

제61회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2016년 01월 21일(목)
2. 회의 연월일 : 2016년 02월 04일(목) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울시 중구 을지로 1가 프레지던트 호텔
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 및 감사 : 10명

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

감사 : 윤길배, 윤영래. 간사 : 박준호.

7. 결석 이사, 감사 : 없음

8. 회의 안건

- 1) 2015학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건.
- 2) 2015학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건.
- 3) 학교법인 재정여건 개선계획 심의 건.
- 4) 2015학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건.
- 5) 2016학년도 서정학원 법인비 자금 예산(안) 심의 건.
- 6) 2016학년도 서정대학교 학교비 자금 예산(안) 심의 건.
- 7) 법인임원(이사장, 이사) 임기만료에 따른 연임 선임 심의 건.
- 8) 계약제 (특별채용포함) 전임교원 재임용 심의 건.
- 9) 2016학년도 전임교원(일반,특별) 신규채용 임용 추인 심의 건.
- 10) 2016학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건.
- 11) 2016학년도 전임교원 승진에 관한 심의 건.
- 12) 2016학년도 상근이사(이사장포함) 연봉책정(급여) 지급 심의 건.
- 13) 2016학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건.
- 14) 교육용 기본재산(부동산:토지) 처분허가 기한 연장 심의 건.
- 15) 법인 정관 변경 심의 건.
- 16) 본 서정대학교 진입로(정문) 변경에 따른 토지매입 심의 건.
- 17) 수익용기본재산(토지) 도시관리계획결정(변경) 용역비(인상) 심의 건.
- 18) 소방안전관리과 교원 저작권법 위반혐의 기소에 따른 징계위원회 구성 심의건.
- 19) 소방안전관리과 교원 법인 정관 제44조 1항 적용 제외 심의 건.
- 20) 대학구조개혁 평가를 위한 정원조정과 과 폐과 결정 심의 건.

9. 회의내용.

의 장 (이사장 양영희) : 병신년 새해가 밝았습니다. 어느덧 추운 겨울이

윤인자 안관식 이정숙 함정희 윤길배
허인구 김용재 박준호

지나가고 있고 4일 후면 구정(설 명절)을 맞이하게 됩니다. 그동안 이사님들과 감사님들의 가정에도 건강과 행운이 함께 하셨으리라 믿으며 건강한 모습으로 다시 뵙게 되니 반갑습니다.

그럼 금일 제61회 이사회 회의 이사정수 8명중 8명이 참석하여 성원이 되었으므로 회의를 시작하도록 하겠습니다.

제1호의 안 2015학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제1호의 안 2015학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안 2015학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건에 대해서 심의하도록 하겠습니다. 박준호 간사로부터 심의에 앞서 2015학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안)에 대한 상세한 설명을 들은 후 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 법인 추가경정 예산(안)은 미리 검토해 보셨겠지만 기재부하여 드린 자료를 참조하시면서 설명을 경청하여 주시기 바랍니다.

2015학년도 서정학원 법인비 추가경정예산(안)이 세입과 세출로 나누어져 있습니다.

2015학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 미사용 전기이월자금으로 구성되어 있고 세입 총금액 5,543,446,351원이며 세출 내역을 보면 보수, 관리운영비, 교육외비용, 투자와기타자산지출, 고정자산매입지출, 미사용 차기이월자금으로 세출 총 금액 5,543,446,351원으로 구성되어 있습니다.(항목별로 설명하다.)

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

감 사 (윤길배) : 2015학년도 서정학원 추가경정 예산(안) 세입·세출에 대해 설명 잘 들었습니다. 제가 미리 검토해 본 바로는 간결하게 구성되어 있고 알맞게 작성된 것 같습니다.

이 사 (안관식) : 저도 감사님께서 말씀하신대로 2015학년도 법인비 추가경정 예산(안)은 간결하게 구성 되어있고 이상이 없는 것 같습니다. 이에 무수정 통과할 것을 제의합니다.

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

유민지 안관식 이정숙 양영희 윤길배
최익주 김홍용

양영희
김홍용

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식 이사님께서 동의, 이정숙 이사님께서 동의에 재청, 윤인자 이사님께서 삼청까지 하셨으니 제1호의 안 2015학년도 서정학원 법인 추가경정 예산(안)에 대해 표결에 들어가겠습니다. 제1호의 안에 대해 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제1호의 안 2015학년도 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건에 대해 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 그럼 제2호의 안 2015학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건을 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제2호의 안 2015학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2015학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건에 대해서 심의하도록 하겠습니다.

사립학교교직원연금법 제47조에 의거하여 사학연금 법인부담금의 부족액을 학교가 부담하는 경우 교육부장관의 승인을 받도록 되어 있습니다. 이와 관련해 교육부에서는 교육부 사립대학제도와 -11257(2015.12.04.)를 통해 2015년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청을 하도록 안내하였습니다. 이에 본 법인에서는 2015년 12월 16일 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청을 하여, 한국사학진흥재단 교육재정정보팀-228(2016.01.13.)호로 승인을 받았습니다. 승인금액은 359,486천원으로 2015학년도 학교비 추가경정 예산안에 반영하였습니다. 법인의 재정여건이 개선되기 전까지는 학교비에서 사학연금 법인부담금을 지출하여야 할 것으로 사료되어 2016학년도 사학연금 법인부담금 지출 역시 학교비 예산에 편성하였습니다. 그 이유는 현재 법인이 보유하고 있는 수익용 기본재산의 수익률이 낮아 법인 운영비를 충당하기에도 부족한 실정이기에 불가피한 선택입니다. 그래서 연차적인 계획에 따라 수익용 기본재산의 수익률을 높여 점차적으로 늘려갈 계획이지만 수익률이 제고되어 충분히 전출할 수 있을 때까지는 학교비로 사학연금 법인부담금을 부담하여야 할 것입니다. 이상으로 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하

양영희
김홍용

윤인자 안관식 이정숙 양영희 윤인자
최인주 김홍용 양영희

겠습니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제2호의 안 2015학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인에 따른 심의 및 2016학년도 사학연금 법인부담금 학교비 편성 건에 대해서 심의 건에 대해 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

간사는 제3호의 안 학교법인 재정여건개선계획 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제3호의 안 학교법인 재정여건개선계획 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안 학교법인 재정여건 개선계획 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

제2호의 안과 관련된 내용으로 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청서 제출시 학교법인 재정여건 개선계획서를 같이 제출하였습니다. 개선계획서는 이사회 심의를 거쳐야 하지만 일정상 불가피한 경우에는 신청 후 차기 이사회에서 심의를 하라는 교육부의 지침이 있었습니다. 이에 본 법인에서는 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청시 제출한 재정여건 개선계획에 대해 이사님들께 추인을 받고자 합니다. 저수익의 수익용 기본재산의 고수익 재산으로 전환하는 내용으로 제2수도권 외곽 순환 고속도로 개설에 따른 토지 수용에 대한 보상금 수령 후 예금 및 채권에 투자하여 수익률을 제고하여 운영수익을 점차 높여 가는 것을 주요 골자로 하고 있습니다. 또한 관리운영비 및 교육외 비용의 절감을 통해 운영 수익이 증대 될 수 있도록 계획을 수립하였습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다. 이사님들의 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 저는 재정여건 개선계획이 적절하게 수립된 것으로 생각되어 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식 이사님 동의, 윤인자 이사님 동의에 재청,

윤인자 안관식 이정숙 양영희 윤기배
최민주 김용재 윤영희

양영희
김용재

김용재이사님께서 삼청까지 하였으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 그럼 제4호의 안 2015학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제4호의 안 2015학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 박준호 간사의 설명을 먼저 들은 후 제4호의 안 2015학년도 서정대학교 추가경정예산(안)에 대해 심의 하도록 하겠습니다. 박준호 간사는 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 나누어 드린 자료를 참조하시면서 설명을 들어 주시기 바랍니다. 2015학년도 서정대학교 학교비 추가경정 자금예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 본 추가경정 예산안에는 제2호안에서 심의한 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 사항을 반영하여 편성하였습니다. 2015학년도 서정대학교 추가경정 예산(안)을 내역에 따라 살펴 보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산매각수입, 미사용 전기이월자금으로 총 48,235,630,476원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목 내용을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외 비용, 투자와기타자산지출, 고정자산매입 지출, 미사용 차기 이월자금으로 총액 48,235,630,476원으로 편성하였습니다. (항목별로 자세히 설명하다.)

이상으로 서정대학교 추가경정예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

감 사 (윤길배) : 간사의 설명 잘 들었습니다. 제가 검토해 본 결과, 저의 의견으로는 세입, 세출에 있어서 2015학년도 추경예산 안이 적절하게 작성되었다고 판단됩니다.

이 사 (이정숙) : 감사님의 의견 잘 들었습니다. 감사님께서 추가경정예산안이 적절하다고 말씀하시고, 저도 같은 의견이기에 2015학년도 서정대학교 학교비 추가경정예산(안)에 대해 무수정 통과할 것을 제의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이정숙, 김용재, 윤인자 이사님께서 동의와 삼청

윤인자 안 받다 이정숙 찬성의 윤길배
최인규 김용재 양영희

양영희
김용재

까지 하셨습니다. 찬반에 대한 표결에 들어가겠습니다. 제4호의 안 2015학년도 학교비 추경예산 안이 적절하다고 판단되시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원이 제4호의 안 2015학년도 학교비 추경예산 안에 대해 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제5호의 안 2016학년도 서정학원 법인비 자금예산 안을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제5호의 안 2016학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제5호의 안 2016학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)도 박준호 간사로부터 설명을 듣고 심의하도록 하는 것이 좋겠다고 생각하는데 이사님들 생각은 어떠하신지요?

이 사 (안관식) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 박준호 간사로부터 2016학년도 법인비 자금예산(안)에 대해 설명을 듣도록 하겠습니다. 박준호 간사는 본 안건을 이사님들께 설명해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제5호의 안은 2016학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)입니다. 제가 자세히 설명하여 드리겠으니 배부하여 드린 유인물을 보시면서 경청하시기를 부탁드립니다.

2016학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입, 교육외 수입, 미사용전기이월자금으로 총 312,257,144원이며, 세출 내역을 보면 보수, 관리운영비, 미사용 차기이월자금으로 세출 총 312,257,144원으로 구성되어 있습니다.(항목별로 자세히 설명하다.)

이 사 (안관식) : 간사로부터 2016학년도 법인비 자금예산 안에 대한 설명을 잘 들었습니다. 제 생각은 학교법인 서정학원 법인비 자금예산의 항목이 간단명료하게 작성되었기 때문에 무수정 통과하여도 무리가 없으리라고 생각합니다.

이 사 (윤인자) : 안관식 이사님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제5호의 안 2016학년도 학교법인 서정학원 법인비 자금예산 안에 대해 이사님들께서 삼청까지 하셨습니다. 찬성 여부에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로

윤인자 안관식 이정숙 함정희 윤길배
허영주 김홍용 김명래

양영희
김홍용

표해 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제5호안 2016학년도 서정학원 법인비 자금 예산안은 가결되었음을 선포합니다. 다음 안건인 2016학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 간사는 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제6호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제6호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 자금 예산안을 상정하였습니다. 앞의 안건들과 마찬가지로 박준호 간사로부터 자세한 설명을 듣고, 윤길배 감사님의 의견까지 들은 후 심의하도록 하겠습니다. 간사는 이사님들에게 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제6호의 안 2016학년도 학교비 자금예산 안에 대해 제가 자세한 설명을 드리겠습니다.

예산편성에 있어서 각 학과 경쟁력 강화를 위한 각종 실험실습 기자재 구입비, 실험실습비, 학생 장학금, 교육환경 개선을 위한 개보수 공사비, 구조개혁과 관련된 예산, 사학연금법인 부담금 학교부담 금액 등 예산에 필요한 항목을 선정하여 반영하였습니다.

자세한 사항은 나누어 드린 유인물을 참조하여 주시기 바라며, 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 43,198,725,201원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외비용, 전출금, 예비비, 투자와기타자산, 고정자산매입, 미사용 차기이월자금으로 총액 43,198,725,201원으로 편성하였습니다.

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

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 2016학년도 학교비 예산안에 대한 설명이 끝났습니다. 윤길배 감사님께서서는 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

감 사 (윤길배) : 2016학년도 학교비 예산안에 대해 설명을 잘 들었습니다. 2016학년도 서정대학교 학교비 예산안을 사전에 검토하고 간사

윤영희

안 반석

이정숙

함 정리

윤길배

최인구

김 동수

윤영희

의 설명을 들으니 관련 회계 규칙에 따라 적정하게 편성되어 있다고
사료됩니다.

이 사 (이정숙) : 박준호 간사의 설명에 대한 윤길배 감사님의 견해를 들
어보니 2016학년도 학교비 자금예산안은 적정하게 편성되었다고 생
각됩니다. 이에 저는 2016학년도 서정대학교 학교비 자금예산안을
통과 시킬 것을 제안합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제6호의 안에 대해 안관식 이사님의 재청과 함정
희 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결로서 통과여부를 결정하도록
하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍
니다.

참석이사(전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제6호의 안에 대해 참석하신 이사들께서 전원 찬
성하였으므로 2016학년도 서정대학교 학교비 자금 예산 안이 가결되
었음을 선포합니다.

그럼 제7호의 안 법인임원(이사장, 이사) 임기만료에 따른 연임 선
임 심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제7호의 안 본 법인임원(이사장, 이사) 임기만
료에 따른 연임 선임 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제7호의 안 본 법인임원(이사장 양영희, 이사 김
홍용)의 임기만료(2016.03.16.)에 따른 연임 선임 심의 건에 대해서
제가 설명을 드리고자 합니다.

이사님들과 감사님들 모두 일상생활과 업무에 바쁘실 텐데 한결 같
이 본 법인과 서정대학교 발전을 위해 협조해 주시고 성원해 주심
에 깊은 감사를 드립니다.

2016년03월16일자로 임기가 만료되는 김홍용이사님은 본 법인과 대
학교 발전을 위해 노력하신 공로가 인정되므로 5년간 연임해 주실
것을 요청합니다. 그럼 김홍용 이사님의 연임 선임 심의 건을 심의
하도록 하겠습니다.

김홍용 이사님께서 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다.

(김홍용 이사 잠시 퇴장하다)

이 사 (이정숙) : 김홍용 이사님은 교육경력자로서 본 법인 이사의 직무를
성실히 수행하였고 서정대학교 기관장 직무를 성실히 수행하여 법인
과 대학교 발전에 이바지 한 바가 크므로 연임 선임에 동의합니다.

원인자 안관식 이정숙
최인규 김홍용

함정희 윤길배
본영희

이 사 (허인구) : 동의에 재청합니다.

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이정숙이사님 동의, 허인구 이사님 재청, 함정희 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원 찬성하였으므로 김홍용 이사님의 연임 선임 심의 건은 가결되었음을 선포합니다. 김홍용 이사님께서 입장하여 주시기 바랍니다. 다음 안건은 저와 관련된 안건으로 의결제척 사유에 해당되어 의장인 제가 직접 회의 진행을 한다는 것은 부적절하므로 이사님들 중에서 임시의장을 선출해서 의견을 개진하여 처리하는 것이 합리적이라고 생각하는데 이사님들의 의견은 어떠신지요?

이 사 (허인구) : 이사장님 의견에 동의하며 안관식 이사님을 회의 진행 임시의장으로 추천합니다.

이 사 (윤인자) : 허인구 이사님 의견에 동의하며 재청합니다.

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 안관식 이사님께서 임시의장으로 선출되었음을 선포합니다. (양영희 이사장 퇴장하다)

임시의장 (이사 안관식) : 제가 이사장님을 대신해서 양영희 이사장님의 이 사 및 이사장 연임 선임 심의 건에 대해서 회의를 진행하도록 하겠습니다.

제가 먼저 간단히 말씀드리겠습니다. 본 법인 이사장 겸 이사로 재임 중인 양영희이사장님은 취임 이래 설립자이신 김상우 교육학박사님의 교육철학 뜻을 받들어 김홍용 총장님과 함께 법인과 대학교 발전을 위해 많은 노력을 하였으며 언제나 객관적이고 합리적이며 온정이 가득한 교육학 박사입니다.

앞으로도 양영희 이사장님께서 본 법인과 대학교 발전을 위해서 이 사 및 이사장직을 연임 하시는 것이 좋겠다고 생각되는데 이사님들의 의견은 어떠하신지 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 저 역시 안관식 임시 의장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 동의에 재청합니다.

윤인자 안관식 이정숙 함정희 김용재
허인구 김홍용 양영희

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

임시의장 (이사 안관식) : 함정희 이사님 동의, 김용재이사 재청, 이정숙이 사께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

임시의장 (이사 안관식) : 이사들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.(양영희 이사장님 입장하다) 그럼 제8호의 안 계약제(특별채용포함) 전임교원 재임용 심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제8호의 안 계약제(특별채용포함) 전임교원 재임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제8호의 안 계약제(특별채용포함) 전임교원 재임용 심의 건에 대해서 제가 먼저 설명 드리고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

현재 재직 중인 전임교원 중에서 재계약할 할 전임교원(특별채용 포함)은 68명(일반계약제: 25명, 특별채용 계약제: 29명, 특별채용 강의전담 14명)이며 명단은 다음과 같습니다.

계약제 부교수 현영렬, 김종석, 김동분, 양경승, 최경원, 한주량, 박혜숙, 박우대 이상 8명, 조교수 강찬호, 김기주, 김유선, 김종윤, 송윤석, 정명희, 천지연, 현경화, 최옥진, 박유진, 김현주, 박지영, 이귀자, 최미영, 허윤서, 조윤주, 신덕상 이상 17명 합계 25명. 특별채용 계약제 부교수 이종모, 조호현, 나혜숙, 이선심, 강용현 이상 5명, 조교수 안일영, 김재원, 안선례, 김순옥, 김성용, 양동령, 조순희, 김예림, 김복모, 안원철, 이경철, 유성이, 최수기, 진종구, 최만복, 손혜파, 이복자, 다카하시 미츠히로, 무카이 히로요시, 이누미야 요시유키, 데시로기 구미, Lucian Chalice, Rickey Waltz, Mark Benton 이상 24명 합계 29명, 특별채용 강의전담 육도수, 원명순, 임진미, 손영진, 이원박, 김돈영, 이향숙, 이지복, 우희명, 양동훈, 박종섭, 최옥화 이상 12명이며, 나머지 2명(정효연, 심화섭)은 본인들의 요청(의원면직)을 존중해서 제외할 예정입니다.

말씀드린 교원들은 소속 학과 업무와 강의에 충실하고 대학발전에 협력하며 인사관리규정(교원업적평가)를 준수하여 성실히 근무하고 있기에 재임용 하고자 합니다.

이사님들께서 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (이정숙) : 이사장님 말씀에 저는 동의합니다.

유민재

안관식 이정숙

함정희 윤길영

허인규

김용재

손영래

양영희
김용

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이정숙이사님 동의, 안관식이사님 동의에 재청,
김용재 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성
하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

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

제9호의 안 2016학년도 전임교원(일반,특별) 신규채용 임용 추진 심
의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제9호의 안 2016학년도 전임교원(일반,특별) 신
규채용 임용 추진 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 제9호의 안 2016학년도 전임교원(일반,특
별) 신규채용 임용 추진 심의 건에 대해 제가 먼저 간략하게 설명을
하고난 후 이사님들의 고견을 듣고자 합니다.

제59회 이사회에서 저와 총장님에게 교원(전임,겸임,초빙)을 신규
채용할 수 있도록 위임하여 주신 바 이에 근거하여 2016년02월04일
현재 전임교원으로 신규 채용된 전임교원은 자동차과 일반채용 전임
교원(조교수) 이승용, 자동차과 특별채용 전임교원(조교수) 김세광,
호텔조리과 특별채용 강의전담(조교수) 안성규 입니다.

이승용 교원은 고려대학교 대학원(기계공학)에서 석사학위를 취득
하고 동경대학 대학원(기계공학) 박사학위를 취득하였습니다.

김세광 교원은 서울과학기술대학원(자동차공학)에서 석사학위를 취
득하였고 현대건설 기술교육원에서 정비교육 실무경험이 있습니다.

안성규 교원은 한국외국어대학교에서 학사학위, 중앙대학교 대학원
에서 석사학위(의약식품학) 취득, 서정대학교에서 시간강의 경력이
있습니다. 신규 채용된 교원들의 자세한 이력은 배부하여 드린 자료
를 참조하여 주시면 됩니다.

금일 추진을 받고자 하는 3명의 전임교원(일반,특별채용)은 인사관
리규정 적용과 학과의 의견을 다양하게 수렴했고 적법한 절차에 의
거해서 선발된 전임교원이기에 이사님들께 동의를 받고자 합니다.

이 사 (김용재) : 인사관리규정 적용과 적법한 절차에 의해 해당 과 교수
님들의 의견을 충분히 수렴하여 선발한 전임교원이기에 저는 이사장
님의 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

유민재
허인주

안관식
김용재

함정희
양영희

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

제10호의 안 2016학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제10호의 안 2016학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안 2016학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건에 대해 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 설명이 끝난 후 이사님들께서 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

기간제 및 계약제 전임교원(일반, 특별채용, 특별채용 강의전담)의 연봉은 전체 교수회의에서 교수들의 의견을 다양하게 수렴했던 내용을 반영하고 교원인사관리규정(교원업적평가)을 적용해서 결정하도록 되어 있으며 기간제 전임교원도 능력에 따라 급여를 지급하고 있습니다.

2016학년도에 신규채용 할 전임교원(일반, 특별채용, 특별채용 강의전담)의 경우도 합리적 수준의 급여를 지급하려고 하며, 본 대학 근무에 적응할 수 있도록 연구 및 정착수당을 지급하도록 하겠습니다.

그리고 각 부처 및 학과에서 근무하는 교직원들의 보직 직책수당과 각종 제 수당에 관해서도 객관적이고 합리적으로 결정하여 지급하고자 합니다.

2016학년도 교직원들의 연봉과 직책수당, 제수당 결정에 대해서 저와 김홍용 총장에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 각자 능력에 맞게 지급하도록 하겠습니다.

제 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다. 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 교직원 모두에게 객관적이고 합리적인 능력급제로 급여를 지급한다는 말씀이므로 저는 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자 이사님 동의, 안관식 이사님 동의에 재

윤인자
허인구

안관식
김홍용

양영희
원길배
윤영래

양영희
김홍용

청, 이정숙 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.
찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 본 안건에 대해 동의하였
기에 가결되었음을 선포합니다.

제11호의 안 2016학년도 전임교원 승진에 관한 심의 건을 간사로 하
여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제11호의 안 2016학년도 전임교원 승진에 관한
심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제11호의 안 2016학년도 전임
교원 승진에 관한 심의 건에 대해서 설명하여 드리겠습니다.

2016학년도 교수, 부교수 승진은 교원인사관리규정(업적평가) 결과
와 대학교 발전에 기여한 공로를 반영해서 객관적이고 합리적으로
결정되는데 승진 결정시기는 유동적입니다.

왜냐하면 교육부의 전국 전문대학 졸업생 취업률이 확정 발표되어야
우리 대학교도 이에 맞추어 취업률을 교원들의 업적평가에 반영해서
승진을 결정하기 때문입니다.

그러므로 승진(교수, 부교수) 대상자와 승진인원 등 제반사항에 대
해서 저와 김홍용 총장님에게 일체 권한을 위임하여 주시면 객관적
이고 합리적으로 처리하겠습니다. 이사님들께서 좋은 의견이 있으면
말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀에 동의하며 이러한 제반 사항에 대해서
이사장님과 총장님에게 결정 권한을 위임합니다.

이 사 (안관식) : 윤인자이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제11호의 안에 대해
서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제12호의 안 2016학년도 상근이사(이사장포함) 연봉책정(급여) 지급
심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제12호의 안 2016학년도 상근이사(이사장포함)
연봉책정(급여) 지급 심의 건을 상정합니다.

윤인자

안관식

이정숙

양영희

윤인자

박준호

김홍용

김영희

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제12호의 안 2016학년도 상근 이사(이사장포함) 연봉책정(급여) 지급 심의 건은 저와 관련이 있기에 의장인 제가 본 안건에 대해 회의를 진행하여 처리하는 것은 적절치 않으므로 이사님들 중에서 임시의장을 선출해서 처리하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 이사님들의 의견은 어떠신지요.

이 사 (이정숙) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (전원) : 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이정숙 이사님 동의와 이사님들 전원 동의에 재청까지 하셨습니다. 이사님들 중에서 임시의장을 선출해 본 안건을 처리해 주실 것을 요청합니다.

이 사 (김용재) : 이사장님 말씀에 동의하며 이정숙 이사님을 제12호 안건을 심의할 임시의장으로 추천합니다.

이 사 (전원) : 김용재 이사님 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원 동의하셨기에 이정숙 이사님이 임시의장 겸 본 이사회 회의 안건(제12호) 진행자로 선출되었음을 선포합니다. 이정숙 이사님께서서는 나오셔서 회의를 진행하여 주시기 바랍니다.(양영희 이사장님께서 잠시 자리에서 물러남)

임시의장 (이사 이정숙) : 본 이사회 회의 제12호의 안건을 처리하기 위해 선출된 임시의장입니다. 간사는 금일 이사회 회의 안건 제12호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제12호의 안 2016학년도 상근이사(이사장포함) 연봉책정(급여) 지급 심의 건을 상정합니다.

임시의장 (이사 이정숙) : 간사로부터 상정한 제12호의 안 2016학년도 상근 이사(이사장 포함) 연봉책정(급여) 지급 심의 건에 대해서 말씀드리면 이렇습니다. 이사회에서는 상근이사(이사장 포함) 연봉책정(급여) 지급에 대해서 제58회 이사회 회의에서 의결한바 있습니다. 2015학년도에는 제58회 이사회 회의에서 의결 했는데 회계연도가 다르기에 2016학년도에 다시 이사회 회의 안건으로 상정하여 처리하는 것이 적법한 절차라고 생각합니다.

본 법인 상근이사(이사장 포함) 급여는 서정대학교 총장 급여(기본 급여와 기타 제수당, 성과급 등 활동비 포함)를 고려해서 지급하되 2016학년도에는 2015학년도 보다 적절하게 인상해서 지급하는 것이 합리적이라고 생각합니다.

이사님들께서 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 본 법인을 운영하고 대학교 운영을 감독하는 직무를 수

양영희
김홍음
유민지
최민우

이정숙
김용재

양영희
유민지
윤인자

행하는데 적절한 급여지급이라고 판단되어 이정숙 임시의장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

임시의장 (이사 이정숙) : 윤인자 이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청, 안관식 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

임시의장 (이사 이정숙) : 참석하신 이사님들께서 제12호의 안에 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다.

저는 임시의장 임무를 마치고 제 자리로 돌아가겠습니다. 이사장님께서 제13호의 안부터 회의 진행하도록 하겠습니다. (양영희 이사장님께서 의장 자리로 돌아오다)

의 장 (이사장 양영희) : 이정숙 이사님 수고 많으셨습니다. 그럼 회의를 계속해서 진행하도록 하겠습니다.

간사는 제13호의 안 2016학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제13호의 안 2016학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제13호의 안 2016학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 대해서 저도 알고 있지만 개교 이래부터 현재까지 서정대학교 운영과 교직원들의 업적을 잘 파악하고 있는 김홍용 총장님의 설명을 듣고 난 후 김홍용 총장님의 업적에 대해서 설명을 드리고 이사님들의 의견을 경청하는 것이 좋겠다고 생각합니다. 이사님들의 의견은 어떠신지요.

이 사 (전원) : 이사장님의 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 동의하셨으므로 김홍용 총장님의 의견과 설명을 듣도록 하겠습니다. 김홍용 총장님께서 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.

총 장 (이사 김홍용) : 이사님들께서 아시는 바와 같이 서정대학교는 매년 인사관리규정 업적평가 등급에 따라 급여를 지급하고 있습니다. 또한 교직원들 중에서 인사관리규정 업적평가와 수행평가에서 성적이 우수한 교직원들에게 매년 포상금을 지급하는 것은 서정대학교 발전과 경쟁력 차원에서 필요하고 교직원들의 사기를 높이는데 필요하다고 생각합니다.

윤인자
최민규

안관식
김용재

이정숙

양영희
김홍용

2015학년도 인사관리규정(업적평가)과 2015학년도 대학발전 기여도를 평가하여 교직원들에게 포상금을 지급합니다.

따라서 2015학년도 교직원 업적평가와 기여도 결과가 나오는 대로 객관적이고 합리적인 기준을 적용해서 대상자를 선정하고 포상금액을 지급할 수 있도록 이사장님과 저에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 추인을 받도록 하겠습니다.

김홍용 총장에 대한 포상금 지급 안건은 저와 관련되므로 의결에 참여하지 않고 잠시 퇴장하겠습니다.(김홍용 이사겸 총장퇴장)

의 장 (이사장 양영희) : 교직원 포상금 지급에 대한 설명과 의견 잘 들었습니다. 그럼 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 허심탄회하게 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사로 취임한 후 김홍용 총장님을 계속 보아왔고 이사회에 참석하여 서정대학교 운영방법과 성과에 대한 현황을 들어왔고 실제 서정대학교를 방문하여 발전된 모습을 보아왔습니다.

최고의 경쟁력 있는 대학교를 만들기 위해 불철주야 노력하시는 김홍용 총장님의 업적을 보면 2015학년도 현재까지 국내경진대회에서 3,469명 수상, 국제 각종 경진대회에서 269명 수상하여 지금까지 총 3,738명 수상자를 배출하였습니다.

2012학년도부터 공인된 국가기관장의 장관상, 광역시·도지사상, 국회의원 및 시장상, 중앙기관장상 등을 2012년 76명, 2013년 121명, 2014년 96명, 2015년 10월 기준 장관상 42명 등 총 362명의 수상자를 배출하였습니다.

각종 자격증 취득의 성과를 보면 5년 연속 기능장을 배출(11~15년 자동차정비, 미용, 조리기능장 총 21명) 하였고, 학과 전공자격증은 2011년 3,345명, 2012년 4,303명, 2013년 4,926명, 2014년 4,470명, 2015학년도 11월 기준 4,012명, 총 21,056명이 각종 자격증을 취득하였습니다.

특히 응급구조과 응급구조사 국가고시에서 6년 연속 전원 100% 합격하였으며, 간호과는 2년 연속 졸업생 전원이 간호사 국가시험에서 100% 합격하였습니다.

이러한 일련의 업적과 서정대학교의 발전을 위해 헌신한 업적 포상금은 2016학년도 학교비 예산범위 내에서 지급하되 2015학년도 업적평가 포상금액 지급 이상으로 지급하는 것이 좋겠다고 생각합니다.

그리고 이사장님과 총장님께서 교직원들의 포상금 지급 대상자를 객관적이고 합리적으로 선정하겠다고 하니 포상금 지급 대상자와 포상

양영희
김홍용
윤인자
취임무

안산석
이정숙
김홍용

함정리
윤인자
김홍용

금액을 결정할 수 있도록 일체의 권한을 위임하는 것이 좋겠다고 생각되는데 다른 이사님들 의견은 어떠신지요.

이 사 (함정희) : 윤인자 이사님과 김홍용 총장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제13호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

그럼 제14호의 안 교육용 기본재산(부동산:토지) 처분허가 기한 연장 심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제14호의 안 교육용 기본재산(부동산:토지) 처분허가 기한 연장 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제14호의 안 교육용 기본재산(부동산:토지) 처분허가 기한 연장 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 본 안건은 제59회 이사회 제6호의 안으로 의결하였던 내용으로 다시 한번 설명 드리겠습니다. 처분허가 기한 연장 신청 대상 토지는 광주광역시 북구 동림동 산 95번지, 산 94-1번지, 산 142번지인데, 2015년 04월 23일에 교육부로부터 처분허가를 받았고 처분허가 내용을 보면 다음과 같습니다.

0. 소재지: 광주광역시 북구 동림동 산 95번지, 산 94-1번지, 산 142번지

0. 처분허가일 : 2015년04월23일 교육부 전문대학정책과-2225

0. 처분금액 : 2,322,636,500원 이상

0. 처분기한 : 허가일로부터 12개월 이내

0. 처분금의 용도 : 교육용 기본재산(예금) 대체 취득

본 법인에서는 위 내용과 관련해서 합리적인 금액(감정평가금액) 이상으로 매수자를 선택하여 매각을 추진하고자 광주광역시 북구 소재에 있는 부동산 공인중개 사무소에 토지매각을 의뢰하였지만, 토지 감정평가금액으로는 매수자가 쉽게 나타나지 않았습니다.

다행히 감정평가금액 이상으로 매각대상자가 결정되어 2015년 5월 29일 계약을 체결하였지만 잔금일자가 2017년 2월 말일로 교육부의 처분기한인 2016년 04월 22일을 넘기게 되므로 교육부에 처분기한을 기존 “허가일로부터 12개월 이내” 에서 “허가일로부터 24개월 이내” 로 변경 허가를 받아야 합니다.

이것으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견이 있으시

윤인자
최영주

안관식
김홍용

함정희
문병래

양영희
김홍용

면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 이사장님의 설명 잘 들었습니다. 제59회 이사회에서 기
의결한 내용이고 단지 처분기한 연장 신청이므로 저는 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제14호의 안 교육용 기본재산(부동산:토지) 처분
허가 기한 연장 심의 건에 대해 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 찬
성 여부에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는
거수로 표해 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제14호의 안 교육용 기본재산(부동산:토지) 처분
허가 기한 연장 심의 건에 대해 참석하신 이사님들께서 전원 찬성하
였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제15호 안건을 상정해
주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 금일 회의 안건 제15호의 안 정관변경 심의 건
을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제15호의 안 정관변경 심의
건에 대해서 설명을 드리겠습니다. 나누어 드린 정관 변경 안을 참
조하여 주시기 바랍니다.

법인 및 대학의 효율적인 운영을 위해 정관을 배부하여 드린 자료
와 같이 변경하고자 합니다.

(이사님들께서는 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다).

1)정관 제44조 1항 “형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를
부여하지 아니 한다” 를

정관 제44조 1항 “형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를
부여하지 아니 할 수 있다” 로 변경한다.

변경 정관의 시행 시기는 2016년 02월 04일로 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록
하겠습니다.

이 사 (이정숙) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨
으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표
하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

윤인자
리인주

안관식 이정숙
김홍룡

한성희 유길배
윤영희

양영희
김홍룡

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제15호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사로 하여금 제16호의 안을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제16호의 안 서정대학교 진입로(정문) 변경에 따른 토지 매입 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제16호의 안 서정대학교 진입로(정문) 변경에 따른 토지 매입 심의 건에 대해서 말씀드리면 이렇습니다.

파주-양주-포천고속도로 건설공사에 따라 정문 진입로를 현재 서정대학교 후문으로 이전하여야 합니다.

이에 따라 현재 후문에 정문을 설치하기 위해서는 토지가 부족하여 추가로 매입하여야 합니다.

만약 토지주주의 동의를 받을 수 있다면 토지감정평가원의 감정평가를 받아 감정금액으로 토지매입 계약을 체결하고, 계약금은 학교비에서 지불하고 나머지 토지매매 중도금과 잔대금은 2016학년도 학교비 예산 상황을 보면서 지급하겠습니다.

만약 토지 지주께서 토지 전체면적을 매각한다고 조건을 붙이고 가격에 대해 협상이 필요하다면 학교비 예산이 부족하므로 토지주와 협상하여 관계자 또는 공동으로 토지매입 계약을 체결하여 우선 대학교의 학교비 예산 범위 내에서 토지매입비를 지불하고 나머지 면적도 대학교에서 매수한 가격과 취득세를 포함한 가격이거나 매도당시 감정가격 중 관계자나 공동 매입자가 원하는 가격으로 매입하도록 하겠습니다.

본 안건에 대한 예산집행을 원만하게 처리할 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 위임하여 주시면 합니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (허인규) : 삼청입니다.

의 장(이사장 양영희) : 참석하신 윤인자이사님 동의, 이정숙 이사님 동의에 재청, 허인규이사님 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제16호의 안에 대해서 전원

윤인자
허인규

안준숙 이정숙
김홍용

한정희 윤인자
양영희

양영희
김홍용

동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사로 하여금 제17호의 안 수익용기본재산(토지) 도시관리계획결정(변경) 용역비(인상) 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제17호의 안 수익용기본재산(토지) 도시관리계획결정(변경) 용역비(인상) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제17호의 안 수익용기본재산(토지) 도시관리계획결정(변경) 용역비(인상) 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

본 안건은 제58회 이사회 16호의 안건(광주 수익용기본재산 부동산:토지 개발에 따른 용역 의뢰)과 관련된 내용으로 간략하게 말씀드리면 이렇습니다.

광주광역시 북구 동림동 산94-1번지 일원의 수익용기본재산(부동산:토지)를 도시관리계획결정(변경)을 하고자 2015년07월10일 (유)브이엔지니어링과 용역계약을 체결하여 진행하고 있습니다.

관할청으로부터 도시관리계획(종합의료단지)결정(변경)을 받기 위해서 준비해야 할 제반 행정서류와 용역업무가 많아서 본 법인에서는 업무를 수행할 수 없기에 (유)브이엔지니어링과 협의하여 용역비를 조정(인상)해서 계속 진행하고자 하며 도시관리계획(종합의료단지)결정(변경)이 완료 된다면 본 법인에서 소유하고 있는 수익용기본재산(부동산:토지)은 부가가치가 높을 것으로 사료됩니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠으니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀처럼 수익용기본재산(토지)의 부가가치를 높이고 법인 재정운영 여건을 개선하는 것이므로 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제17호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제18호의 안 소방안전관리과 교원 저작권법 위반 혐의 기소에 따른 징계위원회 구성 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제18호의 안 소방안전관리과 교원 저작권법 위

윤인자
최민주

안상숙
김용재

함영희
양영희

양영희
김홍음

반 형의 기소에 따른 징계위원회 구성 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제18호의 안 소방안전관리과 교원 저작권법 위반 형의 기소에 따른 징계위원회 구성 심의건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

서정대학교 소방안전관리과 교원 3명()이 저작권법 위반으로 기소가 되었습니다.

이와 관련하여, 교육부에서는 관련교원에 대한 엄중 조치 안내” 교육부 학술진흥과-176(2016.01.12.)로 향후 조치계획을 제출토록 하였습니다.

이에 이사님들에게 본 내용을 보고 드리며, 교원징계위원회 구성을 하고자합니다.

이 사 (김용재) : 이사장님 말씀 잘 들었습니다. 학교의 명예를 실추시키고, 교원의 품위를 손상시키는 일을 저지른 교원들에게 적절한 조치를 취하는 차원이므로 저는 이사장님 말씀처럼 교원징계위원회 조직(구성)에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 해당교원의 징계여부를 적법한 행정절차에 따라 판단, 처리하고자 교원징계위원회를 조직(구성)하고자 합니다. 본 법인 정관 제6장 교직원 제2절 제56조(교원징계위원회의 조직) ①항 및 ②항에 의거하여 교원징계위원회를 7인의 위원으로 조직하고, 교원징계위원회의 위원은 교원 또는 학교법인의 이사 중에서 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명하며 학교법인의 이사인 위원의 수가 2분의 1을 초과 할 수 없게 되어 있습니다.

그래서 서정대학교 재직 교원 중 7명의 위원으로 조직하고자 하며, 빠른 처리를 위해 징계에 대한 후속 절차를 총장에게 위임하여 주시면 다음 이사회에서 추인 받도록 하겠습니다.

서정대학교 재직교원 7명의 위원은

입니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (이정숙) : 정관에 따라 적법하고 적절하게 위원을 선정하였기에 이사장님 말씀에 동의합니다. 또한 신속한 행정절차의 진행을 위해 총장님에게 위임하는데도 동의합니다.

이 사 (함정희) : 이정숙이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

윤인진 안관식 이정숙
허인국 김용재

함정희 양영희
김용재

양영희
김용재

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제18호의 안 소방안전관리과 교원 저작권법 위반 혐의 기소 보고 및 징계위원회 구성 건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

금일 회의 안건 제19호의 안 소방안전관리과 교원 법인 정관 제44조 1항 적용 제외 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제19호의 안 소방안전관리과 교원 법인 정관 제44조 1항 적용 제외 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제19호의 안 소방안전관리과 교원 법인정관 제44조1항 적용제외 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

본 안건은 앞서 심의 하였던 제18호의 안과 관련된 내용입니다. 제18호안에서 설명 드린 내용대로 소방안전관리과 교원 3명(

)이 저작권법 위반으로 기소가 되었습니다.

본 법인 정관 제44조 1항을 보면 “형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 않는다.” 고 되어 있습니다. 하지만 같은 과 소속 교원 3명을 한꺼번에 직위 해제를 하게 되면 과 업무와 운영에 어려움을 겪을 것으로 예상되고, 징계에 대한 절차가 진행되고 있으니 최종 징계수위가 결정되면 결과에 따라 처리 하고자 합니다.

그러므로 소방안전관리과 교원3명()의 정관 제44조1 항 적용을 제외 하고자 합니다.

이사님들께서는 본 안건에 대해 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제19호의 안 소방안전관리과 교원 법인 정관 제44조1항 적용제외 심의 건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제 20호의 안을 상정하여

윤인자 이정숙 이사장 양영희
김용재 함정희

양영희
김용재

주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제20호의 안 대학구조개혁 평가를 위한 정원조정과 과 폐과 결정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제20호의 안 대학구조개혁 평가를 위한 정원조정과 과 폐과 결정 심의 건에 대해서 설명을 드리면 이렇습니다.

교육부지침과 교육평가원의 컨설팅 자문내용을 바탕으로 2017학년도에 정원조정과 폐과를 해서 대학구조개혁의 조치 이행 내용을 내실 있게 추진하여 재정지원제한대학을 벗어나고자 합니다.

2015학년도 학과의 경쟁력을 고려하고 구성원들의 의견을 수렴하였으며, 실적이 부족한 과부터 정원을 조정하고 폐과를 결정하기로 하였습니다. 향후 구조개혁의 조치이행에 대한 정원조정과 폐과, 그리고 대학운영에 따른 일체의 권한을 저와 김홍용 총장님에게 위임하여 주셨으면 합니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣고자 합니다.

이 사 (함정희) : 이사장님 말씀처럼 교육부 주관으로 대학구조조정을 시행하고 있는데 이는 학령인구 감소를 대비한 교육정책이므로 순응하는 것이 좋겠다고 생각해서 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님의 동의, 윤인자 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 제20호의 안 대학구조개혁 평가를 위한 정원조정과 과 폐과 결정 심의 건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

금일 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이상으로 제61회 이사회 회의를 마치겠습니다. 회의에 임하여 주신 이사님들께 감사를 드립니다. 참석하신 이사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2016년 02월 04일

윤인자

안관식 이정숙

함정희

허영주

김홍용

원관식 김영희

이 사 장 양 영희 양영희

이 사 김 홍문 김홍문

이 사 문 인씨 문인씨

이 사 이 산숙 이산숙

이 사 이 정숙 이정숙

이 사 한 정리 한정리

이 사 최 연구 최연구

이 사 김 동진 김동진

감 사 원 김배 원김배

감 사 양영희 양영희

간 사 박 준호 박준호