

제83회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2023년 1월 03일(화요일)
2. 회의 연월일 : 2023년 1월 17일(화요일) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 중식당 도림
4. 이사 정수 : 10명
5. 재적 이사 : 10명
6. 참석 이사 : 10명
이사장 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙, 허인구, 윤영래, 김동월
7. 결석 이사 : 0명
8. 참석 감사 : 1명
감사 : 이해준
9. 참석 교직원 : 사무국장 김현재(간사)
10. 회의 안건
 - 1) 2022학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건.
 - 2) 2022학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건.
 - 3) 2023학년도 서정학원 법인비 자금 예산(안) 심의 건.
 - 4) 2023학년도 서정대학교 학교비 자금 예산(안) 심의 건.
 - 5) 계약제 (특별채용포함) 전임교원 재임용 심의 건.
 - 6) 2023학년도 전임교원 신규채용 및 2022학년도 전임교원 신규채용 임용 추인 심의 건.
 - 7) 2023학년도 교직원 연봉책정 및 특별성과급 지급 심의 건.
 - 8) 2023학년도 전임교원 승진 관한 심의 건.
 - 9) 서정대학교 정원조정의 건
 - 10) 학교법인 서정학원 정관 개정의 건
 - 11) 본 대학 교원 보직발령에 관한 건

10. 회의내용

의 장 (이사장 김홍용) : 2023년 새해가 밝았습니다. 올해도 희망 찬 한 해가 되기를 희망합니다. 그동안 이사님들의 가정에도 건강과 행운이 함께 하셨으리라 믿으며 건강한 모습으로 뵙게 되니 반갑습니다. 그럼 금일 이사회 회의 이사 전원이 참석하여 성원이 되었으므로 회의를 시작하도록 하겠습니다. 아울러 오늘 회의에는 김재식 감사님은 건강상 참석하지 못하시고 서면 검토해주시기로 하였고, 이해준 감사님만 참석해주셨습니다.

제1호의 안 2022학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다. 심의에 앞서 간사의 2022학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안)에 대한 상세한 설명을 들은 후 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 법인비 추가경정 예산(안)은 미리 검토해 보셨겠지만 기재부하여 드린 자료를 참조하면서 들어주시기 바랍니다. 2022학년도 서정학원 법인비 추가경정예산(안)이 세입과 세출로 나누어져 있습니다. 2022학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입, 교육외 수입, 투자와기타자산수입, 미사용 전기이월자금으로 구성되어 있고 세입 총금액 577,016,644원이며 세출 내역을 보면 보수, 관리운영비, 교육외비용, 투자와기타자산지출, 고정자산매입지출, 미사용 차기이월자금으로 세출 총 금액 577,016,644원으로 구성되어 있습니다. 서정학원 법인비 추가경정예산은 간단명료하게 편성되어 있기에 쉽게 이해하실 수 있을 것으로 생각합니다. 이사님들께서는 좋은 의견이나 질문하실 사항이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이해준) : 설명 잘 들었습니다. 살펴 본 바 법인비 추가경정 예산(안)은 간결하게 구성 되어있고 이상이 없는 것 같습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이해준 감사님께서 좋은 의견을 주셨습니다. 본안에 대해 표결에 들어가겠습니다. 제1호의 안에 대해 찬성하시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시고 의견 있으시면 말씀 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 제1호의 안에 대해 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 그럼 제2호의 안 2022학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 간사의 설명을 먼저 들은 후 본안에 대해 심의하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 나누어 드린 자료를 참조하시면서 설명을 들어주시기 바랍니다. 2022학년도 서정대학교 학교비 추가경정 자금예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 본 추가경정 예산안에는 현재 제출되어 있는 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 사항을 반영하여 편성하였습니다. 승인 내용이 변동되지 않으리라고 예상하고 있습니다만 혹시 사학연금 법인부담금액에 변동이 있다면 결산시 보고하고 추인 받도록 하겠습니다. 내역에 따라 살펴보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산매각수입, 미사용 전기이월자금으로 총 82,248,490,263원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목 내용을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교

간서명란		
안별구	김홍용	양영희

육외 비용, 투자와기타자산지출, 고정자산매입 지출, 미사용 차기 이월자금으로 총액 82,248,490,263원으로 편성하였습니다. (항목별로 자세히 설명하다.)

감 사 (이해준) : 감사님의 의견 잘 들었습니다. 설명을 들으니 이번 2차 추경안이 적절한 것으로 판단됩니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 감사님께서 좋은 의견 주셨습니다. 제2호의 안에 대해 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시고 다른 의견 있으시면 말씀 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들 전원이 제2호의 안에 대해 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제3호의 안 2023학년도 서정학원 법인비 자금예산 안을 상정하도록 하겠습니다. 본 자금예산(안)도 감사로부터 설명을 듣고 심의하도록 하는 것이 좋겠습니다.

감 사 (사무국장 김현재) : 제3호의 안에 대해 자세히 설명하여 드리겠으니 배부하여 드린 유인물을 보시면서 경청 부탁드립니다.

2023학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입, 교육외 수입, 미사용전기이월자금으로 총 603,809,665원이며, 세출 내역을 보면 보수, 관리운영비, 미사용 차기이월자금으로 세출 총 603,809,665원으로 구성되어 있습니다.

이 사 (함정희) : 2023학년도 법인비 자금예산 안에 대한 설명을 잘 들었습니다. 제 생각은 학교법인 서정학원 법인비 자금예산의 항목이 명료하게 작성되었기 때문에 무수정 통과하여도 무리가 없으리라고 생각합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 함정희 이사님께서 주신 의견 외에 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다. 없으시면, 찬성 여부에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표해 주십시오.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 그럼 제3호안이 가결되었음을 선포합니다. 다음 안건인 제 4호의 안 2023학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 상정하겠습니다. 마찬가지로 감사로부터 자세한 설명을 듣고 심의하도록 하겠습니다. 감사는 이사님들에게 설명하여 주시기 바랍니다.

감 사 (사무국장 김현재) : 2023학년도 학교비 자금예산 안에 대해 설명을 드리겠습니다.

예산편성에 있어서 각 학과 경쟁력 강화를 위한 각종 실험실습 기

간서명란		
안 찬익	김 홍 용	양 영 희

자재 구입비, 실험실습비, 학생 장학금, 교육환경 개선을 위한 개보수 공사비, 구조개혁과 관련된 예산, 사학연금법인 부담금 학교부담금액 등 예산에 필요한 항목을 선정하여 반영하였습니다.

자세한 사항은 나누어 드린 유인물을 참조하여 주시기 바라며, 관,항,목 별로 좀더 상세히 설명하여 드리겠습니다.

학교비 세입내역을 보면 등록금, 전입 및 거부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 미사용 전기이월자금으로 총 85,706,324,595원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외비용, 전출금, 예비비, 투자와기타자산, 고정자산매입, 미사용 차기이월자금등 총액 85,706,324,595원으로 편성하였습니다.

이상으로 서정대학교 2022학년도 예산(안) 편성에 대한 설명을 마칠 것입니다.

이 사 (윤인자) : 설명을 들어보니 2023학년도 학교비 자금예산안은 적절하게 편성되었다고 생각합니다. 이에 저는 2023학년도 서정대학교 학교비 자금예산안을 통과시킬 것을 제안합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 윤인자 이사님의 의견에 따라 표결로써 통과여부를 결정하도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시고 다른 의견 있으시면 말씀 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 제4호의 안에 대해 참석하신 이사들께서 전원 찬성하였으므로 2023학년도 서정대학교 학교비 자금 예산 안이 가결되었음을 선포합니다.

다음 안건인 제5호의 안 계약제 전임교원 재임용 심의 건을 상정하겠습니다. 본 심의 건에 대해서 제가 먼저 설명 드리고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

현재 재직 중인 전임교원 중에서 재계약할 할 전임교원의 명단은 회의자료에 첨부하였습니다. 해당 교원들은 소속 학과 업무와 강의에 충실하고 대학발전에 협력하며 인사관리규정을 준수하여 성실히 근무하고 있기에 재임용 하고자 합니다. 이사님들께서 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (허인구) : 이사장님 말씀에 저는 동의합니다.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 허인구 이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는

간서명란		
안 반익	김 홍 용	양 명 희

거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 그럼 이사님들께서 제5호의 안에 대해서 동의 하
였기에 가결되었음을 선포합니다.

제6호의 안 2023학년도 전임교원 신규채용 및 2022학년도 전임교원
신규채용 임용 추진 심의 건을 상정하겠습니다. 본건에 대해 제가
먼저 간략하게 설명을 하고난 후 이사님들의 고견을 듣고자 합니다.

지난 이사회에서 저와 총장님에게 교원을 신규 채용할 수 있도록
위임하여 주신 바 있습니다. 이에 근거하여 2022학년도 신규 채용된
전임교원을 회의 자료에 첨부하였습니다.

금일 추진을 받고자 하는 대상자들은 인사관리규정 적용과 학과의
의견을 다양하게 수렴했고 적법한 절차에 의거해서 선발된 전임교원
이기에 이사님들께 동의를 받고자 합니다.

또한 2023학년도 교직원 신규 채용 및 인사를 합리적인 절차에 따
라 진행하고자 하니 신규 채용할 교직원에 대한 선발 방법과 인원,
급여 등 인사에 대해 저와 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시
면 채용 후 이사회에서 추진을 받겠습니다.

이 사 (안관식) : 인사관리규정 적용과 적법한 절차에 의해 해당 과 교수
님들의 의견을 충분히 수렴하여 선발한 전임교원이고, 부서 교직원
들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 동의합니다.
또한 신규 채용 할 교직원도 합리적인 절차에 맞춰 진행하신다고 하
니 위임하는 것을 동의합니다.

의 장 (이사장 김홍용): 안관식 이사님 의견 감사합니다. 이외에 이사 분
들께서 의견이 없으시면 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님
들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으
므로 가결되었음을 선포합니다.

제7호의 안 2022학년도 교직원 연봉책정 및 특별성과금 지급 심의
건을 상정하겠습니다. 본건에 대해서는 양영희 총장님께서 설명해주
시겠습니다.

총 장 (양영희) : 본 건에 대해 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 설명
이 끝난 후 이사님들께서 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

전임교원의 연봉은 교원인사관리규정 및 교원 보수 규정을 적용해
서 결정하도록 되어 있습니다. 2023학년도에 신규채용 할 전임교원
의 경우도 전년도 책정 방식을 준용하여 지급하도록 하겠습니다.

간서명란		
안 관 식	김 홍 용	양 영 희

그리고 각 부처 및 학과에서 근무하는 교직원들의 보직 직책수당과 각종 제수당에 관해서도 규정에 맞게 합리적으로 결정하여 지급하고자 합니다. 특히 처장급 이상의 보직자의 경우, 별도의 급여계약을 시행할 예정입니다. 2023학년도 교직원들의 연봉과 직책수당, 제수당, 특별성과급 결정에 대해서 저와 김홍용 이사장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 규정과 절차에 따라 지급하도록 하겠습니다. 마지막으로 교직원 중 한 사람인 제 연봉 조정에 대해서는 이사님들께서 결정하여 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 본 건은 양영희 이사 본인의 총장으로서 연봉과 관련이 있는 안건이므로 양영희 이사께서는 잠시 퇴장해주시기 바랍니다. (양영희 이사 퇴장)

양영희 총장의 연봉 책정에 대해서는 제가 잠시 설명드리겠습니다. 양영희 총장은 2020년 취임하여 3년 동안 많은 성과를 이루어냈습니다. 2022학년도 개교 이래 최대 재학생인 6,635명을 달성하였고, 교육부 대학혁신지원사업 일반재정 지원 약 75억원에 더해 지역사회와 협업하는 재정사업인 연 15억 규모의 HIVE사업에 선정되는 쾌거를 이루기도 했습니다. 이러한 양영희 총장의 성과를 감안하여 현재 대비 1.7% 연봉을 인상할 것을 그리고 총장에 대한 성과급은 2022학년도를 마치고 개최될 이사회에서 결정할 것을 제안드립니다.

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

이 사 (윤인자) : 규정과 절차에 따라 교직원들의 연봉과 직책수당, 제수당, 특별성과급을 지급하고, 양영희 총장의 성과를 반영해 총장 연봉을 인상한다는 말씀이므로 저는 동의합니다.

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

이 사 (김동월) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어갈 것입니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주십시오.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들께서 본 안건에 대해 동의하였기에 가결되었음을 선포합니다.(양영희 이사 입장)

제8호의 안 2023학년도 전임교원 승진에 관한 심의 건을 상정하도록 하겠습니다. 본건에 대해서 설명하여 드리겠습니다.

2023학년도 교수, 부교수 승진은 교원인사관리규정과 대학교 발전에 기여한 공로를 반영한 승진심사를 통해 결정됩니다. 승진 대상자와 승진인원 등 제반사항에 대해서 저와 양영희 총장님에게 일체 권한

간서명란		
안 반석	김 홍 용	양 영 희

을 위임하여 주시면 규정과 절차에 맞게 처리하고 추진받도록 하겠습니다. 이사님들께서 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

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

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 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 김홍용) : 참석하신 이사님들께서 전원 제8호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제9호의 안 서정대학교 정원 조정 심의 건을 상정합니다. 양영희 총장님 설명을 부탁드립니다.

총 장 (양영희) : 본 안에 대해 설명을 드리겠습니다. 향후 급격하게 줄어드는 학령인구 감소에 대비하기 위해 학과별 경쟁력 강화 및 보건 의료 계열 정원 배정과 관련하여 2024학년도 정원을 조정하고자 합니다. 총 정원 및 학과별 정원 조정내용은 참고자료를 확인해주시기 바랍니다. 다만 향후 교육부의 지침등에 따라 학과별 입학정원 조정내용이 적은 범위 내에서 변경될 수 있으니 이에 대한 일체의 권한을 제게 위임하여 주시면 추후 이사님들께 변경된 내용에 대해 추진을 받도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 서정대학교의 미래를 대비하여 정원을 조정하는 것이기에 동의합니다.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 재청이 있었으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들께서 전원 제9호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제10호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정하겠습니다. 본 건에 대해서 간단하게 설명을 드리면 이렇습니다. 서정대학교의 재학생이 최근 급속히 증가하면서 조직 규모가 확대되고 있는 상황입니다. 확대되고 있는 조직을 체계화하기 위해 조직의 크기와 책임에 맞는 보직을 신설하고 조직명을 개편하려고 합니다. 주된 변경사항은 정관 내 3인 이내로 되어있는 부총장 보직의 정원을 5인 이내로 변경하

간서명란		
안 관식	김 홍 용	양 영 희

고, 부총장의 임기를 규정하는 것과 일부 부서명을 변경하는 것입니다. 그 외에 개정된 상위법과 배치되는 부분에 대한 부분 정관 변경이 있을 예정입니다. 자세한 내용은 신규대조표를 참조해주시요. 법인 정관의 시행 시기는 2023년 3월 1일로 하려고 합니다.

이 사 (윤인자) : 서정대학교의 행정을 체계화하기 위한 정관 변경이므로 동의합니다.

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

이 사 (허인구) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수해주시요.

참석이사 (전원) : (거수로 찬성을 포함)

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들께서 전원 제10호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제11호의 안 본 대학 교직원 보직발령에 관한 건을 상정하겠습니다. 본 건에 대해서 설명을 드리면 이렇습니다. 서정대학교의 재학생이 최근 급속히 증가하면서 조직 규모가 확대되고 있는 상황입니다. 확대되고 있는 조직을 체계화하기 위해 조직의 크기와 책임에 맞는 보직에 교직원을 보임하려고 합니다.

저와 총장님의 판단으로는 평생교육학생 모집이 중요해지는 가운데 현재 평생교육처장을 맡고 있는 현 [] 교원을 평생교육부총장으로, 조직의 체계적인 운영이 중요해지는 상황이므로 현재 사무국장을 맡고 있는 김 [] 교원을 행정부총장으로, 마지막으로 현재 부총장직을 수행하고 있는 위 [] 교원을 교무부총장에 보임하려고 합니다. 보직 발령 시기는 2023년 3월 1일로 하려고 합니다. 마지막으로 정관변경에 따라 추가적인 부총장 보임이 필요한 경우에 대해서, 저와 총장님에게 2023년 3월 1일자 부총장 보임 권한을 위임해주시면 정관 규정에 맞춰 발령 후 다음 이사회에서 추인 받겠습니다.

이 사 (윤인자) : 서정대학교 조직을 체계화하기 위한 보직발령이므로 동의합니다.

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

이 사 (김동월) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수해주시요.

참석이사 (전원) : (거수로 찬성을 포함)

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들께서 제11호의 안에 전원 찬성 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 금일 회의 안건 중에서 질문이

간서명란		
안관석	김홍용	양영리

나 좋은 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.


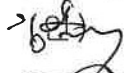



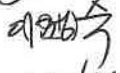
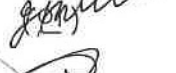


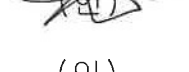


의 장 (이사장 김홍용) : 마지막으로 이사님들의 편의를 위해 회의록에 간서명을 이사 분들 중 세 분께만 받으려고 합니다. 간서명할 대표자 선임에 대한 의견 있으십니까?

이 사 (이정숙) : 회의록에 간서명할 대표자로 김홍용 이사장님, 양영희 이사님 그리고 안관식 이사님으로 선임하는 것이 좋겠습니다.

참석이사 (전원) : 찬성합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 장시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 참석하신 이사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2023년 1월 17일

이 사 장	김 홍 용	
이 사	김 홍 용	
이 사	안 관 식	
이 사	양 영 희	
이 사	유 인 차	
이 사	이 정 숙	
이 사	함 정 혁	
이 사	최 인 구	
이 사	윤 명 태	
이 사	김 등 훈	
감 사	김 재 식	(인)
감 사	이 해 준	
간 사	김 현 제	

간서명란		
