

제91회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2025년 08월 13일(수요일)
2. 회의 연월일 : 2025년 08월 21일(목요일) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 한식당 무궁화
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) 서정대학교 기본재산 취득에 관한 변경 사항 심의
- 2) 서정대학교 기본재산 취득에 따른 기재 허가 신청 변경 사항 심의
- 3) 서정대학교 학과 정원조정 심의 및 추인 건
- 4) 법인 정관 개정 심의
- 5)

10. 회의내용

개회

이사장 김홍용: 회의의 성원이 되어 회의 시작을 선포

안건 1: 서정대학교 기본재산 취득에 관한 변경사항 심의

이사장 김홍용: 앞선 90회 이사회에서 가결된 양주테크노밸리 캠퍼스 구축을 위한 서정대학교 기본재산 취득이 올 상반기 안에 추진될 예정이었으나 하반기로 변경되고 확보 예정부지도 변경되어 이에 대한 심의가 필요함을 설명하며, 자세한 설명을 양영희 이사에게 부탁.

이사 양영희: 신규 구축 예정 캠퍼스 부지를 양주테크노밸리 도시첨단산업단지 G2-4부지에서 G2-3부지로 변경하여 캠퍼스를 설치하는 부분에 대한 설명자료 배포 및 부연설명

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

의견:

이사 안관식: 캠퍼스 확장 계획이 변경되었으나 여전히 학생 및 교육 환경에 긍정적이고 학교의 장기적인 발전에 필수적이라 평가.

이사 윤인자: 안관식 이사의 의견에 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 서정대학교 기본재산으로 신규 캠퍼스 구축을 위해 확보할 양주테크노밸리 도시첨단산업단지 부지를 G2-4에서 G2-3로 변경하여 취득하는 것에 대해 승인.

안건 2: 서정대학교 기본재산 취득에 따른 기채 허가 신청 변경사항 심의

이사장 김홍용: 앞선 안건 1에서 서정대학교 기본재산 취득이 변경됨에 따라, 취득자금 확보를 위한 금융기관으로부터의 기채 내용도 변경되었으며 변경된 기채 내용에 대한 교육부 허가 신청을 위해서는 이사회의 승인이 필요함을 설명.

이사 양영희: 지난 이사회에서 통과된 내용과 비교하여 자세히 설명

구 분	주요 내용
1) 기채한도액	백이십억원정 (12,000,000,000원)
2) 기 채 처	신한은행
3) 이 율	CD91일물 + 1.88% = 4.39% (2025.08.05. CD 91일물 2.51%) (3개월 변동)
4) 기채 기간	10년 (원금 균등 분할상환)
5) 기채 용도	양주테크노밸리 교육용 재산취득(교지) 자원
6) 상환 재원	서정대학교 교비 회계
7) 기채 사유 및 약정사항	양주테크노밸리 첨단캠퍼스 구축에 따른 교지 매입 자금

의견:

이사 함정희: 기채한도액 감소로 인한 학교재정 부담 감소를 긍정 평가.

이사 김동월: 앞선 의견에 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 서정대학교 기본재산 취득을 위한 기채 허가신청 변경사항 승인.

안건 3: 서정대학교 학과 정원 조정 심의 및 추인

이사장 김홍용: 본 안건은 서정대학교의 학과 정원 조정에 대한 내용이므로

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

양영희 이사에게 설명을 요청

이사 양영희 : 급격한 학령인구 감소에 대한 대응을 위해 학과 신설 및 정원조정이 필요함을 이야기하고 배포된 참고자료를 통해 2026학년도 기준 변경될 학과별 정원을 설명함. 또한 보건 계열 정원 신청 등 일정에 따라 적은 범위 내에서 추가적인 조정이 필요할 수 있으므로 학과 정원조정에 대한 권한 일체를 총장에게 위임하여 주면 추진받게 해줄 것을 요청.

의견:

이사 윤영래: 서정대학교의 미래를 대비하기 위한 정원 조정이므로 동의하며, 추가 조정이 필요할 경우 총장에게 위임하는 것이 좋겠다는 의견 제시

이사 이정숙: 윤영래 이사 의견에 동의 표시

의결결과:

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

안건 4: 본 법인 정관 변경 건

이사장 김홍용: 법인 정관 변경 필요성을 설명.

사무국장 김현재: 정관 변경의 주요 내용은 정관 40조, 41조, 43조 부분임을 설명.

의견:

이사 김용재: 법인 필요에 따른 것이므로 변경내용이 적합하다고 평가.

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 정관 변경 승인.

안건 5:

간서명란		
안관숙	양영희	김홍용

그리고 해당안건은 사립학교법 시행령 제8조2에 따라 비공개 처리할 것을 건의함.

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 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

2025년 08월 21일

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

이 사 장	김 홍 용	김 홍 용
이 사	김 용 차	김 용 차
이 사	안 관 석	(인) 안 관 석
이 사	양 영 희	양 영 희
이 사	윤 민 재	(인) 윤 민 재
이 사	이 정 숙	이 정 숙
이 사	함 정 희	함 정 희
이 사	윤 영 태	윤 영 태
이 사	김 동 욱	(인) 김 동 욱
감 사	이 해 준	이 해 준
감 사	김 재 식	(인)
간 사	김 권 재	김 권 재

간서명란		
안 관 석	양 영 희	김 홍 용