

제88회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2024년 05월 07일(화요일)
2. 회의 연월일 : 2024년 05월 14일(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 및 감사 : 10명
이사장 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙, 윤영래, 김동월
감사 : 이해준

7. 결석 이사 : 1명
8. 참석 교직원 : 법인 사무국장 김현재(간사)
9. 회의 안건

- 1) 2023학년도 서정대학교 학교비 세입세출 결산(안) 심의
- 2) 2023학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입세출 결산(안) 심의
- 3) 2024학년도 교직원 임용/인사 관련 추진 및 하반기 임용 위임 심의
- 4) 학교장 성과급 지급 심의
- 5) 본 법인 임원 선임 심의(추천감사)
- 6) 서정대학교 사업자등록 업종 추가 심의
- 7) 서정대학교 캠퍼스 구축 관련 MOU 체결 심의
- 8) 2025학년도 서정대학교 정원조정 심의 건
- 9) 서정대학교 불용기자재 폐기 건
- 10) 본 법인 정관 변경 건

10. 회의내용

개회

이사장 김홍용: 회의의 성원이 되어 회의 시작을 선포

안건 1: 2023학년도 서정대학교 학교비 세입세출 결산(안) 심의

이사장 김홍용: 간사의 설명을 들은 후 2023학년도 서정대학교 교비 결산에 대한 심의할 것을 설명함

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

사무국장 김현재: 2023학년도 서정대학교 학교비 .결산은 세입 · 세출 각 총 90,845,144,192원이며 관련 세부내역은 배포된 자료를 통해 항목별로 설명. 외부감사 의견도 규정에 맞춰 적절하게 회계처리되었다는 의견을 받았음을 추가 설명함.

의견:

감사 이해준: 결산 내역이 적절하게 처리된 것으로 보임.

이사 이정숙: 간사의 설명을 들으니 교비 결산안이 기준에 맞춰 적절하게 정리된 것으로 판단됨.

이사 함정희: 이정숙 이사의 의견에 대한 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 결산 안 승인 결의.

안건 2: 2023학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입세출 결산(안) 심의

이사장 김홍용: 간사의 설명을 들은 후 2023학년도 학교법인 서정학원 법인비 결산 에 대한 심의할 것을 설명함

사무국장 김현재: 2023학년도 학교법인 서정학원 결산은 세입 · 세출 각 총 652,387,979원이며 관련 배포된 자료를 통해 항목별로 설명. 외부감사 의견도 규정에 맞춰 적절하게 회계처리되었다는 의견을 받았음을 추가 설명함.

의견:

이사 윤인자: 간사의 설명을 들으니 이번 법인비 결산 안이 적절한 것으로 판단됨을 이야기함.

감사 이해준: 결산 내역이 적절하게 처리된 것으로 보임.

이사 윤영래: 윤인자 이사 및 감사 의견에 대한 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 결산 안 승인 결의.

안건 3: 2024학년도 교직원 임용/인사 관련 추진 및 하반기 임용 위임 심의

이사장 김홍용: 해당 사항은 현재 서정대학교 총장인 양영희 이사에게 설명을 듣는 것이 적절한 것으로 의견 제시

이사 양영희 : 작년 이사회의 위임을 받아 2024학년도 상반기 임용한 교직

간서명란		
안 보석	양영희	김 홍 용

원과 교직원 승진에 대한 명단 제시 및 설명함. 학생 수 증가로 2024학년도 하반기에도 교직원 임용이 필요하여, 임용에 대한 권한을 총장 및 이사장에게 위임해줄 것을 요청

의견:

이사 윤영래: 기 임용된 교직원의 수준이 높고 합리적 절차에 따라 임용 및 승진을 시행한 것으로 평가. 또한 학생 수 증가에 맞춘 하반기 교직원 임용을 위해서는 임용 권한을 위임하는 것이 합리적이라고 의견 제시.

이사 안관식 : 윤영래 이사 의견에 대한 찬성

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 상반기 임용 및 인사 추진 및 하반기 교직원 임용에 대한 위임 결정.

안건 4: 학교장 성과급 지급 심의

이사장 김홍용: 2024년 입시 결과 서정대학교의 재학생이 8,400명을 넘었고 2023학년도 서정대학교가 재학생 수 7264명으로 전국 전문대학 재학생 수 1위였으므로, 올해에도 전국 전문대학 1위를 달성할 것으로 예상됨을 설명. 2024년 기준 정부재정사업 선정액이 개교 이래 최대 수준임을 알리고 이 같은 성과에 대한 학교장 성과급 지급이 필요함을 설명함.

사무국장 김현재: 학교장의 성과 관련 자료 제시.

의견:

이사 김용재: 객관적인 지표로만 확인해도 학교장의 성과가 눈에 띄게 향상되었다고 평가하며, 그에 비례한 성과급 지급이 필요할 것이라 의견 제시.

이사 김동월: 2년 연속 전국 전문대학 재학생 수 1위로 예상되는 성과는 학교장의 리더십 없이는 불가능했을 것이므로, 재학생 수 증가에 비례하여 작년 대비 성과급을 지급할 것을 건의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 2023년 4월 대비 재학생 수 증가비율인 15%만큼 작년 성과급 대비 증액하여 성과급 지급할 것을 의결.

안건 5: 본 법인 임원 선임 심의(추천감사)

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

이사장 김홍용: 김재식 감사의 임기 만료에 따라 새로운 감사의 선임이 필요함을 설명하고, 개방이사추천위원회에서 추천감사로 김재식 감사를 추천하였음을 알림. 이에 따라 김재식 감사의 연임에 대한 의견 및 의결 요청

의견:

이사 윤인자: 지난 임기 동안의 감사 역할 수행을 보았을 때, 후보의 경력과 자격이 충분하다고 판단한다는 의견

이사 안관식: 윤인자 이사 의견에 대한 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 김재식 감사를 추천감사로 연임할 것을 의결.(양영희 이사는 본인과 관련된 안건으로 표결에 불참)

안건 6: 서정대학교 사업자등록 업종 추가 심의

이사장 김홍용: 학교 사업자 등록에 교내 출판사 설치를 위한 출판업 업종을 서정대학교 사업자등록증 상 추가해야 함을 설명

의견:

이사 김동월: 추가된 업종이 학교의 재정적 도움이 될 것으로 평가.

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 출판업 업종 추가 승인.

안건 7: 서정대학교 캠퍼스 구축 관련 MOU 체결 심의

이사장 김홍용: 새로운 캠퍼스 구축을 위한 양주시와 MOU 체결 건에 대한 심의가 필요함을 설명하며, 자세한 설명을 양영희 이사에게 부탁.

이사 양영희: 체결할 MOU의 주요 내용에 대한 설명.

의견:

이사 이정숙: 캠퍼스 확장이 학생 및 교육 환경에 긍정적 영향을 미칠 것이고 학교의 장기적인 발전에 필수적이라 평가.

이사 함정희: 이정숙 이사의 의견에 동의

의결 결과:

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

이사 전원 찬성으로 신규 캠퍼스 구축 관련 MOU 체결 승인.

안건 8: 2025학년도 서정대학교 정원조정 심의 건

이사장 김홍용: 지난 이사회에서 정원조정에 대한 승인을 받았으나, 간호학과 정원이 20명 증원되어 이에 따른 추가 변경이 필요함을 설명.

사무국장 김현재: 각 학과별 2025학년도 정원 조정의 계획에 대해 설명.

의견:

이사 안관식: 학과별 시장 수요에 맞는 계획으로 평가. 현재 계획에서 약간의 범위로 변동되는 정원조정은 총장 및 이사장에 권한을 위임할 것을 건의

이사 김동월: 안관식 이사 의견에 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 정원 조정 계획 승인 및 약간의 범위 내 정원 조정에 대한 위임 및 차후 추진 의결.

안건 9: 서정대학교 불용기자재 폐기 건

이사장 김홍용: 해당 건에 대해 간사에게 설명 지시

사무국장 김현재 : 교육환경 변화로 불필요하게 되어 2024학년도 폐기해야 하는 기자재에 대한 심의가 필요함을 설명하며 목록 제시.

의견:

이사 김용재: 자산 관리 측면에서 효율적인 결정이라 평가.

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 서정대학교 내 기자재 폐기 의결.

안건 10: 본 법인 정관 변경 건

이사장 김홍용: 교원징계규정 관련 상위법령(시행령)의 변경으로 그에 맞춘 법인 정관 변경이 필요함을 설명.

사무국장 김현재: 정관 변경의 주요 내용은 규정 내 7인으로 되어있는 징계위원을 시행령 변경에 맞춰 9인으로 수정해야하는 부분임을 설명.

의견:

이사 이정숙: 시행령 변경에 따른 것이므로 변경 내용이 적합하다고 평가.

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 정관 변경 의결.

기타 안건 1.: 간서명자에 대한 의결 및 보고 건

이사장 김홍용 : 금번 이사회 회의록에 간서명을 할 이사 추천요청.

의견:

이 사 함정희 : 회의록에 간서명할 대표자로 김홍용 이사장, 양영희 이사,
안관식 이사로 선임 추천

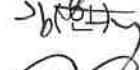
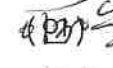
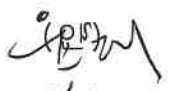
의결결과:

이사 전원 찬성을 표하여 김홍용, 양영희, 안관식을 간서명자로 선임

폐회 선언

이사장 김홍용 : 금일 모든 안건 심의가 완료되어 회의 종결을 선포

2024년 05월 14일

이 사 장	김 홍 용	
이 사	김 홍 채	
이 사	안 관 식	
이 사	양 영 희	
이 사	윤 인 자	
이 사	이 정 숙	
이 사	함 정 희	
이 사	문 영 태	
이 사	김 동 원	
감 사	이 해 준	
간 사	김 현 재	

간서명란		