

제79회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2021년 03월 12일(금요일)
2. 회의 연월일 : 2021년 04월 16일(금요일) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 36층 피콕스위트 회의실
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 6명
6. 참석 이사 및 감사 : 8명
이사 : 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙, 허인구
감사 : 이해준, 김재식
7. 결석 이사 : 0명
8. 참석 교직원 : 총장 양영희, 사무국장 김현재(간사)
9. 회의 안건
 - 1) 이사장 직무대행 지정 심의 건.
 - 2) 2020학년도 서정학원 법인비 세입 · 세출 결산(안) 심의 건.
 - 3) 2020학년도 서정대학교 학교비 세입 · 세출 결산(안) 심의 건.
 - 4) 2021학년도 교직원 신규 채용 추인 및 2021학년도 하반기/2022학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건
 - 5) 2022학년도 정원 조정 심의 건
 - 6) 수익용 기본재산 부동산 매각과 투자 운영에 대한 심의
 - 7) 법인임원 임기만료에 따른 연임 심의 건.
 - 8) 교육부 회계감사결과에 따른 조치 심의 건.
 - 9) 교육부 회계감사결과에 따른 규정 개정 심의 건.
 - 10) 학교장 성과급 지급 심의 건.

간사 (사무국장 김현재) : 제79회 이사회 회의 참석을 위해 어려운 발걸음을 해주신 이사님들과 감사님들께 감사드립니다. 들으셔서 아시겠지만 법인 이사장직이 불가피하게 궐위에 있는 상황이기 때문에 이사장 직무대행직을 수행하실 분이 정해지기 전까지 임시로 간시인 제가 진행을 맡도록 하겠습니다. 금일 회의의 성원이 되었으므로 제79회 이사회 회의를 시작하도록 하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호는 이사장 직무대행 지정 심의 건입니다. 현

간서명란		
윤인자	이정숙	안관식

재 지난 이사회에서 김홍용 이사님을 이사장으로 선출하였으나 교육부의 김홍용 이사장님에 대한 임원 선임 승인이 늦어지고 있는 상황입니다. 본 법인 이사장직이 불가피하게 궐위에 있는 상황이기 때문에 본 법인 정관 제 24조 2항에 따라 법인 업무의 공백을 막기 위해 이사 분 중 한 분을 이사장 직무대행자로 지정하고 교육부의 김홍용 이사님에 대한 임원 승인이 완료되는 즉시 이사장 업무를 인수인계 하려고 합니다. 본 안건은 이사회 소집 당시 고지된 부분이 아니기 때문에 이사 분들 전원이 안건으로 올리는 것에 거수로 찬성해주시면 정식 안건 심의에 들어가도록 하겠습니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

간 사 (사무국장 김현재) : 이사님들께 감사드립니다. 그러면 이사님들 생각하시기에 김홍용 이사장님에 대한 임원 승인 완료 전까지 이사장 직무대행 역할을 수행하시기에 적합하신 이사님을 추천해주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 윤인자 이사님을 추천합니다.

이 사 (안관식) : 동의하며 재정합니다.

이 사 (허인구) : 삼정입니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 윤인자 이사님 이사장 직무대행 직에 동의하십니까?

의 장 (직무대행 윤인자) : 네 동의합니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 윤인자 이사님이 동의하셨고 이사님들께서 재정, 삼정까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 본인과 관련된 안건 이므로 윤인자 이사님은 잠시 퇴장해주시길 부탁드립니다.

(윤인자 이사 퇴장)

찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

간 사 (사무국장 김현재) : 그럼 윤인자 이사님께서 김홍용 이사장님에 대한 임원 승인 완료 전까지 이사장 업무를 맡으실 직무대행으로 선출 되셨습니다.

(윤인자 이사 입장)

그러면 이후 진행은 윤인자 이사님께 인계하도록 하겠습니다.

의 장 (직무대행 윤인자) : 금일 회의 안건 제2호의 안 2020학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다. 먼저 간사의 설명을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 2020학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산서

간서명란		
윤인자	이정숙	안관식

는 공인회계사의 자문을 받아 작성률을 완료하였습니다. 2020학년도 법인비 세입·세출 결산(안)은 각각 546,230,175원으로 구성되어 있고 내역은 배부하여 드린 자료와 같습니다.(항목별로 상세히 설명하다.) 이상으로 2020학년도 법인비 세입·세출 결산 안에 대한 설명을 마치겠습니다.

의장 (직무대행 윤인자) : 그럼 다음으로 김재식 감사님과 이해준 감사님의 법인비 결산안에 대한 의견을 들도록 하겠습니다.

감사 (김재식) : 2020학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다. 간사가 설명한대로 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 546,230,175원입니다. 그리고 법인의 2020학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류를 검토한 결과 회계처리는 적절하였다고 판단됩니다.

감사 (이해준) : 제가 살펴본 바로도 문제없이 처리된 것으로 판단됩니다.

의장 (직무대행 윤인자) : 2020학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 대한 질문이나 의견이 있으신 이사님들께서는 허심탄회하게 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 (김용재) : 간사 및 감사님들께서도 적절하다고 하니 문제가 없는 것 같습니다. 이에 저는 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 수정 없이 통과시키는 것에 대해서 동의합니다.

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

의장 (직무대행 윤인자) : 이사님들의 제2호의 안건 “2020학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)”에 대한 재청이 있었습니다. 이에 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의장 (직무대행 윤인자) : 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 제2호의 안 2020학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제3호의 안 2020학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하겠습니다.

제2호안과 같이 먼저 간사의 설명을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다.

간사 (사무국장 김현재) : 2020학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 제가 상세히 이사님들께 설명해 드리겠습니다. 배부해 드린 자료를 참조하시면 이해하기 한결 수월하시리라 생각됩니다.

간서명란

윤인자	이정숙	안관우
-----	-----	-----

2020학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 각각 61,928,250,731원으로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.)

의장 (직무대행 윤인자) : 그럼 다음으로 두 감사님의 학교비 결산안에 대한 의견을 들도록 하겠습니다.

감사 (김재식) : 2020학년도 서정대학교 학교비 자금계산서 · 대차대조표 · 운영계산서 및 부속명세서, 제반 증빙자료, 장부를 기준으로 결산(안)을 감사한 결과, 현재의 재무 상태와 자금수지 및 운영성과의 내용이 적정하다고 판단됩니다. 또한 공인회계사로부터도 결산 안은 적절하다는 의견을 들었음을 말씀드립니다.

감사 (이해준) : 제 감사 의견도 같습니다.

의장 (직무대행 윤인자) : 간사 및 감사님들의 자세한 설명을 들었습니다. 이에 대한 이사님들의 의견을 자유롭게 개진해주시기 바랍니다.

이사 (허인구) : 회계사의 자문을 받아 작성하였고, 법인 감사님도 적절하다는 의견을 내신 것을 볼 때 이의가 없기에 원안대로 통과시키는 것에 동의합니다.

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

의장 (직무대행 윤인자) : 금일 제3호의 안인 2020학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산 안에 대해서 이사님들의 동의와 재청이 있었으니 표결에 들어가도록 하겠습니다. 본 안건에 찬성하시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의장 (직무대행 윤인자) : 이사님 전원이 찬성하시어 제3호의 안 2020학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 제4호의 안 2021학년도 교직원 신규 채용 주인 및 2021학년도 하반기/2022학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건을 상정하겠습니다. 양영희 총장님 설명을 부탁드립니다.

총장 (양영희) : 제4호의 안에 대해 설명해드리겠습니다. 지난 제 71회 이사회에서 주인해주신 내용을 바탕으로 2021학년도에 신규 채용된 교직원을 채용하였습니다. 신규 교직원들의 명단 및 이력은 배부하여 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 신규 채용된 교직원들은 학과 및 부서 교직원들의 의견을 수렴하여 합리적인 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각되시면 주인하여 주시기 바랍니다. 그리고 2021학년도 2학기 및 2022학년도 교직원 신규 채용을 합리적인 절차에 따라 진행하고자 하니 신규 채용할 교직원에 대한 선발

간서명란

윤인자	이정숙	안상수
-----	-----	-----

방법과 인원, 급여에 대해 저에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 채용 후 2022학년도 상반기 중 열리는 이사회에서 추인을 받겠습니다.

이사(안관식) : 배부하여 주신 자료를 보니 좋은 이력과 경력을 갖추신 분들이고 학과 및 부서 교직원들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 수정 없이 통과시키는 것에 동의합니다. 또한 신규로 채용 할 교직원도 합리적인 절차에 의거하여 선발하신다고 하니 위임하는 것을 동의합니다.

이사(이정숙) : 재청합니다.

의장(직무대행 윤인자) : 이사님들께서 동의에 재청까지 하셨으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : (전원 거수로 찬성함)

의장(직무대행 윤인자) : 이사님들께서 제4호의 안건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제5호의 안 2022학년도 정원 조정 심의 건을 상정합니다. 양영희 총장님 설명을 부탁드립니다.

총장(양영희) : 본 안 2022학년도 정원 조정 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 향후 급격하게 줄어드는 학령인구 감소에 대비하기 위해 학과별 경쟁력 강화 및 보건의료 계열 정원 배정과 관련하여 2022학년도 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 추인을 받도록 하겠습니다.

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

이사(허인구) : 김용재 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

의장(직무대행 윤인자) : 재청이 있었으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : (전원 거수로 찬성함)

의장(직무대행 윤인자) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 제6호의 안 수익용 기본재산 부동산 매각과 투자 운영에 대한 심의 건을 상정하겠습니다. 본 심의 건에 대해서 간사의 설명을 듣고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

간사(사무국장 김현재) : 본 건에 대해 설명드리겠습니다. 수익용 기본

간서명란		
윤인자	이정숙	양영희

재산 부동산인 광주광역시 북구 동림동 산94-1. 동 산144-1을 매각하고자 하는 것은 수익이 발생하지 않는 토지보다는, 매년 이자수입을 얻을 수 있는 정기예금, 채권이나 가치가 상승할 수 있고 임대수익을 얻을 수 있는 부동산을 물색하여 투자하는 것이 수익용 기본재산을 효율적으로 운영하는 거라고 생각됩니다.

매각처분하고자 하는 부동산의 내용은 광주광역시 북구 동림동 산144-1번지 중 지분면적 10,812㎡와 광주광역시 북구 동림동 산94-1번지 중 지분면적 3,547㎡입니다.

수익용 기본재산으로 등록되어 있는 부동산 매각 방법은 이전 매매계약을 변경계약하거나 신규 매수자와 계약하는 방식 등으로 진행하려고 하며, 매각 및 투자운영 모두 사립학교법 및 본 법인 정관에 의거하여 절차를 진행하겠습니다. 이상으로 제6호의 안에 대해 설명을 마치겠습니다.

이사 (김용재) : 간사가 설명한 수익용 기본재산 부동산 매각과 투자 운영 방향에 동의합니다.

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

이사 (이정숙) : 삼청입니다.

의장 (직무대행 윤인자) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의장 (직무대행 윤인자) : 이사님들께서 안건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제7호의 안 법인임원 임기만료에 따른 연임 심의 건을 상정하겠습니다. 2021년 06월 08일자로 허인구 이사님, 이정숙 이사님, 두 분의 임기가 만료되십니다. 두 분은 서정학원 이사직을 연임하는데 동의십니까?

이사 (허인구) : 동의합니다.

이사 (이정숙) : 저도 동의합니다.

의장 (직무대행 윤인자) : 임기가 만료되는 허인구 이사님과 이정숙 이사님의 이력에 대해서는 이사님들이 잘 알고 계시기에 설명은 생략하겠습니다.

이사님들께서는 허인구 이사님과 이정숙 이사님의 연임에 대한 질문 사항이나 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 (함정희) : 저의 생각으로는 허인구 이사님과 이정숙 이사님 모두 임기동안 법인발전과 대학발전을 위해 맡은바 직무를 성실히 수행하였기에 연임에 동의합니다.

간서명란		
윤인자	이정숙	함정희

이사(김용재) : 함정희 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재정합니다.

이사(안관식) : 삼청입니다.

의장(직무대행 윤인자) : 이사 분들께서 삼청까지 하셨습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 없습니다.

의장(직무대행 윤인자) : 그럼 안관식 이사님의 동의안에 따라 연임을 묻는 찬반에 대한 거수표결에 들어가겠습니다. 자신에 관한 사항을 표결할 때에는 의결 제척사유에 해당되므로 허인구 이사님께서는 잠시 퇴장하셨다가 표결이 끝나면 입장하여 주시기 바랍니다.

(허인구 이사 퇴장)

먼저 허인구 이사님의 연임에 대해 표결을 하도록 하겠습니다. 허인구 이사님 연임에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사(전원) : (거수로서 찬성하다.)

의장(직무대행 윤인자) : 허인구 이사님 연임에 대해서 참석 이사 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

(허인구 이사 입장)

다음으로 이정숙 이사님 연임에 대해서 묻겠습니다. 자신에 관한 사항을 표결할 때에는 의결 제척사유에 해당되므로 이정숙 이사님께서는 잠시 퇴장하셨다가 표결이 끝나면 입장하여 주시기 바랍니다.

(이정숙 이사 퇴장).

이정숙 이사님의 연임에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사(전원) : (거수로서 찬성하다.)

의장(직무대행 윤인자) : 이정숙 이사님 연임에 대해서 참석 이사 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

(이정숙 이사 입장).

이로써 제7호의 안 법인임원 임기만료에 따른 연임 심의 건은 모두 가결되었음을 말씀드립니다.

제8호의 안 교육부 회계감사결과에 따른 조치 심의 건을 상정하겠습니다. 2021년 2월 23일 접수된 교육부 회계감사 조치결과 공문 2번 지적사항에 따라 본 [REDACTED]에 대한 경고 조치를 시행하고, 해당 공문 3, 4번 지적사항에 따라 [REDACTED]에 대해 경고 조치를 시행하고자 합니다. 또한 경징계 이상의 처분이 요구된 직원들에 대한 징계조치를 취하기 위해 직원징계위원회를 서정대학교 교원 및 직원인 이[REDACTED], 김[REDACTED] 송[REDACTED] 승[REDACTED] 김[REDACTED]으로 구성하고 해당 위원회에 처분이 필요한 직원들에 대한 징계를 요구하고자 합니다. 이에 대한 의견이

간서명란

윤인자	이정숙	안관식
-----	-----	-----

있으시면 말씀해주십시오.

이 사 (허인구) : 법인발전과 대학발전을 위해 했던 일들이나 행정 착오가 있었던 부분이므로 경고 조치에 동의하며, 직원징계위원회 구성 및 징계 요구에도 동의합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (직무대행 윤인자) : 재청에 삼청까지 하셨으니 본 안건 찬반에 대한 거수표결에 들어가겠습니다.

참석이사 (전원) : (거수로서 찬성하다.)

의 장 (직무대행 윤인자) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 제9호의 안 교육부 회계감사결과에 따른 규정 개정 심의 건을 상정하겠습니다.

2021년 2월 23일 접수된 교육부 회계감사 조치결과에 따라 제규정 개정이 필요합니다. 개정이 필요한 규정 중 이사회의 승인이 필요한 교원 및 직원 보수 관련 규정이 포함되어 있습니다. 금번 개정에는 감사 결과에 따른 규정 수정 외에 본 법인 및 서정대학교 발전방향에 맞는 학교 운영을 위한 규정 개정도 포함되어 있으니 개정할 내용들 및 그 사유는 참고자료의 신구대조표를 참고해주십시오.

이 사 (함정희) : 우리 법인발전과 대학발전을 위한 일들이므로 규정 개정에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (직무대행 윤인자) : 이사 분들께서 동의, 재청에 삼청까지 하셨으니 본 안건 찬반에 대한 거수표결에 들어가겠습니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (직무대행 윤인자) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 제10호의 안 학교장 성과급 심의 건을 상정하겠습니다. 본 건에 대해 설명해드리면 이사 분들 모두 아시는 것처럼 전년도보다 입학자원이 5만 명 이상 감소하는 어려운 상황에서 우리 서정대학교가 2021학년도 입시 충원율 100%를 달성하였습니다. 이는 입학정원 1천명 이상 전국 전문대 중 9개 학교만이 100% 충원을 달성하였고 특히 그중에서 서울 외 지역에 소재한 학교는 5개뿐이라는 점에서 2020년 3월부터 학교 운영을 책임지고 있는 양영희 총장님의 리더십이 돋보이는 성과라고 할 수 있습니다. 이에 더해 2021년 4월 1일 기준 서정대학교의 재학생 수가 개교 이래 최다인 6,197명을 기록했다고 하니 이 또한 양영희 총장의 큰 성과로 보아야 할 것 같습니다. 이러한

간서명란

이사	의장	안관식
----	----	-----

양영희 총장의 2020학년도 성과를 감안하여 2019학년도에 전임 총장님께 지급했던 수준의 학교장 성과급을 지급하는 것이 좋을 것 같다고 생각하는데 다른 이사님들 생각은 어떠신지요? 본 안건은 이사회 소집 당시 고지된 부분이 아니기 때문에 이사 분들 전원이 안건으로 올리는 것에 거수로 찬성해주시면 정식 안건 심의에 들어가도록 하겠습니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의장 (직무대행 윤인자) : 이사님들께 감사드립니다. 그러면 이사님들의 학교장 성과급 지급에 대해 생각하시는 바를 말씀해주시기 바랍니다.

이사 (함정희) : 올해처럼 어려운 입시 상황에서 100% 충원율을 달성한 성과를 감안하면 당연히 그 정도 수준 이상으로 지급되어야 한다고 생각합니다.

이사 (안관식) : 동의하며 재청합니다.

이사 (김용재) : 삼청입니다.

의장 (직무대행 윤인자) : 이사 분들께서 동의, 재청에 삼청까지 하셨으니 본 안건 찬반에 대한 거수표결에 들어가겠습니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의장 (직무대행 윤인자) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

의장 (직무대행 윤인자) : 금일 회의 내용 중 개인정보와 관계된 부분은 비공개 처리하고 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다. 마지막으로 이번 이사회부터 이사님들의 편의를 위해 회의록 간서명을 이사 분들 중 세 분께만 받으려고 합니다. 간서명할 대표자 선임에 대한 의견 있으십니까?

이사 (김용재) : 회의록에 간서명할 대표자로 이정숙 이사님, 윤인자 이사님 그리고 안관식 이사님으로 선임하는 것이 좋겠습니다.

참석이사 (전원) : 찬성합니다.

의장 (직무대행 윤인자) : 장시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님들과 감사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 참석하신 이사님들과 감사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2021년 04월 16일

간서명란		
이사	이정숙	안관식

- 이 사 허언주
 이 사 윤인자
- 이 사 이정숙
 이 사 함정희
- 이 사 안관식
 이 사 김용재
- 감사 김재식
 감사 이해준
- 간사 김현재

간서명란		
윤인자	이정숙	안관식