

제 55회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2014년05월01일(목).
2. 회의 연월일 : 2014년05월11일(일) 10:300 ~ 12:00.
3. 회의 장소 : 학교법인 서정학원 서정대학교 총장실.
4. 이사 정수 : 8명.
5. 재적 이사 : 8명.
6. 참석 이사 및 감사 : 7명.

이사장 양영희, 이사 : 김홍용, 안관식, 윤인자, 김용재,
감사 : 김형길, 이노창.
간사 : 박준호.

7. 결석 이사 : 허인구, 조용호, 이정숙

8. 회의 안건.

- 1) 2013학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
- 2) 2013학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
- 3) 도시계획시설(학교:서정대학교)사업 도시관리계획결정(변경) 및 실시계획인가(변경)고시에 따른 산지복구 예치금 보증보험 가입 심의 건.
- 4) 본 법인 김형길 감사 임기 만료에 따른 재선임 심의 건.
- 5) 2014학년도 신규채용 전임교원(일반.특별), 겸임전임교원 임용 추인 및 2015학년도 신규 채용 전임교원(일반.특별) 공고와 임용 심의건.
- 6) 2014학년도 전임교원 승진(부교수)에 관한 추인 심의 건.
- 7) 2014학년도 특성화전문대학육성 정책사업(4유형: 평생직업교육대학)이 선정 될 경우 수도권 교육장 개설, 학제개편, 조직개편 등의 심의 건.
- 8) 기관평가인증을 받기 위한 법인 및 대학교 중장기발전계획 및 제규정집 등 제정 시행에 따른 보완 심의 건.
- 9) 도시계획시설 실시계획변경(학교) 심의 건.

9. 회의내용.

의 장 (이사장 양영희) :신록의 계절이요 가정의 달이기도 한 5월도 중순이 되었습니다. 이렇게 건강한 모습으로 뵙게 되니 반갑습니다.

금일 이사회에 참석하여 주신데 대하여 이사님들과 감사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 그럼 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 2013학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

김형길
양영희

윤인자

김홍용

안관식 김용재

간 사 (사무국장 박준호) : 제1호의 안 2013학년도 서정학원 법인비 세입·세출결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사가 2013학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하였습니다.

제1호의 안에 대해서 질문이나 좋은 의견이 있으신 이사님들께서는 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 먼저 본 법인 임원이신 이노창 감사님의 감사결과를 듣고 심의를 계속하였으면 합니다.

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

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들의 말씀대로 이노창 감사님의 의견을 듣고 심의를 하도록 하겠습니다. 이노창 감사님께서 감사 보고를 해주시고 이사님들께서는 경청하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이노창) : 2013학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다. 학교법인 서정학원 법인비 결산(안)은 세입 8,527,731천원, 세출 6,793,208천원이고, 차기이월자금은 1,734,523천원이며, 본 법인의 2013학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류에 대하여 검토를 한 결과 회계처리는 적절하였다고 판단됩니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이노창 감사님께서도 회계처리가 적절하였다고 말씀하시니 심의하는데 큰 무리는 없으리라 봅니다. 박준호 간사로부터 2013학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 대한 자세한 설명을 듣고 심의를 계속 하겠습니다. 박준호 간사의 설명을 듣도록 하겠습니다. 간사는 이사님들께서 쉽게 이해할 수 있도록 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 본 법인 2013학년도 세입, 세출 결산서 작성에 대한 제반사항까지 이정석 회계사의 자문을 받아 결산을 완료하였습니다. 기배부하여 드린 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

2013학년도 법인비 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. 법인비 세입으로는 전입및기부수입 70,000천원, 교육외수입 759,859천원, 투자와 기타자산수입 6,087,047천원, 고정자산매각수입 291,000천원, 미사용 전기이월자금 1,319,825천원으로 총 8,527,731천원이며, 세출로는 보수 433,511천원, 관리운영비 59,422천원, 전출금 224,000천원, 투자와기타자산 6,076,275천원, 미사용차기이월자금은 1,734,523천원으로 총 8,527,731천원입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2013학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 공인회계사의 자문과 검토, 작성 등을 고려해 볼 때

양영희

윤인자

김홍용

안관식

적절하게 작성되었다는 박준호 간사의 설명에 대해서 잘 이해하셨는지요? 저 역시도 공인회계사의 검토와 작성 등을 고려해 볼 때 적절했다고 생각합니다.

기타 질문사항이나 좋은 의견 있으시면 말씀하여 주십시오.

이 사 (안관식) : 이노창 감사의 감사보고와 박준호 간사의 설명을 잘 들었습니다. 제가 검토해보니 문제가 없는 것 같습니다. 또한 공인회계사의 자문을 받아 결산서 작성을 완료했다고 하니 신뢰가 갑니다. 이에 저는 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 문제가 없어, 수정 없이 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안건 2013학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 재청, 삼청까지 있었으므로 이사님들께 동의안에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 제1호의 안 2013학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제2호의 안 2013학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제2호의 안인 2013학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2013학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)도 제2호의 안과 동일하게 심의를 진행하도록 하겠습니다. 김형길 감사님께서서는 간단한 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

감 사 (김형길) : 본 감사는 2013학년도 학교비 결산 세입·세출, 차인잔액, 수입·지출에 관한 제반 증빙자료와 장부를 기준으로 감사하였습니다. 현재의 재무상태와 자금수지 및 운영성과의 내용이 적절하다고 판단됩니다. 또한 이정석 공인회계사로 부터도 결산안은 적절하다는 의견을 들었음을 말씀드립니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 2013학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 공인회계사로부터 자문을 받아 작성하였고, 법인 감사이신 김형길 감사님께서도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)이 적절하였다는 의견을 주셨기에 이사님들께 자세히 설명하여 드리겠습니다. 쉬운 이해를 위해 기재부하여 드린 2013학년도 학교비 세입·세출 결산

김형길
양영희

윤인자, 김용재

안관식
김용

(안)을 참조하시면서 들어 주시기 바랍니다..

등록금 수입 28,176,498천원, 전입 및 기부수입 6,653,535천원, 교육부대 수입 450,484천원, 교육외 수입 145,299천원, 투자와 기타자산수입 99,000천원, 미사용 전기이월자금 5,755,387천원, 이렇게 총 41,280,203천원으로 세입이 구성되어 있으며, 세출은 보수 9,769,336천원, 관리운영비 4,708,826천원, 연구학생경비 11,741,597천원, 교육외 비용 195,968천원, 투자와 기타자산지출 426,106천원, 고정자산 매입지출 14,101,735원, 고정부채상환 314,284천원, 미사용 차기이월자금 22,351천원으로 총 41,280,203천원으로 결산되었습니다. 궁금한 사항이 있으신지요? 없으시면 설명을 마치도록 하겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김형길 감사님의 감사보고와 간사로부터 설명을 들었지만, 저의 생각으로는 2013학년도 학교비 결산에 대해서도 공인회계사 자문을 받아 작성하였기에 적정하게 회계 처리되었다고 판단됩니다. 다른 이사님들께서는 의견은 어떠하신지요?

이 사 (김용재) : 김형길 감사님의 감사보고와 박준호 간사로부터 자세한 설명, 그리고 이사장님의 의견 잘 들었습니다. 공인회계사의 자문을 받아 작성하였고, 김형길 감사님의 감사보고 결과 적절하다는 의견 등을 볼 때 문제가 없으므로 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2013년 서정대학교 학교비 세입·세출 결산 안에 대해서 재청에 이어 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함.)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님 전원이 찬성하시어 제2호의 안 서정대학교 2013학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다.

그러면 간사로 하여금 금일 회의 안건 제3호의 안을 상정하도록 하겠습니다.

간사는 제3호의 안 도시계획시설(학교:서정대학)사업 도시관리계획결정(변경) 및 실시계획인가(변경)고시에 따른 산지복구 예치금 보증보험 가입 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제3호의 안 도시계획시설(학교:서정대학)사업 도시관리계획결정(변경) 및 실시계획인가(변경)고

김형길
양영희

윤인자, 김용재

안관숙
김홍용

시에 따른 산지복구 예치금 보증보험 가입 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 배부하여 드린 자료와 같이 2014년 04월 22일 양주시 도시계획과-5352호로 도시관리계획결정(변경) 및 실시계획인가(변경)고시가 되었습니다. 허가에 따라 「산지관리법」 제38조 규정에 의한 복구비(금 2,043,604,000원)을 예치 해야 하기에 본 법인에서는 복구비를 현금으로 예치하는 대신 보증보험 증권으로 제출하고자합니다. 이에 기존 2012년 12월 28일에 가입하여 제출한 1,327,989,000원의 보증보험증권을 예치기간(2020년 12월 31일 + 11개월)에 맞추어 연장하고자 하며, 차액인 715,615,000원은 추가로 보증보험을 가입하고자 합니다. 또한 본 사업이 진행되는 기간동안 도시관리계획결정 및 실시계획인가 변경과 상관없이 사업의 진행을 허가하며, 배서증권 발급에 대비하여 향후 도시관리계획결정 및 실시계획인가 변경에 따라 보증보험 변경계약 연대보증인 담보제공에 대하여도 본 의결서로 갈음하고자 합니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다. 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 원활한 사업진행을 위한 일이기에 이사장님 말씀에 동의합니다. 사업진행에 있어서 어려움이 많을 것으로 생각되니 담당부서에서 충분한 검토와 사업계획을 수립해서 차질 없이 시행하시기 바랍니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님께서 말씀하시고 안관식 이사님과 윤인자 이사님께서 동의와 삼청까지 하셨으니 동의안에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하신 이사님들께서는 거수로서 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제3호의 안 도시계획시설(학교:서정대학)사업 도시관리계획결정(변경) 및 실시계획인가(변경)고시에 따른 산지복구 예치금 보증보험 가입 건에 대해 전원 동의하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제4호의 안을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제4호의 안 본 법인 김형길 감사 임기만료에 따른 재선임 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안은 본 법인 김형길 감사 임기만료에 따른 재선임 심의 건에 대해 제가 설명을 드리고자 합니다.

본 법인 김형길 감사님의 임기가 2014년09월09일자로 만료가 되는데

김형길
양영희

김용재

윤인자

김용재

김용재

김용재

안관식

김형길 감사님께서 직무를 성실히 수행하였기에 저는 재선임 하는데
동의하며 이사님들께 김형길 감사님의 재선임 여부에 대해 동의를
받고자 하오니 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.
이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록
하겠습니다.

이 사 (김용재) : 이사장님 말씀처럼 본 법인 김형길 감사님은 감사 직무
를 성실하게 수행한 분이라고 생각되어 감사 재선임에 동의합니다.

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님 동의, 안관식 이사님 동의에 재
청, 김홍용 이사님의 삼청까지 있었습니다. 김형길 감사님을 재선임
하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 제4호의 안 본 법인 김형길 감사 임기 만료에 따른
재선임 심의 건에 대해 이사님들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을
선포합니다. 간사는 제5호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제5호의 안 2014학년도 전임교원(일
반.특별) 신규채용 임용 추진 및 2015학년도 신규 채용 교원(전임.겸임)
공고와 임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제5호의 안 2014학년도 전임교원(일반.특별) 신규
채용 임용 추진 및 2015학년도 신규 채용 교원(전임.겸임) 공고와 임용
심의 건이 상정되었습니다.

제5호의 안은 제53회 이사회에서 저와 총장님에게 전임교원과 겸임
전임교원을 신규 채용할 수 있도록 위임하여 주신 바 이에 근거한
전임교원 임용에 대해 추진을 받고자 합니다.

2014학년도 일반계약제로 신규채용 된 전임교원은 애완동물과 김준
성(조교수), 김현주(조교수), 간호과 최미영(조교수), 박달이(부교
수), 박혜숙(부교수), 유아교육과 박해미(부교수) 교원이며 특별채
용 계약제로 신규채용 된 전임교원은 뷰티아트과 최수기(조교수) 교
원입니다. 신규채용된 교원들은 학과의 의견을 수렴하여 인사관리규
정적용과 적법한 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각되
시면 추진하여 주시기 바랍니다.

또한 2015학년도 신규채용 교원(전임.겸임) 공고 및 임용에 대해
이사님들께 설명을 드리고 동의를 받고자 합니다.

2015학년도 신규교원 채용은 합리적이고 적법한 절차에 따라 일간
지 신문이나 서정대학교 홈페이지, 교원채용공고 전문 인터넷사이트

양영희

김용재

안관식
김홍용

하이브레인넷에 게재하여 선발하겠습니다.

2015학년도 신규채용 할 교원(전임.겸임.초빙)에 대한 선발방법과 인원,급여(연봉)에 대해 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 2015학년도 상반기 중 이사회에서 추인 받겠습니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 배부하여 주신 자료를 보니 좋은 이력과 경력을 갖추신 분들이고 인사관리규정 적용과 해당 과 교수님들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 수정 없이 통과시킬 것을 동의하며 또한 2015학년도 신규채용 할 교원(전임.겸임.초빙)에 대한 초빙 공고, 선발 방법, 인원에 대해 이사장님과 총장님에게 위임할 것을 저는 동의합니다.

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

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

간 사 (사무국장 박준호) : 금일 회의 안건 제6호의 안 2014학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제6호의 안 2014학년도 교원 승진에 관한 추인 심의 건이 상정되었습니다.

김홍용 총장님으로부터 승진 대상자의 업적에 대한 설명을 듣고 심의를 하도록 하겠습니다. 김홍용 총장께서는 이사님들에게 설명해 주시기 바랍니다.

이 사 (총장 김홍용) : 교원의 승진은 매년 상반기 중에 결정되며 승진 기준은 교원인사관리규정(업적평가)과 경륜, 대학발전에 기여한 공로를 반영하여 선정합니다.

이번 승진 전임교원 대상자는 애완동물과 박우대 전임교원(조교수)으로서 교원인사위원회로부터 선정되었습니다.

박우대 전임교원(조교수)은 애완동물과 학과장으로 근무하면서 학과를 경쟁력 있는 과로 만들었고 또한 현재는 산학협력단장으로 근무를 하면서 국책사업과 지방자치단체의 프로젝트사업에 참여하여

양영희

윤인자

김홍용

대학발전에 기여하고 있다고 판단되어 승진 대상자로 추천합니다.
이상으로 승진대상자의 업적에 대해서 말씀드렸고 이사님들께서는
제가 말씀드린 박우대 전임교원(조교수)의 업적과 교원인사관리규정
(업적평가) 내용을 검토하여 심의해 주시기 바랍니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김홍용 총장님께서 승진대상자 선정과 업적내용
에 대해서 말씀하여 주셨습니다.

이사님들께서 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시고 본 안건에 대
해 별다른 의견이 없으시면 추인하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 저는 이사장님과 총장님, 교원인사위원회에서 서정대학
교 전임교원들의 업적에 대해서 제일 잘 알고 계시므로 이사장님과
총장님 말씀에 동의하며 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자 이사님께서 동의하시고 안관식 이사님께서
재청, 김홍용 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니
다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제6호의 안 2014학년도
교원 승진에 관한 추인 심의 건에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었
음을 선포합니다.

간사는 제7호의 안 2014학년도 특성화전문대학육성 정책사업(4유
형: 평생직업교육대학)이 선정 될 경우 수도권 교육장 개설, 학제개
편, 조직개편 등 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제7호의 안 2014학년도 특성화전문
대학육성 정책사업(4유형: 평생직업교육대학)이 선정 될 경우 수도
권 교육장 개설, 학제개편, 조직개편 등 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제7호의 안 2014학년도 특성화전문대학육성 정책
사업(4유형: 평생직업교육대학)이 선정 될 경우 수도권 교육장 개
설, 학제개편, 조직개편 등 에 대해 설명을 드리겠습니다.

교육부에서는 2014학년도 특성화전문대학육성 정책사업(4유형: 평생
직업교육대학)에 대한 내용을 2014년02월19일 발표하였습니다.

서정대학교는 2014학년도 특성화전문대학육성 정책사업계획서(4유
형: 평생직업교육대학)를 교육부 일정에 맞게 제출하였고 현재 심사
결과 발표만을 기다리고 있습니다.

저와 김홍용 총장님께서 서정대학교가 2014학년도 특성화전문대학

양영희

윤인자

김홍용

김홍용

안관식

육성 정책사업(4유형:평생직업교육대학)에 선정 될 경우 평생직업교육대학 정책사업에 적합하도록 교직원 인사와 직제를 개편하여 임시 직무대행 체제로 운영하면서 수도권(서울,인천,경기) 교육장 개설, 학제개편, 조직개편 등을 빠른 시일 내에 완료하고자 합니다.

특성화전문대학육성 정책사업(4유형:평생직업교육대학)이 선정될 경우 우선적으로 추진해야 할 중요한 현안은 수도권(서울,인천,경기) 권역별로 평생직업교육대학교 교육장(교사)을 개설하여 학생을 모집하는 것인데 먼저 서울시내(강동지역,강북지역,강서지역,강남지역)와 경기지역(경기동북부지역,경기남부지역,경기서부지역), 인천지역으로 나누어 개설하고자 합니다.

평생직업교육대학교를 성공적으로 운영하여 짧은 기간 내에 수도권 지역으로 접근성이 좋고 교통이 편리한 인천광역시 계양구 계산동 산52-11번지 동 12번지 일원에 평생직업교육대학교 본부와 캠퍼스를 만들고자 합니다.

이사님들께서는 본 안건 특성화전문대학 정책사업(4유형:평생직업교육대학)을 성공적으로 완수할 수 있도록 저와 김홍용 총장님께 일체의 권한을 위임하여 주시면 추후 이사회에서 추인을 받도록 하겠습니다.

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

이 사 (김용재): 이사 한사람으로서 눈부시게 발전하는 서정대학교의 모습을 보면 자랑스럽습니다.

저는 이사장님께서 말씀하신 내용처럼 서정대학교가 2014학년도 특성화전문대학육성 정책사업(4유형:평생직업교육대학)에 선정이 될 경우 더욱더 발전하는 모습을 보고 싶기에 저는 동의합니다.

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

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

간사는 제8호의 안 기관평가인증을 받기 위한 법인 및 대학교 중장기발전계획 및 제규정집 등 제정 시행에 따른 보완 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

김용재
양영희

윤인자

김홍용

안관수

김홍용

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제8호의 안 기관평가인증을 받기 위한 법인 및 대학교 중장기발전계획 및 제규정집 등 제정 시행에 따른 보완 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제8호의 안 기관평가인증을 받기 위한 법인 및 대학교 중장기발전계획 및 제규정집 등 제정 시행에 따른 보완 심의 건으로 설명을 드리겠습니다.

고등직업교육 중심기관으로 집중 육성하기 위해서 도입한 고등교육법 시행령 제11조의2(평가 등)의 내용을 보면 우리 서정대학교도 2014학년도에 기관인증평가를 받아야 되는 상황입니다.

제 54회에서 의결한 본 법인 및 대학교 중장기발전계획 및 제 규정집 등을 제정한 내용으로 시행하려고 보니 미비점이 있어서 중장기발전계획서와 제규정집 등의 내용을 수정 보완해서 시행하는 것이 좋겠다고 생각되어 별첨 내용과 같이 수정 보완하고자 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.(이사장님께서 별첨내용 중장기발전계획서 및 제규정집 등의 수정 보완 내용을 상세히 설명하다)

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

이 사 (김용재) : 본 법인과 대학교 중장기발전계획서 및 제 규정집 등의 수정 보완 내용을 보니 원안대로 시행해도 되겠다고 판단되므로 저는 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재이사님 동의, 윤인자 이사님 동의에 재청, 안관식이사님께서 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. 간사는 제9호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 금일 회의 안건 제9호의 안 도시계획시설 실시계획변경(학교) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제9호의 안 도시계획시설 실시계획변경(학교) 심의 건에 대해서 간략하게 설명을 드리겠습니다. 양주시청으로부터 2014년04월22일 도시계획시설 실시계획변경(학교)을 인가를 받고 실내체육관 증축공사를 시행하려고 하였습니다.

양주시청 담당자와 문체부 담당자님으로부터 실내체육관을 증축할

양영희

윤인자

김용재

김홍용

안관식

때 우선적으로 고려해야 할 것은 진출입을 용이하고 편리하게 설계하여 내부 활용도를 높이라는 자문이 있었기에 실내체육관 위치와 내부설계를 변경하여 증축하고자 도시계획시설 실시계획변경(학교)을 하고자 합니다.

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

이사 (안관식) : 이사장님 말씀처럼 실내체육관 진출입을 편리하게 하고 내부 활용도를 높이는 것은 당연하기에 동의합니다.

이사 (김용재) : 안관식 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

개방이사 (김홍용) : 삼청입니다.

의장 (이사장 양영희) : 안관식이사님 말씀에 동의와 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 전원 찬성합니다.

의장 (이사장 양영희) : 이사들께서 제 9호의 안에 대해 전원 동의하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

금일 이사회 회의 안건 내용과 기타 질문내용이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의장 (이사장 양영희) : 금일 이사회에 참석해 주신 이사님들과 감사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 후일을 증하기 위해 참석하신 이사님들과 감사님들께서는 서명 날인하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

2014년 05월 11일

이 사 장 양 영 희 양영희

이 사 무인재 (인)

이 사 김용재 김용재

이 사 안관식 (인)

무인재 김용재 양영희 김홍용

이	사	김 홍명 (인)
감	사	김 조영 (인)
감	사	이 동영 (인)
간	사	박 준희 (인)