 2019학년도 서정대학교 학교비 자금 예산 안이 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제5호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제5호의 안 2018학년도 전임교원 신규채용 임용추인 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제5호의 안 2018학년도 전임교원 신규채용 임용추인 심의 건이 상정되었습니다.

제5호의 안은 제65회 이사회에서 저와 총장님에게 전임교원을 신규채용할 수 있도록 위임하여 주신 바 이에 근거한 전임교원 임용에 대해 우선적으로 추인을 받고자 합니다. 금일 추인 받을 교원들은 사회복지행정과 송용배(정년보장 교수), 유아교육과 양동훈(조교수)입니다. 신규 전임교원들의 자세한 이력은 배부하여 드린 자료를 확인하여 주시기 바랍니다. 신규 채용된 교원들은 학과의 의견을 수렴하여 인사관리규정 적용과 적법한 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각되시면 추인하여 주시기 바랍니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (이정숙) : 배부하여 주신 자료를 보니 좋은 이력과 경력을 갖추신 분들이고 인사관리규정 적용과 해당과 교수님들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하였으므로 표결에 들어갑니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로서 찬성하다.

양영희
이정숙
윤인자
안관식
함정희

이정숙 이정숙 양동훈

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제6호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

제6호의 안 2019학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제6호의 안 2019학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2019학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건에 대해 제가 설명하여 드리도록 하겠습니다. 저의 설명이 끝나면 좋은 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

본 대학교에 근무중인 계약제 전임교원(일반, 특별채용, 강의전담)의 연봉은 교원인사관리규정(교원업적평가)을 적용해서 결정하고 있으며 기간제 전임교원도 능력에 따라 급여를 결정하여 지급하고 있습니다.

2019학년도에 신규채용 할 전임교원 및 직원의 경우도 근무 중인 교직원과 마찬가지로 합리적 수준의 급여를 지급하도록 하겠습니다.

또한 각 부처 및 학과에서 근무하는 교직원들의 직책수당과 각종 제수당에 대해서도 객관적이고 합리적으로 결정하여 지급하고자 합니다.

이에 2019학년도 교직원들의 연봉과 직책수당 및 각종 제수당 결정 지급에 대해서 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 교직원 각자 능력에 맞는 합리적인 금액을 결정하여 지급 하겠습니다.

저의 설명을 이상으로 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다. 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 교직원들의 능력에 따라 객관적이고 합리적인 급여를 지급하는 것이라고 생각되어 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제6호의 안에 대해

이정석 이정숙 김홍용

영희
영재
관석
홍용
인자
정희

서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

그럼 제7호의 안 2019학년도 전임교원(일반, 특별) 재임용 심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제7호의 안 2019학년도 전임교원(일반, 특별) 재임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제7호의 안 2019학년도 전임교원(일반, 특별) 재임용 심의 건에 대해서 제가 먼저 설명 드리고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

본 대학교에 재직 중인 전임교원 중에서 재계약, 계약연장 할 전임교원은 53명(일반계약제: 32명, 특별채용 계약제: 13명, 외국인 교원 8명)이며 명단은 다음과 같습니다.

계약제 교수 이준열, 정수근 이상 2명, 부교수 김문선, 김소남, 김영천, 김용주, 나혜숙, 신우성, 안일영, 염일열, 이규건, 이동기, 이승현, 이제웅, 이지훈, 정연희, 정태영, 조아람, 한상길, 한정아 이상 18명, 조교수 권덕수, 기은광, 기은영, 김보성, 김순희, 김예림, 김정연, 류경희, 손재근, 원명순, 이형석, 조은미 이상 12명, 특별채용 계약제 조교수 이지복, 박종섭, 홍기태, 안성규, 육도수, 우희명, 최옥화, 하진기, 이정주, 김영로, 박길남, 김영호, 정기명 이상 13명, 외국인 교원 조교수 손혜파, 이복자, 무카이 히로요시, 다카하시 미츠히로, 이누미야 요시유키, Lucian Chalice, Mark Benton, Rickey Waltz 이상 8명입니다.

앞서 말씀드린 교원들은 소속 학과 업무와 강의에 충실하고 대학발전에 협력하고 있으며 인사관리규정(교원업적평가)를 준수하여 성실히 근무하고 있습니다. 이에 재임용 하고자 합니다.

이 사 (이정숙) : 배부하여 주신 내용을 검토해 본 결과 적합하다고 생각되어 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들의 삼청까지 있었으니 표결에 들어가겠습니다. 제7호의 안에 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제7호의 안 2019학년도 전임교원(일반, 특별) 재임용 심의 건에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

이정숙 이정숙 김용주

제8호의 안 2019학년도 전임교원(부교수, 교수) 승진에 관한 심의
건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제8호의 안 2019학년도 전임교원(부교수, 교
수) 승진에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제8호의 안 2019학년도 전임교원(교수, 부교수)
승진 및 명예 총장 임명에 관한 심의 건에 대해서 말씀 드리겠습니
다.

2019학년도 교수, 부교수 승진은 교원인사관리규정(업적평가) 결과
와 대학 발전에 기여한 공로 등을 반영해서 객관적이고 합리적으로
결정해야 하는데 지금은 승진에 반영해야 하는 졸업생 취업률 및 진
급률 실적 등을 반영하기에는 확실치 않아서 승진 대상자를 선정할
수 없기 때문에 추후에 선정하고자 합니다.

그리고 서정대학교가 경쟁력을 갖추며 좋은 대학으로 더욱더 발전
하기 위해서 국가와 사회적으로 덕망 높은 유능한 분을 명예총장으
로 임명하여 다양하게 자문을 받고자 합니다.

이를 위해 교원 중 승진(부교수, 교수) 대상자와 승진인원 등의 제
반사항 및 명예 총장 임명에 대한 일체의 권한을 저와 김홍용 총장
님에게 위임하여 주시면 객관적이고 합리적으로 결정하여 처리 후
추인을 받도록 하겠습니다. 이사님들께서 좋은 의견이 있으면 말씀
하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 이사장님 말씀을 들어보니 합리적으로 이해가 되기에
교원 중 승진(부교수, 교수) 대상자와 승진인원 등의 제반사항 및
명예 총장 임명에 대한 결정 권한을 이사장님과 총장님에게 위임하
는데 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 찬반에 대한 표
결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주
시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 제8호의 안에 대해서 동의 하
였기에 가결되었음을 선포합니다.

다음으로는 제9호의 안 2019학년도 상근이사장 급여 지급 심의 건을
간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제9호의 안 2019학년도 상근이사장 급여 지급

이재석 이장숙 > b-8-24

양영희
김용재
함정희
윤인자
김용재

심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제9호의 안 2019학년도 상근 이사장 급여 지급 심의 건은 저와 관련된 내용으로 의결 제척사유이기에 제가 본 안건에 대해 회의를 진행하여 처리하는 것은 적절치 않습니다. 이에 이사님들 중에서 임시의장을 선출해서 처리하도록 하고자 합니다.

이 사 (함정희) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (전원) : 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 동의와 이사님들 전원 동의에 재청까지 하셨으니, 이사님들 중에서 임시의장을 선출해 본 안건을 처리해 주시기 바랍니다.

이 사 (이정숙) : 함정희 이사님을 제9호 안건을 심의할 임시의장으로 추천합니다.

이 사 (전원) : 이정숙 이사님 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님을 이사님들께서 임시의장 겸 본 이사회 회의 제9호의 안 진행자로 선출하였습니다.

함정희 이사님께서 제9호의 안에 대해 회의를 진행하여 주시기 바랍니다. (이사장 양영희 퇴장함)

임시의장 (이사 함정희) : 그럼 제가 임시의장으로서 제9호의 안 2019학년도 상근이사장 급여 지급 심의 건에 대해 진행하도록 하겠습니다. 간사는 금일 이사회 회의 안건 제9호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제9호의 안 2019학년도 상근이사장 급여지급 심의 건을 상정합니다.

임시의장 (이사 함정희) : 제9호의 안 2019학년도 상근이사장 급여지급 심의 건에 대해서 말씀드리겠습니다.

제 생각으로는 본 법인 상근이사장 급여는 서정대학교 총장 급여 (기본급여와 기타 제수당, 성과급 등 활동비 포함)를 고려하여 지급하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 이에 급여는 2019학년도 법인 예산에 편성하여 지급하도록 하며 상근이사장 급여 인상은 서정대학교 교직원들의 급여 인상율과 물가 상승률을 감안해서 지급하는 것이 좋겠다고 생각합니다.

이상으로 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 임시의장님의 말씀 잘 들었습니다. 본 법인의 이사장직을 맡고 계시고 대학 운영을 감독하는 직무 등을 고려해 볼 때 임시

이정숙 이정숙 김용재

양영희
함정희
간사
김용재
이정숙
이정숙

의장님 말씀이 합리적이라고 생각하기에 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

임시의장 (이사 함정희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

임시의장 (이사 함정희) : 이사님들께서 제9호의 안에 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제9호의 안 2019학년도 상근이사장 급여지급 심의 건에 대한 심의가 끝났기에 이사장님께서 다시 제10호의 안부터 회의를 진행하도록 하겠습니다. (이사장 양영희 입장)

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 수고 많으셨습니다. 다음 안건에 대해 심의를 계속해서 진행하도록 하겠습니다.

간사는 제10호의 안 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제10호의 안 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안 교직원 능력별 포상금 지급에 대해서 심의하도록 하겠습니다. 서정대학교 교직원들의 업적 및 성과는 대학 운영과 교직원들의 업적을 누구보다도 잘 알고 계신 김홍용 총장님으로부터 설명을 듣도록 하고, 김홍용 총장님의 업적에 대해서는 이사님들께서 의견을 말씀하여 주시는 것이 좋겠다고 생각합니다.

이 사 (전원) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 동의하셨으므로 김홍용 총장님의 설명을 먼저 듣도록 하겠습니다. 김홍용 총장님께서서는 이사님들께 설명해 주시기 바랍니다.

총 장 (이사 김홍용) : 그럼 이사님들께 설명을 드리도록 하겠습니다. 서정대학교 교직원들은 매년 인사관리규정에 따라 업적평가를 실시하여 급여를 지급하고 있습니다. 또한 교직원들 중에서 업적평가와 수행평가에서 성적이 우수한 교직원들에게 포상금을 지급하는 것은 서정대학교 발전과 경쟁력 차원에서 교직원들의 사기를 높이는데 필요하다고 생각합니다.

2018학년도 인사관리규정(업적평가)과 2018학년도 대학발전 기여도

이재현 이장수 김용재

양영희
함정희
안관식
김홍용
윤인자
함정희

를 평가하여 교직원들에게 포상금을 지급하고자 합니다.

이에 2018학년도 교직원 업적평가와 기여도 결과가 나오는 대로 객관적이고 합리적인 기준으로 포상금액을 지급할 수 있도록 이사장님과 저에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 다음 이사회 회의에서 추인을 받도록 하겠습니다.

그리고 총장에 대한 포상금 지급 내용은 저와 관련된 것이므로 의결에 참여하지 않고 잠시 퇴장하겠습니다.(김홍용 이사 퇴장)

의 장 (이사장 양영희) : 총장님의 교직원 포상금 지급에 대한 설명과 의견 잘 들었습니다.

이제 김홍용 총장님의 업적에 대해 이사님들의 의견을 듣고자 하니 이사님들께서는 좋은 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 저는 이사로 취임한 후 수년간 김홍용 총장님을 보아왔고 이사회에 참석하여 대학발전 성과에 대한 현황을 많이 들었습니다.

경쟁력 있는 대학교로 만들기 위해 불철주야 노력하는 김홍용 총장님이 이룬 성과를 보면 2018년 공무원 45명 합격 (상반기 19명, 하반기 20명 총 39명의 소방공무원 포함), 응급구조과 응급구조사 9년 연속 100% 합격, 간호학과 간호사 5년 연속 100% 합격을 하였습니다.

또한 기능장 8년 연속 배출(2011년 ~ 2018년 12월까지 28명), 기능장, 기사, 산업기사, 기능사 등(2013년 ~ 2018년 12월) 총 1,546개를 취득하였으며 국내외 각종 경진대회에서 2014년 ~ 2018년 12월 현재까지 총 2,599명이 수상하여 서정대학교의 위상을 높였습니다.

이러한 서정대학교의 발전을 위해 헌신한 업적 포상금은 2018학년도 보다 많이 지급하는 것이 좋겠다고 생각합니다.

그리고 교직원들 중 포상금 지급 대상자를 객관적이고 합리적으로 선정하겠다고 하시니 이사장님과 총장님께서 포상금 지급 대상자와 포상금액을 결정할 수 있도록 일체의 권한을 위임하는 것이 좋겠다고 생각합니다. 다른 이사님들 의견은 어떠하신지요.

이 사 (이정숙) : 김홍용 총장님과 안관식 이사님 말씀 잘 들었습니다.

총장님께서 불철주야 노력하신 업적의 포상금이고 교직원들 역시 대학 발전을 위한 노력의 업적평가 포상금이므로 안관식 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

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

이정숙 이사장님 양영희 이사장님

양영희
김홍용
안관식
이정숙
함정희
양영희

다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제10호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. (김홍용 이사 입장)
간사로 하여금 제11호의 안 간호, 보건계열(치위생과 신설) 정원 조정 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제11호의 안 간호, 보건계열(치위생과 신설) 정원 조정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제11호의 안 간호, 보건계열(치위생과 신설) 정원 조정 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 각종 통계에 따르면 서정대학교가 소재하고 있는 경기도 양주시는 간호사 절대부족 지역이며 응급구조사, 물리치료사, 치위생사 등도 부족한 지역입니다. 따라서 서정대학교에서는 간호학과 증원과 더불어 치위생과를 신설하여 의료격차 해소에 기여하고자 합니다. 이에 간호학과 증원 및 치위생과 신설에 대한 간호, 보건계열(치위생과 신설) 정원조정 신청서를 제출하였으니 이에 대해서 이사님들의 동의를 받고자 합니다.

이 사 (김용재) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제11호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제12호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 금일 회의 안건 제12호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제12호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제12호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건에 대해서 간단하게 설명을 드리겠습니다.

서정대학교의 업무를 효율적으로 운영하기 위해 정관을 다음과 같

이재석 이장숙 김홍용

양영희
김용재
윤인자
함정희

이 변경하고자 합니다.

제75조 (하부조직) 중 “①전문대학에 사무처·교무처·학생복지처·기획처·입학홍보처·대외협력처·국제협력처 등을 둘 수 있다.” 를 “①전문대학에 사무처·교무처·학생복지처·기획처·입학처·대외협력처·국제협력처 등을 둘 수 있다.” 로,

“②사무처장, 사무국장, 기획처장, 대외협력처장, 국제교류처장, 행정부총장은 교수 또는 일반 직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장, 학생복지처장, 입학홍보처장은 교원으로 겸보한다.” 를 “②사무처장, 사무국장, 기획처장, 대외협력처장, 국제교류처장, 행정부총장, 입학처장, 기획실장은 교수 또는 일반 직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장, 학생복지처장은 교원으로 겸보한다.” 로

“④학생복지처에는 하부조직으로 학생지도과, 취업지원과, 창업지원과, 학생생활상담센터, 자원봉사센터 등을 둘 수 있으며, 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.” 를 “④학생복지처에는 하부조직으로 학생지도과, 취업지원과, 창업지원과, 위탁심화팀, 학생생활상담센터, 자원봉사센터 등을 둘 수 있으며, 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.”

“⑦입학홍보처에는 하부조직으로 입학홍보팀, 위탁심화팀 등을 둘 수 있으며 과장, 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.” 를 “⑦입학처에는 하부조직으로 입학팀, 홍보팀 등을 둘 수 있으며 과장, 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다.” 로 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 서정대학교 업무를 효율적으로 운영하기 위한 정관 변경이므로 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제12호의 안에 전원 찬성

이재석 이정숙 박용우

하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제13호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 금일 회의 안건 제13호의 안 수익용 기본재산 토지(지번:은현면 용암리 681-9) 일부 재수용 신청 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제13호의 안 수익용 기본재산 토지(지번:은현면 용암리 681-9) 일부 재수용 신청 심의 건에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

68회 이사회에서도 심의 하였던 내용으로 다시 한번 이사님들께 설명하여 드리겠습니다. 배부하여 드린 도면을 참조하시면서 들어 주시기 바랍니다.

본 안건은 한국도로공사에서 파주-양주-포천 제2외곽순환고속도로 건설공사 사업 시행에 따라 학생 및 교직원들의 진,출입 대체도로를 개설하면서 발생되었는데 수익용 기본재산(지번:은현면 용암리 681-9번지) 토지 일부(별첨 내용 표시부분)가 사용 가치가 적은 불용지로 변경될 수 있어서 한국도로공사에 재수용해 줄 것을 요청하고자 합니다. 수익용 기본재산 토지(지번:은현면 용암리 681-9번지) 재수용 신청 면적은 정확하게 알 수는 없지만 830㎡ 내외의 면적이 될 것으로 판단하고 있습니다.

이상으로 13호의 안건에 대해 간단하게 설명을 마치겠습니다. 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 이사장님 말씀이 합리적이라고 판단되어 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제13호의 안에 대해서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들은 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제13호의 안에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제14호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제14호의 안 수익용 기본재산 운영 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제14호의 안 수익용 기본재산 운영 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

현재 본 법인에서 수익용 재산으로 보유중인 정기에금의 이자가 과

이재성 이정숙 > b 동영

영희
함정희
안관식
김용재
인자
정희

거에 비해 너무 낮아 법인 운영에 필요한 경비를 충당하는데 어려움이 있습니다. 이에 정기예금의 예치기간이 만료되면 상황에 따라 은행보다 수익률이 높은 안정적인 채권(도시철도공채, 국민주택채권 등)이나 재무구조가 건실한 회사의 유가증권(KT, 포스코, 한국전력 등)에 투자하고 또한 학교기업 등을 운영하여 수익률을 제고하고자 합니다. 수익용 재산에 대한 투자 운영은 사립학교법 제4절 제28조의 행정절차와 본 법인 정관 제4장 제32조부터 제35조에 의거하여 운영하겠습니다. 본 안건 처리에 대한 권한을 저에게 위임하여 주시면 적법한 행정 절차(교육부 승인)를 거쳐 실행하도록 하겠습니다.

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

이 사 (함정희) : 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) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제14호의 안 수익용 기본재산 운영 심의 건은 가결되었음을 선포합니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제15호의 안 법인임원(감사:이정석) 임기만료에 따른 선임 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제15호의 안 법인 추천감사(이정석) 임기만료에 따른 선임 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 당사자인 이정석 감사님께서 잠시 퇴장하셨다가 심의가 끝나면 입장하여 주시기 바랍니다. (이정석 감사 퇴장)

본 법인 추천감사의 임기가 2019년 1월 11일에 만료됩니다. 개방이사추천위원회에서 이정석 감사님을 추천감사 후보로 재 추천 하였기에 이정석 감사님을 추천감사로 선임 하고자 합니다.

이정석 감사님께서 본 법인 발전과 대학발전에 공헌하였고 감사의 직무를 성실히 수행하셨습니다. 이사님들께서도 이정석 감사님의 이력과 성품에 대해서 잘 알고 계시기에 생략하고 선임 여부에 대해서 동의를 받고자 합니다. 이사님들께서는 이정석 감사님의 선임에 대한 질문사항이나 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이정석 이정숙 김용재

5명회
,
1. 김용재
2. 함정희
3. 김용재
4. 함정희
5. 김용재
6. 함정희
7. 김용재
8. 함정희
9. 김용재
10. 함정희

이 사 (함정희) : 저의 생각으로는 이정석 감사님은 임기동안 법인발전과 대학발전을 위해 맡은바 직무를 성실히 수행하셨기에 선임에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제15호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.(이정석 감사 입장)
그럼 제16호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분허가 기한 연장 심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제16호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분허가 기한 연장 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제16호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분허가 기한 연장 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 본 안건은 제 65회 이사회 제7호의 안으로 수익용 기본재산 처분에 대해 의결하여, 2018년 06월 28일 교육부로부터 처분허가를 받았고 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

본 법인에서는 위 내용과 관련해서 만길산업과 매매계약을 체결하였는데 처분기한인 2019년 06월 27일까지 잔금을 수령할 수 없어 등기이전을 하지 못할 것이 예상되어 교육부에 처분기한을 2020년 6월 27일까지로 연장 신청을 하고자 합니다.

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

이 사 (안관식) : 이사장님의 설명 잘 들었습니다. 교육부에서 허가가 난 사항이고 단지 처분기한 연장 신청이므로 저는 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제16호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분

이정석 이정숙 김용재

양영희
윤영리
간관식
홍용
이인자
이인자
양영희

허가 기한 연장 심의 건에 대해 동의, 재청, 상청까지 하셨으니 찬성 여부에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표해 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제16호의 안 수익용 기본재산(부동산:토지) 처분 허가 기한 연장 심의 건에 대해 참석하신 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제17호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제17호의 안 주, 야간 보호센터 설치 운영 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 제17호의 안 주, 야간 보호센터 설치 운영 심의 건에 대해 말씀드리겠습니다.

이사님들께서도 잘 알고 계시겠지만 학령인구가 전국적으로 감소하고 전문대학 기본역량 진단 등을 통해 대학 정원감축이 연차적으로 시행되고 있습니다.

이러한 시대적 흐름과 교육부 지침에 의거하여 서정대학교도 정원 감축을 하다 보니 교사확보 면적이 기존 면적 보다 많습니다.

그래서 대학경쟁력 강화 차원으로 남는 면적에 주,야간 보호센터를 설치 운영하고자 합니다.

본 안건의 사업이 순조롭게 추진될 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 추후 추인을 받도록 하겠습니다.

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

이 사 (함정희) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 상청입니다.

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

참석이사(전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제17호의 안은 가결되었음을 선포합니다. 제18호의 안을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제18호의 안 교지를 분리하여 대학의 총 입학정원 범위 내에서 자체조정 하는 심의 건을 상정합니다.

이재석 이정숙 김홍용

양영희
김용재
함정희
이정숙
김홍용
김현재

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제18호의 안 교지를 분리하여 대학의 총 입학정원 범위 내에서 자체조정 하는 심의 건에 대해 간략하게 설명을 드리겠습니다.

향후 평생학습교육과 직업교육을 강화하는 시대적 흐름에 적응하기 위해서는 서정대학교에서도 대학설립 · 운영규정과 수도권정비법 등에 저촉되지 않는 범위 내에서 교통이 편리한 수도권지역에 교지를 분리하여 운영하여야 합니다.

실행시에는 교육부 승인과 관계법령에 따라 행정절차를 이행 할 것이며 소요되는 예산 집행은 학교비 등록금 회계, 비등록금 회계, 융자금, 법인비 등으로 충당하도록 하겠습니다.

본 내용의 사업을 신속히 결정하고 추진할 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 추후 이사회에서 설명을 드리고 추인을 받도록 하겠습니다. 이상으로 본 안건에 대해 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자 이사님께서 동의하였고, 김용재 이사님께서 동의에 재청, 안관식 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제18호의 안에 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제19호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제19호의 안 건물용도 변경 및 재원출연에 따른 요양원 설치 변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제19호의 안은 건물용도 변경 및 재원출연에 따른 요양원 설치 변경 심의 건으로 제가 설명 드리자면 이렇습니다.

서정대학교에서 대학 경쟁력 제고 차원에서 요양원을 설치하여 운영 하려고 검토 하였으나 제반 여건상 설치가 어렵게 되었습니다. 이에 따라 본 법인에서는 학교에서 추진하면서 소요된 제비용(건축비등)을 수익용 재산에서 보전하여 주고 법인에서 직접 요양원을 설치하여 수익용으로 운영하는 것을 검토 하고자 하며 필요하다면 건물용도를 변경하고자 합니다. 만일 법인에서 운영하는 것이 합리적일 경우 신속한 처리를 위해 건물용도 변경 및 요양원을 설치하는

이정숙 김홍용

양영희
김용재
안관식
김홍용
윤인자
간사

것과 관련된 제반 행정 절차에 대해 저와 김홍용 총장님에게 위임하여 주시면 교육부 승인 등의 적법한 행정절차를 거쳐 추진하도록 하겠으며 추후 이사회에서 추인 받도록 하겠습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다. 본 안건에 대해서 이사님들의 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제19호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제20호의 안을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 회의 안건 제20호의 안 법인 임대보증금 반환을 위한 수익용 기본재산 처분 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 제20호의 안 법인 임대보증금 반환을 위한 수익용 기본재산 처분 건에 대해 말씀드리겠습니다.

포천-양주 고속도로 개설에 따라 용암리 681-9번지 중 일부가 수용이 되면서 기존 토지 임대 계약의 연장이 불필요함으로써 임대보증금을 반환하고자 합니다. 현재 반환해야 할 임대보증금이 수익용 기본재산에 포함 되어 돌려주지 못하고 있습니다. 이에 수익용 기본재산을 처분해서 임대보증금을 반환하고자 합니다.

처분하고자 하는 재산내역은 수익용 유가증권 206,000,000원(기업 439-020503-21-003)과 수익용 정기예금 54,287,362원(국민 289315-2-53991)이며, 처분 후 사용 용도는 임대보증금 반환입니다. 원활한 업무 추진을 위해 본 안건 처리에 대한 권한을 저에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 적법한 행정 절차를 거쳐 실행하도록 하겠습니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 모두 마치고 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 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.

이정숙 김용재

양영희
김용재
안관식
김홍용
윤인자
김현재

찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제20호의 안 법인 임대보증금 반환을 위한 수익용 기본재산 처분건은 가결되었음을 선포합니다. 제21호의 안 학교기업 설치 및 운영에 관한 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 제21호의 안 학교기업 설치 및 운영에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제21호의 안 학교기업 설치 및 운영에 관한 심의 건에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

본 대학은 학생들에게 기업의 현장체험 및 실습교육 등을 제공하기 위하여 대학 캠퍼스 내, 외에서 학교기업을 설치 운영할 수 있는 기업의 범위를 확인하고 인허가 및 제반 법규 사항과 업종 선택에 대한 제반 법규를 확인해서 학교기업을 설치 및 운영을 하고자 합니다.

그리고 학교기업의 설치에 따른 자금은 설치 및 운영 상황에 따라서 2018학년도 예산 또는 2019학년도 예산(2018학년도 이월자금 포함)범위 내에서 출자하고자 합니다.

서정대학교 학교기업 사업이 순조롭게 추진될 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 추후 이사님들께 추인을 받도록 하겠습니다.

이것으로 본 안건에 대한 설명은 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (함정희) : 학교기업을 설치 운영하여 서정대학 경쟁력을 높이고 시대적 흐름에 앞서가기 위한 것으로 생각되기에 저는 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 동의, 안관식 이사님 동의에 재청, 김용재 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제21호의 안건에 대해서 전원 동의하였기에 가결되었음을 선포합니다.

금일 심의할 회의 안건은 모두가 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으십니까?

이재석 이장수 김홍용

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 오랜 시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님
들께 다시 한 번 감사드리며 회의를 마치도록 하겠습니다.

참석하신 이사님들과 감사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시
기 바랍니다.

2019년 01월 10일

이 사 장 양 영 희 양영희(인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 이 용 재 이용재(인)

이 사 함 광 려 함광려(인)

이 사 안 관 숙 안관숙(인)

이 사 김 흥 용 김흥용(인)

이 사 윤 민 자 윤민자(인)

감 사 윤 명 려 윤명려(인)

감 사 이 정 석 이정석(인)

간 사 이 정 숙 이정숙(인)