

제54회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2014년02월17일(월).
2. 회의 연월일 : 2014년02월27일(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 :
이사장 양영희, 이사 : 김홍용, 안관식, 윤인자.
김용재, 이정숙.
감사 : 김형길. 간사 : 박준호.
7. 결석 이사 및 감사: 3명(이사:조용호.허인구.감사 이노창)

8. 회의 안건

- 1) 2013학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 변경 심의 건.
- 2) 2014학년도 학교비 등록금 회계 예산 중 건물매입비 및 건설가계정 지출 합계액 10% 초과 편성 심의 건.
- 3) 2014학년도 서정대학교 학교비 자금 예산(안) 변경 심의 건.
- 4) 실내체육관 증축, 주차공간 확보 및 교사증축, 공학관5층내부 개보수, 애완동물4층 증축, 도서관위치변경에 따른 개보수, 서강관1층 학생복지시설 확충 등 개보수 공사 심의 건.
- 5) 2014학년도 전임교원(일반,특별) 신규채용 임용 심의 건.
- 6) 부총장 임기 결정 및 대우(연봉 등) 심의 건.
- 7) 교육부 특성화전문대학육성 정책에 따른 참여 여부 심의 건.
- 8) 기관평가인증을 위한 법인 및 대학교 제 규정집 제정과 시행 심의 건.
- 9) 기관평가인증을 받기 위한 부서별 직원, 각과 행정조교 채용 심의 건.
- 10) 정관변경 심의 건.

9.. 회의내용

의 장 (이사장 양영희) : 절기상 우수도 지나고 금년 겨울은 지나해보다 따뜻한 날씨가 계속되고 있고 다사다난 했던 한해를 보내고 갑오년 새해를 맞이 한지 두 달이 지나가고 있는데 금일 회의에 참석하신 이사님들과 감사님들의 건강한 모습을 뵈게 되니 반갑습니다.
금일 이사회 회의 이사정수 8명중 6명, 감사 2명중 1명이 참석하여

김 홍용
양 영희

이정숙 윤인자 안관식 김용재 김형길

성원이 되었으므로 회의를 시작하도록 하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 2013학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 변경 심의 건을 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제1호의 안 2013학년도 서정대학교 추가경정 자금 예산(안) 변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 박준호 간사의 설명을 먼저 들은 후 제1호의 안 2013학년도 서정대학교 학교비 추가경정예산(안) 변경 심의 건에 대해 심의 하도록 하겠습니다. 박준호 간사는 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 2013학년도 서정대학교 학교비 기존 예산 중 변경된 사항을 고려하여 추가경정예산(안)을 작성하였습니다. 나누어 드린 자료를 참조하시면서 설명을 들어 주시기 바랍니다. 2013학년도 서정대학교 학교비 추가경정 자금예산(안) 변경에 대해서 설명하여 드리겠습니다. 2013학년도 서정대학교 학교비 추가경정 변경 예산은 세입, 세출 각각 41,279,777천원으로 편성되었습니다. (항목 별로 상세하게 설명하다.)

이상으로 서정대학교 추가경정예산(안) 변경 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

감 사 (김형길) : 간사가 설명한 2013학년도 학교비 추가경정자금예산(안)에 대해 검토해 본 결과, 저의 의견으로는 세입, 세출에 있어서 2013학년도 학교비 추경예산 변경 안이 적절하다고 작성되었다고 판단됩니다.

이 사 (이정숙) : 제가 검토해보니 학생을 위한 교육비 및 교육환경 개선을 위해 적절하다고 생각되고, 김형길 감사님도 적절하다고 말씀하시니 2013학년도 학교비 추가경정예산 변경 안은 적정하게 편성되었다고 생각합니다. 이에 저는 2013학년도 학교비 추가경정예산 변경안을 통과 시킬 것을 제안합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨습니다. 찬반에 대한 표결에 들어가겠습니다. 제1호의 안 2013학년도 서정대학교 학교비 추가경정예산(안) 변경 심의 건에 대해 표결을 하겠습니다. 적절하다고 판단되시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들 전원 제1호의 안 2013학년

김 홍 용
양 영 희

이정숙 윤인자 안민석 김형길 김용재

도 서정대학교 추가경정 자금 예산(안) 변경 심의 건에 대해 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

간사는 제 2호의 안 2014학년도 학교비 등록금 회계 예산 중 건물매입비 및 건설가계정 지출 합계액 10% 초과 편성 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2014학년도 등록금 학교비 회계 예산 중 건물매입비 및 건설가계정 지출 합계액 10% 초과 편성 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

교육부 지침은 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 등록금회계에서의 건물매입비와 건설가계정 지출의 합계액은 당해 연도 등록금회계 자금계산서 수입 총액의 10% 범위 내에서 지출할 것을 권고하고 있습니다.

체육관과 교사를 증축하고 필요하면 건물도 매입해야 하는데 이럴 경우 건물매입비 및 건설가계정 지출 합계액이 학교비 예산의 10%이상을 초과하니 초과하는 금액을 지출할 수 있도록 대학평의위원회와 등록금심의위원회에 건의한 결과 대학평의위원회와 등록금심의위원회에서 긍정적으로 검토하여 심의, 의결한 내용의 회의록을 2014년2월 25일 본 법인사무실로 보내왔습니다.

저는 본 대학교 학생들의 교육환경 개선을 위하여 교사(강의실 및 실습실) 확충과 주차 공간 시설 확충과 건물매입을 위해서 2014학년도 학교비 회계예산 중 건물매입비 및 건설가계정 지출 합계액을 학교비 예산의 10%이상으로 편성하여 지출하기 위해 이사님들의 동의를 받고자 합니다. 이사님들의 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 저는 이사장님 말씀처럼 대학평의위원회와 등록금심의위원회에서 심의 의결하였으므로 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, 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.

간 사 (사무국장 박준호) : 제3호의 안 2014학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안) 변경 심의 건을 상정합니다.

이재숙 윤인자 안관식 김용재 양영희

김홍용
양영희

의 장 (이사장 양영희) : 지난번 제53회 이사회 회의에서 2014학년도 서정대학교 학교비 자금 예산(안)에 대해 심의 의결한 바가 있습니다. 그런데, 교육부에서 전문대학정책과-826(2014.02.05.) “2014회계연도 학교법인 및 사립대학교 예산 편성 유의사항 및 제출 안내” 공문을 통해 기송부한 사립대학 제도과-41(2014.01.03.) “「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 개정 관련 유의사항 알림 및 의견조회” 공문에 의거 개정된 사항을 반영하여 재작성하여 제출 하도록 하였습니다.

이에 개정된 사항을 반영하여 기존 “등록금 회계 - 기금 회계”에서 “등록금 회계 - 비등록금 회계”로 구분하여 재편성하였습니다. 제53회 이사회 회의에서 말씀드린 대로, 우선 순위에 의한 학교비 집행 후 예산이 허락된다면 2014학년도 예산에서 실내체육관 증축, 주차공간 확보 및 교사증축, 공학관5층내부 개보수, 애완동물4층 증축, 도서관위치변경에 따른 개보수, 서강관1층 학생복지시설 확충 등 개보수 공사를 하고자 하며 원만하게 추진 될 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 집행에 대한 일체의 권한을 위임해 주셨으면 합니다. 간사는 이사님들에게 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 2014학년도 학교비 자금예산 변경안에 대해 설명해 드리겠으니 자료를 참조하시면서 경청하여 주시기 바랍니다. 금번 변경(안)에서는 지출 내용상 큰 변화는 실내체육관 증축, 주차공간 확보 및 교사증축, 공학관5층내부 개보수, 애완동물4층 증축, 도서관위치변경에 따른 개보수, 서강관1층 학생복지시설 확충 등 개보수 공사입니다.

이사장님께서 말씀하신대로 본 안건의 내용은 등록금 회계-기금 회계”로 구분 되어 있던 것을 “등록금 회계-비등록금 회계”로 구분 하였습니다. 관,항,목 별로 좀더 상세히 설명하여 드리겠으니 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.

2014학년도 학교비 세입 , 세출은 각각 36,786,735천원으로 편성하였습니다. (항목별로 상세하게 설명하다.)

이상으로 서정대학교 2014학년도 예산(안) 변경 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 2014학년도 학교비 예산안에 대한 설명이 끝났습니다. 김형길 감사님께서는 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이재욱 원인자 안관익 김형길 김홍용

김 홍 용
양 영 희

감 사 (김형길) : 2014학년도 학교비 예산(안) 변경에 대해 설명을 잘 들었습니다. 사전에 검토하여 본 결과 간사의 관련 회계 규칙에 따라 적절하게 편성되어 있다고 사료됩니다.

이 사 (안관식) : 김형길 감사님께서 2014학년도 학교비 예산(안)이 적절하게 작성되었다고 말씀하시고, 저도 같은 의견이기에 2014학년도 학교비 변경 예산(안)에 대해 무수정 통과할 것을 제의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안에 대해 이정숙 이사님의 재청과 윤인자 이사님께서 삼청까지 하셨으니 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안에 대해 참석하신 이사들께서 전원 찬성하였으므로 2014학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안) 변경 심의 건이 가결되었음을 선포합니다.

간사는 제4호의 안 실내체육관 증축, 주차공간 확보 및 교사증축, 공학관5층내부 개보수, 애완동물4층 증축, 도서관위치변경에 따른 개보수, 서강관1층 학생복지시설 확충 등 개보수 공사 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제4호의 안 실내체육관 증축, 주차공간 확보 및 교사증축, 공학관5층내부 개보수, 애완동물4층 증축, 도서관위치변경에 따른 개보수, 서강관1층 학생복지시설 확충 등 개보수 공사 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 실내체육관 증축, 주차공간 확보 및 교사증축, 공학관5층내부 개보수, 애완동물4층 증축, 도서관위치변경에 따른 개보수, 서강관1층 학생복지시설 확충 등 개보수 공사 심의 건이 상정되었기에 간략하게 말씀드리겠습니다.

본 대학교와 양주시가 공동으로 추진 예정인 실내체육관 증축공사는 학교발전과 지역사회 체육발전에 기여할 수 있는 뜻 깊은 사업이라고 생각합니다.

본 대학교와 양주시가 상호 공동으로 투자하여 실내체육관을 증축하는 것으로 본 대학교 재학생들의 각종 체육행사와 기념행사를 할 수 있어서 좋고 양주시는 양주시민들의 체육행사 및 각종 기념행사를 언제나 원활하게 할 수 있기에 유익한 사업이라고 판단되어 시행하고자 하며 실내체육관 증축 규모와 공동 투자내용은 이렇습니다.

1. 체육관 건축규모는 지하1층 - 지상3층(건축면적: 약 2,800㎡,

이정숙 윤인자 안관식 김형길 양영희

김 홍 용
양 영 희

연면적 약5,800㎡)입니다.

2. 수용인원은 약 2,500명 이상 (관람석 : 1,180석).
3. 건축비는 약 14,918백만원(2,572천원/㎡, 양주시 국민체육센터 건립사례 적용).
4. 수용종목은 구기종목(농구.배구.배드민턴 등),요가 헬스,에어로빅 등입니다.
5. 사업부지(체육관 등 부대시설)는 학교법인 서정학원 서정대학교에서 무상제공하기로 하되 소유는 서정학원 소유로 했습니다.
6. 건축비 분담은 원칙적으로 상호 50% 이내로 분담 가능하도록 했습니다.
7. 사업기간은 2014년도부터 2016년도 중에 완공하기로 했습니다.
8. 건축물 소유권은 공동소유로 하되 건축비 분담 비율에 의거해서 지분 등기를 하기로 했습니다.
9. 체육관 사용료는 양주시 공공체육시설조례를 준용하기로 하며 수익금은 양주시 세외수입 납부로, 운영경비는 이용률에 비례해서 부담하기로 했습니다. 단 서정대학교 학생 및 교직원, 양주시청 공무원이 사용할 때에는 사용료를 면제하기로 약정할 예정이며 확정될 경우 자세한 내용은 다음 이사회 때 보고 드리겠습니다.

이상으로 실내체육관 증축에 대한 설명은 마치고 주차공간 확보 및 교사 증축공사, 애완동물과동 4층 추가 증축공사, 공학관 5층 용도변경에 따른 교사 증축공사 도서관(열람실,장서실,사무실)위치 층수 변경에 따른 개보수 공사, 서강관 1층 전체 학생복지시설 확충에 따른 개보수 공사에 대해서 간략하게 설명을 드리겠습니다.

- 1) 주차공간 확보와 교사증축은 본 대학교 교직원과 학생들이 사용할 주차공간과 교사 확보를 위해 증축하고자 합니다.
- 2) 애완동물과 4층 추가 증축공사는 당초 3층으로 증축해서 사용했는데 애완동물과 학생들의 새로운 교육과정으로 운영하려고 보니 교사(강의실 및 실습실)가 부족해서 증축하고자 합니다.
- 3) 공학관 5층 용도변경에 따른 교사 개보수 공事も 영유아보육과와 섬유패션디자인과의 새로운 교육과정으로 수업(이론과 실습)하려고 보니 부족해서 개보수 공사를 하고자 합니다.
- 4) 도서관(열람실,장서실,사무실) 층수 위치변경에 따른 개보수(인테리어) 공사 내용은 이렇습니다. 서정관 5층에 도서관이 있는데 같은동 1층에 도서관 시설을 해서 학생들이 편리하게 이용할 수 있도록 하고 기관인증평가에 좋은 이미지를 받고자 개보수

이재숙 윤인근 안산복 김재경 김홍석

김 홍 용
양 영 희

(인테리어 포함) 공사를 하고자 합니다.

5) 서강관 1층 전체를 학생복지시설로 개보수(인테리어) 하여 기관 인증평가에 좋은 이미지를 받고 학생들이 만족할 수 있도록 학생복지시설을 확충하기 위해 개보수(인테리어 공사 포함)를 하고자 합니다.

실내체육관 증축공사 기간은 2014학년도부터 2016학년도까지 연차적으로 시행하며 나머지 증축 및 개보수 공사기간은 2014학년도에 완공하겠습니다.

본 안건에 대한 공사가 잘 순조롭게 진행될 수 있도록 저와 김홍용 총장님께 일체의 권한을 위임하여 주시면 사업이 완료되는 시점에 보고를 하겠습니다. 이상으로 제6호의 안에 대한 설명을 모두 마치고 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀을 들어보니 체육관 증축공사는 체육시설 확충에 따른 서정대학교 발전과 양주시 지역사회 시민들의 체육발전에 공헌하고 나머지 주차공간 확보와 교사증축, 애완동물과 4층 추가 증축, 공학관5층 용도변경에 따른 개보수 공사, 도서관 층수 위치변경에 따른 개보수(인테리어공사), 서강관 1층 전체 학생복지시설 개보수(인테리어) 공사는 서정대학교 발전을 위한 투자이므로 저는 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, 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.

간 사 (사무국장 박준호) : 제5호의 안 2014학년도 전임교원(일반, 특별채용, 특별채용 강의전담) 신규채용 임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 제5호의 안 2014학년도 전임교원(일반, 특별채용, 특별채용 강의전담) 신규채용 임용 심의 건에 대해 제가 먼저 간략하게 설명을 하고난 후 이사님들의 좋은 의견과 질문을 받도록 하겠습니다.

제53회 이사회에서 저와 총장님에게 전임교원(일반, 특별, 특별채용 강의전담)을 신규 채용할 수 있도록 위임하여 주신 바 이에 근거하여 2014년02월27일 현재 전임교원(일반, 특별, 특별채용 강의전담)으

김홍용 양영희
이재숙 윤인자 안관식 김용재

김 홍 용
양 영 희

로 신규 채용된 전임교원은 간호과 일반채용 전임교원(부교수) 한주랑, 최경원. 유아교육과 일반채용 전임교원(조교수) 박지영. 응급구조과 일반채용 전임교원(조교수) 이귀자. 뷰티아트과 특별채용 전임교원(조교수) 유성이. 영유아보육과 특별채용 강의전담 전임교원(조교수) 임진미 입니다.

금일 추인을 받고자 하는 6명의 전임교원(일반, 특별, 특별채용 강의전담)은 인사관리규정 적용과 학과의 의견을 다양하게 수렴했고 적법한 절차에 의거해서 선발된 전임교원이기에 이사님들께 동의를 받고자 하며 6명의 이력 및 경력사항은 별첨 유인물 내용과 같습니다.

이 사 (이정숙) : 이사장님 말씀처럼 인사관리규정 적용과 해당 과 교수님들의 의견을 충분히 수렴하여 선발한 전임교원이기에 저는 이사장님의 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

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.

간사는 제6호의 안 부총장 임기결정 대우(연봉 등) 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제6호의 안 부총장 임기결정 대우(연봉 등) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제6호의 안 부총장 임기결정 대우(연봉 등) 심의 건 대해서 설명을 드리겠습니다.

전국 대학교들이 입학, 학제, 학사, 행정, 대외협력 등 다양한 업무와 관련하여 부총장 보직 제도를 두어 효율적으로 행정업무 처리를 하고 있기에 본 대학교도 부총장 제도를 두어 각종 행정업무와 기타 업무에 능동적으로 대처하고 신속하게 처리하기 위해 부총장 보직을 발령하고자 하며 부총장 임기는 1년 단위로 연임할 수 있도록 하겠습니다. 또한 부총장 연봉, 보직수당, 직책수당, 성과급수당, 기타 수당 등을 객관적이고 합리적인 수준으로 지급하고자 하오니 저와 총장님께서 결정 할 수 있도록 위임하여 주시면 좋겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이재숙 원민자 안쓰는 김용재 양영희

김용재
양영희

이 사 (김용재) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

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

간사는 제7호의 안 교육부 특성화전문대학육성 정책에 따른 참여여
부 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제7호의 안 교육부 특성화전문대학
육성 정책에 따른 참여여부 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제7호의 안 교육부 특성화전문대학육성 정책에
따른 참여여부 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

교육부에서 2014학년도 특성화전문대학육성 정책사업 내용을 2014
년2월19일 발표하였습니다.

고등직업교육 중심기관으로 집중 육성하기 위한 전문대학 육성사업
시행계획 내용을 보면 특성화사업 제1유형부터 제4유형까지 있는데
우리 대학교는 많은 고민을 해서 결정해야 될 것으로 판단됩니다.

그래서 저는 김홍용 총장님과 주요보직자, 학부장 및 학과장들의
의견을 충분히 수렴해서 결정하고자 하오니 본 안건에 대한 참여 여
부를 결정할 수 있도록 저와 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주
시면 다음 이사회에서 추인을 받도록 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록
하겠습니다.

이 사 (이정숙) : 저의 생각도 이사장님 말씀과 같으니 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

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

간사는 제8호의 안 기관평가인증을 받기 위한 법인 및 대학교 제

이정숙 윤인자 안관식

양영희

김 홍 용
양 영 희

규정집 제정과 운영 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제8호의 안 기관평가인증을 받기 위한 법인 및 대학교 제 규정집 제정과 운영 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제8호의 안 기관평가인증을 받기 위한 법인 및 대학교 제 규정집 제정과 운영 심의 건으로 설명을 드리겠습니다.

교육부에서 고등직업교육 중심기관으로 집중 육성하기 위한 전문대학 육성사업 시행계획 내용을 보면 우리 대학교도 2014학년도에 기관인증평가를 받는 것은 필수적인 요건입니다.

기관평가인증을 받기 위해서 먼저 본 법인 및 대학교 제 규정집을 제정하고 제정된 제 규정집 내용으로 2014년03월01일부터 법인과 대학교를 운영해야 합니다.

이사님들께 나누어 드린 법인 및 대학교 제 규정집 내용을 충분히 검토하시어 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

1) 본 법인 제 규정집 내용을 크게 나누어 보면 학교법인 서정학원 정관, 교원징계처분에 관한 규정, 일반직원 징계처분에 관한 규정, 일반직원 징계재심위원회 규정, 법인업무분장규정, 설립자 예우에 관한 규정, 규정 세칙 등이 있습니다.

2) 대학교 제 규정집 내용을 크게 나누어 보면 학칙규정, 일반행정 규정, 인사규정, 복무규정, 재무회계규정, 관리규정, 학사행정규정, 학생행정규정, 위원회규정, 부속 및 부설기관규정이 있습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 고견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 본 법인과 대학교 제 규정집 내용을 보니 원안대로 시행해도 되겠다고 판단되어 저는 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재이사님 동의, 이정숙 이사님 동의에 재청, 윤인자이사님께서 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 제9호의 안 기관평가인증을 받기 위한 부서별 직원 및 각과 행정조교 채용 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 회의 안건 제9호의 안 기관평가인증을 받기 위한 부서별 직원 및 각과 행정조교 채용 심의 건을 상정합니다.

이정숙 윤인자 안판숙

김용재 양영희

김용재
양영희

의 장 (이사장 양영희) : 제9호의 안 기관평가인증을 받기 위한 부서별 직원 및 각과 행정조교 채용 심의 건에 대해서 설명하겠습니다.
 교육부에서 추진하는 미래의 전문대학 특성화육성정책은 많은 변화가 예상되어 우리도 기관평가 인증을 받아야 되는 상황입니다.
 따라서 기관평가인증을 받기 위해서는 필수 항목인 직원 확보율이 충족되려면 부서별 직원 적정 인원수와 각 과별 행정조교 직원 인원수를 산출해 보면 약 31명 내외의 직원을 신규채용 해야 합니다.
 그래서 부서별로 신규채용 할 행정직원과 행정조교 직원 인원에 대해서 본 대학 홈페이지와 하이브레인 넷에 공고를 했으며 성실하고 능력 있는 직원이 채용 될 수 있도록 하겠습니다.
 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 고견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (안관식) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식이사님 동의, 윤인자 이사님 동의에 재청, 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. 간사로 하여금 제10호의 안 정관변경 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제10호의 안 정관변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제10호의 안 정관변경 심의 건에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 나누어 드린 정관변경 안을 참조하여 주시기 바랍니다.

“제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 교육부장관의 인가를 받아야 한다. 다만 학교법인 및 학교의 사무기구와 정원에 관련된 사항은 이사회 의결로 확정하고, 이를 교육부장관에게 보고한다.”

를 “제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 교육부장관에게 보고한다.” 로, “제38조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사중에서 선출하되 교육부장관의 승인을 받아야 한다.” 를 “제38조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사중에서 선출한다.” 로

이재복 윤인자 안관식 김용재 양영희

김 홍 용
양 영 희

제74조(총장 등)③전문대학에 2인의 부총장을 둘 수 있으며 교수 또는 부교수로 겸보한다, 를 ③전문대학에 2인의 부총장을 둘 수 있으며 교수 또는 직원으로 겸보한다.로

제75조 (하부조직)② 사무처장은 일반직원 중에서 임명하고 교무처장, 학생복지처장,연구처장은 교원으로 겸보 한다를 ② 사무처 처장,사무국장,행정부총장은 교수 또는 일반직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장,학생복지처장,연구처장은 교원으로 겸보한다.” 로,

⑥ 대학발전본부에는 국책사업연구과, 기획행정과, 대외협력과를 두며 각 과장 또는 부처장은 업무의 효율성을 고려하여 일반직원 또는 교원으로 보한다는 내용을 신설한다.

변경 정관의 시행 시기는 2014년02월27일로 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (안관식) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제10호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

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

참석이사 (전원) : 없습니다.

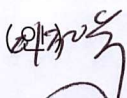
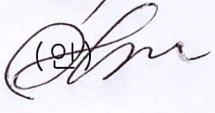
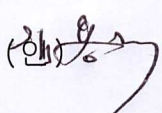
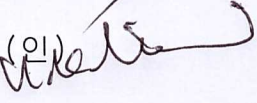
의장 (이사장 양영희) : 일상생활에 바쁘실 텐데 이사회에 참석해 주신 이사님들과 감사님들께 깊은 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 후일을 증하기 위해 참석하신 이사님들과 감사님들께서는 서명 날인하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

2014년 2월 27일

이 사 장 양 영 희

이 사 김 홍 용

김홍용
양영희
이재숙
문인재
안관식
김용재
김홍용

이	사	이 경숙	(인) 
이	사	윤 민서	(인) 
이	사	안 은숙	(인) 
이	사	강 용서	(인) 
감	사	임재민	(인) 
간	사	박준호	(인) 