

제64회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2017년 01월 25일(수)
2. 회의 연월일 : 2017년 02월 16일(목) 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 양영희, 이사 : 김홍용, 안관식, 이정숙, 함정희
윤인자, 김용재
감사 : 윤영래, 이정석
간사 : 박준호

7. 결석 이사 : 1명(허인구)

8. 회의 안건

- 1) 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및 2017학
년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건.
- 2) 2016학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건.
- 3) 2017학년도 서정대학교 학교비 자금 예산(안) 심의 건.
- 4) 서정대학교 총장 임기만료에 따른 총장 연임 동의 심의 건.
- 5) 유아교육과 박유진 교원 명예퇴직금 지급 심의 건.
- 6) 간호, 보건계열 정원조정 심의 건

9. 회의내용.

의 장 (이사장 양영희) : 새해가 시작된지 벌써 두달 가량이 되어 입춘도
지나고 어느덧 겨울이 지나가고 있습니다. 그동안 이사님들과 감사
님들의 가정에도 건강과 행운이 함께 하셨으리라 믿으며 건강한 모
습으로 다시 뵙게 되니 반갑습니다.

그럼 금일 제64회 이사회 회의 이사정수 8명중 7명이 참석하여 성
원이 되었으므로 회의를 시작하도록 하겠습니다. 그럼 제1호의 안
2016학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및
2017학년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건을 상정토록 하겠습
니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제1호의 안 2016학년도 사학연금 법인부담금
학교부담 승인에 따른 심의 및 2017학년도 사학연금 법인부담금 학
교비 편성 건을 상정합니다.

김홍용 양영희 안관식 이정숙 함정희
윤인자 김용재 윤영래 이정석

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및 2017학년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건에 대해서 심의하도록 하겠습니다.

법인 재정이 열악하여 사학연금을 부담할 수 없을 경우에는 사립학교교직원연금법에 의거하여 사학연금 법인부담금의 부족액을 학교가 부담 할 수 있도록 교육부장관의 승인을 받아야 합니다. 본 법인에서는 2016년 12월 13일 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청을 하여, 한국사학진흥재단 회계제도·조사TF팀-79(2017.01.06.)호로 승인을 받았습니다. 승인금액은 364,746천원으로 2016학년도 학교비 추가경정 예산안에 반영하였습니다. 법인의 재정여건을 개선하기 위해 노력하고 있지만 현재 법인이 보유하고 있는 수익용 기본재산의 수익률이 낮아 법인 운영비를 충당하기에도 부족한 실정이기에 학교비에서 사학연금 법인부담금을 지출하여야 할 것으로 사료되어 2017학년도 사학연금 법인부담금 지출 역시 학교비 예산에 편성하였습니다. 연차적인 계획에 따라 수익용 기본재산의 수익률을 높여 점차적으로 늘려갈 계획이지만 수익률이 제고되어 충분히 전출 할 수 있을 때 까지는 학교비로 사학연금 법인부담금을 부담하여야 할 것입니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다. 의견이 있으신 이사님은 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제1호의 안 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및 2017학년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건에 대해서 심의 건에 대해 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 제2호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제2호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 먼저 간사의 설명을 들은 후 제2호의 안 2016학년도 서정대학교 추가경정예산(안)에 대해 심의 하도록 하겠습니다.

김홍용 양영희
윤인자 이정숙
박준호

박준호 간사는 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 2016학년도 서정대학교 학교비 추가경정 자금 예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 추가경정 예산안에는 제1호의 안에서 심의한 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 사항을 반영하여 편성하였습니다. 나누어 드린 유인물을 참조하면서 설명을 들어 주시기 바랍니다. 2016학년도 서정대학교 추가경정 예산(안)을 내역에 따라 살펴 보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산매각수입, 미사용 전기 이월자금으로 총 44,940,271,314원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목 내용을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외 비용, 투자와기타자산지출, 고정자산매입 지출, 미사용 차기 이월자금으로 총액 44,940,271,314원으로 편성하였습니다. (항목별로 자세히 설명하다.)

이상으로 2016학년도 서정대학교 추가경정예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

감 사 (이정석) : 간사의 설명 잘 들었습니다. 제가 검토해 본 결과, 저의 의견으로는 세입, 세출에 있어서 2016학년도 추경예산 안이 적절하게 작성되었다고 판단됩니다.

이 사 (김용재) : 저 또한 감사님과 같은 의견이기에 2016학년도 서정대학교 학교비 추가경정예산(안)에 대해 통과할 것을 제의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의와 삼청까지 하셨으므로 찬반에 대한 표결에 들어가겠습니다. 제2호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 추경예산 안이 적절하다고 판단되시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원이 제2호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 추경예산 안에 대해 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 제3호의 안건인 2017학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 간사는 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제3호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 자금예산안을 상정하였습니다. 박준호 간사로부터 자세한 설명을 듣고

윤인자 함영희 안관식 이정석
김용재 양영희

김용재
양영희

이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다. 간사는 이사님들에게 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 배부하여 드린 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다. 제3호의 안 2017학년도 학교비 자금예산 안에 대해 제가 자세한 설명을 드리겠습니다.

2017학년도 학교비 자금예산안 편성에 있어서 각종 실험실습 기자재 구입비, 실험실습비, 학생 장학금, 교육환경 개선을 위한 개보수 공사비, 기관 인증평가 및 구조개혁과 관련된 예산, 사학연금법인 부담금 학교부담 금액 등 예산에 필요한 항목을 선정하여 반영하였습니다.

관,항,목 별로 좀더 상세히 설명하여 드리겠으니 경청하여 주시기 바랍니다.

학교비 세입내역을 보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 미사용 전기이월자금으로 총 50,023,616,055원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외비용, 전출금, 예비비, 투자와기타자산, 고정자산매입, 미사용 차기이월자금으로 총액 50,023,616,055원으로 편성하였습니다. (항목별로 자세히 설명하다.)

이상으로 서정대학교 2017학년도 예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2017학년도 학교비 예산안에 대한 설명을 간사로 부터 들었습니다. 이정석 감사님께서도 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이정석) : 간사로부터 2017학년도 학교비 예산안에 대해 설명을 잘 들었습니다. 2017학년도 서정대학교 학교비 예산안을 사전에 검토한 바로는 관련 회계 규칙에 따라 적정하게 편성되어 있다고 사료됩니다.

이 사 (함정희) : 저 역시도 간사의 설명과 감사님의 견해를 들어보니 2017학년도 학교비 자금예산안은 적정하게 편성되었다고 생각합니다. 이에 저는 2017학년도 서정대학교 학교비 자금예산안을 통과시킬 것을 제안합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안에 대해 삼청까지 하셨으니 표결로서

유인자 함정희 안관식 이정숙 이재석
김영희 김홍익

김 홍 익
양 영 희

통과여부를 결정하도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안에 대해 참석하신 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 2017학년도 서정대학교 학교비 자금 예산 안이 가결되었음을 선포합니다.

제4호의 안 서정대학교 총장 임기만료에 따른 총장 연임 동의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제4호의 안 서정대학교 총장 임기만료에 따른 총장 연임 동의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이번에 심의 할 안건은 서정대학교 총장 임기만료에 따른 총장 연임 동의 건입니다.

김홍용 이사님께서는 자신에 관한 사항이기에 의결 제척사유에 해당되므로 잠시 퇴장하셨다가 표결이 끝나면 다시 입장하여 주시기 바랍니다.(김홍용이사 퇴장하다)

본 안건은 제63회 이사회에서 심의 하여 이사님들께서 동의하여 가결 되었었지만 관련법령에 따른 의결정족수가 미달되어 금일 회의에서 다시 심의 해야 합니다. 지난번 이사회에서 말씀드렸지만 다시 한번 총장 연임에 대해 말씀드리면, 연임하는 김홍용 총장님의 임기는 4년이며 2017년03월31일부터 2021년03월30일까지입니다.

김홍용 총장님의 업적으로는 개교 당시 소규모 전문대학이었던 서정대학교를 중견 전문대학으로 발전시키고, 대학 발전의 핵심인 학생 모집정원 증원에 따라 수익용 기본재산 기준금액을 확보하기 위해 수십억원의 개인 사유재산을 출연하였습니다.

학생교육에 있어 제일 중요한 졸업생 취업률은 전국 최상위를 기록하고 있고 학생들의 전공과 분야별로 학술기능 경시대회에서 대상, 금상 등을 수상하여 본 대학교의 위상을 높였습니다.

서정대학교의 발전은 김홍용 총장님의 헌신적인 노력과 열정이 있었기에 가능했다고 생각합니다.

이상으로 설명을 마치고 이사님들의 고견을 듣고자 하오니 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (이정숙) : 지난번 이사회에서 이미 심의하여 의결하였던 내용이고 김홍용 총장님의 대학 발전에 기여한 업적을 인정하기에 연임에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

유인리 참석리 안민우 이정숙 이재석

김홍용

김 홍 용
양 영 희

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 찬반에 대한 표결을 하도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제4호의 안 총장 임기만료에 따른 총장 연임 동의 건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. (김홍용 이사 입장하다.)

제5호의 안 유아교육과 박유진 교원 명예퇴직금 지급 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제5호의 안 유아교육과 박유진 교원 명예퇴직금 지급 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제5호의 안 유아교육과 박유진 교원 명예퇴직금 지급 심의 건에 대해 설명 드리겠습니다.

서정대학교 유아교육과 교원으로 재직중인 박유진 교원이 2017년 02월 28일자로 명예퇴직을 신청하였습니다. 박유진 교원은 평소 성실한 자세로 유아교육과에서 강의를 하면서 대학 및 학과 발전에 크게 기여하였습니다. 이에 박유진 교원의 업적을 고려하여 명예퇴직금으로 본인이 2016학년도에 받은 연봉금액 이내로 지급하는 것이 타당하다고 생각합니다. 저의 설명은 이것으로 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김홍용) : 이사장님의 설명 잘 들었습니다. 제가 총장으로 재직하면서 지켜본 바로도 박유진 교원은 성실하고 열심히 근무했기에 이사장님 말씀에 동의하며 통과 시킬 것을 제안합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제5호의 안 유아교육과 박유진 교원 명예퇴직금 지급 심의 건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

간사는 제6호의 안 간호, 보건계열 조정 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

윤인자 참석리 안쓰는 이정숙 아재

양영희 김홍용

김홍용
양영희

간 사 (사무국장 박준호) : 제6호의 안 간호, 보건계열
상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) :이번에 심의 할 안건은 간호,
건입니다. 본 안건에 대해서 설명을 드리겠습니다.
서정대학교에서 2018학년도 간호, 보건계열 정
육부에 제출하였습니다.

교육부 전문대학정책과로부터 회신 받은 공문(
의거하면 2018학년도 전문대학 보건의료 정원의
급구조과 6명 총 21명을 배정받았습니다.

서정대학교에서는 보건의료 정원 배정인원에 맞
이행을 해야 되는데 공문지침에 의하면 공통사항
과정원 조정 배정 후 2017학년도 편제정원을 초
있습니다.

서정대학교에서는 매년 학령인구가 줄어드는 현
에 경쟁력 있는 간호, 보건계열 과는 점차적으로
경쟁력 없는 과는 정원을 조정하여 줄이거나 폐
이라고 생각합니다.

증과, 증원, 폐과 정원조정에 대한 권한을 저와
위임하여 주시면 능동적으로 대처하여 처리하겠습니다.
이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들
으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) :이사장님과 총장님께서 현실에 맞게 능
서정대학교를 운영할 수 있도록 이사장님의 말씀

이 사 (함정희) : 김용재이사님 말씀에 동의하며 동의

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님 동의, 함정희
청, 안관식 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결
찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제6호의 안 건
심의 건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었을
이상으로 금일 회의 안건 모두 처리 되었습니다.
중에서 질문이나 좋은 의견이 있으면 말씀하여

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이상으로 제64회 이사회 회

원 인지 함려 안반

양영희. 김용재

김용재
양영희

회의에 임하여 주신 이사님들께 감사를 드립니다. 참석하신 이사님
들과 감사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2017년 02월 16일

이	사	장	양영희	(인)
이	사	김홍용	(인)	
이	사	이소현	(인)	
이	사	유인진	(인)	
이	사	함광리	(인)	
이	사	이정숙	(인)	
이	사	박용재	(인)	
감	사	이정석	(인)	
감	사	유영미	(인)	
간	사	김주호	(인)	