

제 44 회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2011년01월10일(월)
2. 회의 연월일 : 2011년01월20일(목) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울시 중구 을지로 1가 프레지던트 호텔
4. 이사 정수 : 7명
5. 재적 이사 : 7명
6. 참석 이사 및 감사 : 8명

이사장 양영희, 이사 : 조용호, 김홍용, 안관식
윤인자, 김용재
감사 : 서해청, 이노창
간사 : 박준호

7. 결석 이사 : 기세록

8. 회의 안건

- 1) 2010학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건
- 2) 2010학년도 서정대학 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건
- 3) 2011학년도 서정학원 법인비 자금 예산(안) 심의 건
- 4) 2011학년도 서정대학 학교비 자금 예산(안) 심의 건
- 5) 기간제 및 계약제(특별채용 포함) 전임교원 재임용 심의 건
- 6) 2011학년도 신규채용 교원(전임 및 겸임) 임용 심의 건
- 7) 2011학년도 교직원(신규채용 포함) 연봉책정 심의 건
- 8) 2011학년도 교원 승진에 관한 심의 건
- 9) 2011학년도 상근이사(이사장) 연봉책정 심의 건
- 10) 2011학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건
- 11) 시설지구 교지 확장에 따른 토지(용암리 산20-6, 산20-7) 매입 심의 건
- 12) 법인 임원(이사장, 이사) 임기만료에 따른 연임 및 신규 임원(이사, 감사) 선임 심의 건
- 13) 서면동의(승흥배 명예 퇴직금 및 수익사업용 토지 매입) 추진 건
- 14) 증과증원에 대한 수익용 기본재산 출연 심의 건.
- 15) 수익용 기본재산(토지)을 학교비로 매입하여 용도변경 한 후 교지로 사용하기 위한 심의 건

9. 회의내용

의 장 (이사장 양영희) : 안녕하십니까? 신묘년 새해가 밝았습니다. 소한

김홍용 양영희
조용호

윤인자 안관식

서해청

김용재

01/20

이 지나고 오늘은 대한이라고 합니다. 건강한 모습으로 이사님들과 감사님들을 뵙게 되니 반갑습니다.

신묘년 새해엔 이사님들과 감사님들 가정에 건강과 행운이 함께하기를 기원합니다.

그럼 금일 제44회 이사회 회의 이사정수 7명중 6명, 감사 2명중 2명이 참석하여 성원이 되었으므로 회의를 시작하도록 하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 2010학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제1호의 안 2010학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안 2010학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건에 대해서 심의하도록 하겠습니다.

저의 생각으로는 박준호 간사로부터 상세한 설명을 들은 후 심의하는 것이 좋을 것 같습니다. 이사님들의 의견은 어떠하신지요?

이 사 (김용재) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (윤인자) : 김용재 이사님의 말씀에 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 저의 의견에 동의, 동의에 재청까지 하셨으니 박준호 간사로부터 자세한 설명을 들은 후 심의하도록 하겠습니다. 박준호 간사는 이사님들에게 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제가 사전에 배부하여 드린 자료를 참조하여 주시기 바랍니다. 자료는 충분히 검토하여 보셨으리라 생각되지만, 제가 이사님들께 상세하게 설명하여 드리겠습니다.

배부하여 드린 자료를 보면 2010학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 이 세입과 세출로 나누어져 있습니다. 2010학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입 10,000,000원(기부금수입 10,000,000원), 교육외 수입 400,084,314원(예금이자 수입 160,084,274원, 잡수입 40원, 임대료수입 240,000,000원), 고정부채입금 240,000,000원(임대보증금수입 240,000,000원), 미사용 전기이월자금 1,828,046,084원(기초유동자산 1,828,546,084원, 기초유동부채 500,000원)으로 총 2,478,130,398원이며 세출 내역 금액을 보면 보수 247,621,830원, 관리운영비 92,123,410원(일반관리비 90,313,570원, 운영비 1,809,840원), 전출금 228,877,531원, 고정자산매입지출 573,220,000원, 미사용 차기이월자금 1,336,287,627원(기말유동자산 1,567,187,627원, 기말유동부채 230,900,000원)으로 세출 총 금액 2,478,130,398원으로 구성되어 있습니다.

법인비 추가경정예산은 간단명료하게 편성되어 있어 이해를 쉽게

김 홍용 양영희

김홍준 윤인자 안만석 서재형 양영재

하실 수 있을 것으로 생각합니다. 좋은 의견이나 질문하실 사항이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

감 사 (윤인자) : 2010학년도 본 법인 추가경정 예산(안) 세입·세출에 대해 박준호 간사의 설명을 들으니 이해가 됩니다. 또한 내용을 검토해 보니 간결하게 구성되어 있고 이상이 없는것 같습니다.

이 사 (김용재) : 윤인자 이사님께서 말씀하신대로 2010학년도 추가경정 예산(안)이 간결하게 구성 되어있으므로 무수정 통과하여도 이상이 없을것 같습니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니 2010학년도 본 법인 추가경정 예산(안)에 대해 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원의 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 다음 안건인 제2호의 안 2010학년도 서정대학 학교비 추가경정 자금예산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제2호의 안 2010학년도 서정대학 추가경정 자금 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2010학년도 서정대학 추가경정예산(안) 심의 건에 대해 좋은 의견이나 질문이 있으신 이사님들께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 법인비 추가경정예산안과 마찬가지로 학교비 추가경정예산(안)도 간사의 설명을 듣고 심의하는 것이 좋을 듯 합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님의 동의 안이 성립되었습니다. 그럼 제2호의 안 2010학도 서정대학 학교비 추가경정 자금예산(안)에 대해서 박준호 간사로부터 설명을 듣고 심의 하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 법인비에 비하여 학교비는 항목이 많은 관계로 이사님들께서는 조금 더 신경을 쓰셔서 검토하여 주셔야 할 것으로 사료됩니다. 2010학년도 서정대학 학교비 추가경정 자금예산(안)에 대해서 설명하여 드리겠습니다. 나누어 드린 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 2010학년도 서정대학 추가경정 예산(안)도 세입과 세출

김 홍용

양영희

박준호

윤인자

안관식

서해영

이 관, 항, 목으로 되어 있으며 집행할 내역에 따라 추경예산 세입항목을 보면 등록금 19,413,405,354원(등록금 수입 19,311,255,354원, 수강료 수입 102,150,000원), 전입 및 기부수입 785,632,352원(전입금 수입 228,877,531원, 기부금 수입 11,507,160원, 국고보조수입 545,247,661원), 교육부대 수입 587,326,100원(입시수수료 수입 582,725,000원, 증명사용료 수입 4,601,100원), 교육외 수입 14,280,844원(예금이자 수입 10,658,674원, 기타교육외 수입 3,622,170원), 미사용 전기이월자금 -366,474,315원(기초유동자산 11,990,057,171원, 기초유동부채 12,356,531,486원)으로 총 20,434,170,335원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목 내용을 보면 보수 5,859,163,593원(교원보수 4,874,214,223원, 직원보수 984,949,370원), 관리운영비 2,080,690,104원(시설관리비 672,579,778원, 일반관리비 796,747,698원, 운영비 611,362,628원), 연구학생경비 3,418,038,772원(연구비 22,500,000원, 학생경비 2,900,950,927원, 입시관리비 494,587,845원), 교육외 비용 226,076,600원(지급이자 223,195,120원, 기타교육외비용 2,881,480원), 투자와기타자산지출 250,000,000원(기타자산지출 250,000,000원), 고정자산매입 지출 9,641,405,236원(유형고정자산 매입지출 9,641,405,236원), 고정부채상환 235,713,000원(장기차입금상환 235,713,000원), 미사용 차기 이월자금 -1,276,916,970원(기말 유동자산 13,791,710,366원, 기말 유동부채 15,068,627,336원)으로 총액 20,434,170,335원으로 편성하였습니다.

서정대학은 고정자산 매입지출에서 유형고정자산 매입지출 비중이 높은 데, 이는 증과증원에 대한 교사확보를 위한 제2실습동 공사비, 교지확보를 위한 시설지구 토지구입비로 보시면 되겠습니다. 이상으로 서정대학 추가경정예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

감 사 (서해청) : 박준호 간사로부터 설명 잘 들었습니다. 2010학년도 학교비 추가경정자금예산(안)에 대해 살펴보니 다른 항목의 세입, 세출에 있어서는 일반적인 사항인데 고정자산 매입지출에서 건설가계정비 및 토지구입비 비율이 높은데, 박준호 간사가 설명한 대로 증과증원에 대한 신축교사 공사, 시설지구 토지구입에 따른 것이므로 이사님들께서는 이를 참고하시어 심의를 해주셔야 될 것으로 사료됩니다. 저의 의견으로는 2010학년도 학교비 추경예산 안이 적절하다고 판단됩니다.

이 사 (안관식) : 서해청 감사님의 의견 잘 들었습니다. 말씀대로 교육여건 개선을 위해서 건설가계정비, 토지구입비 비율이 높은 것은 대학

김 홍용

양영희

조용호

원인자

안관식

서해청

김홍용

발전을 위한 원동력이기에 서해청 감사님 말씀에 동의하므로 금번 서정대학 학교비 추가경정예산(안)에 대해 무수정 통과할 것을 제의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식, 김용재, 윤인자 이사님께서 동의와 삼청까지 하셨으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2010학년도 학교비 추경예산 안에 대해 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제3호의 안 2011학년도 서정학원 법인비 자금예산 안을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제 3호의 안 2011학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제 3호의 안 2011학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)에 박준호 간사로부터 설명을 듣고 심의하도록 하는 것이 좋다고 저는 생각합니다. 이사님들 생각은 어떠하신지요?

그리고 본 법인을 원활하게 운영하고 경쟁력 있는 서정대학을 만들기 위해 수익을 창출할 수 있는 적합한 위치(서울,경기 수도권)의 부동산이 있으면 매입하여 임대사업을 하고자 하며 매입한 부동산에 산업체위탁생 교육장도 개설하고자 합니다.

그러니 본 수익사업을 순조롭게 진행할 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 위임하여 주시면 이사회가 열릴 때 수익사업 사안별로 이사님들께 추인을 받도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 2011학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)에 대해서도 박준호 간사로 하여금 설명 듣기를 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 박준호 간사로 하여금 2010학년도 법인비 자금예산(안)에 대해 설명을 듣도록 하겠습니다. 박준호 간사는 본 안건을 이사님들께 설명해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제 3호의 안은 2011학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)입니다. 이사님들께 자세히 설명하여 드리겠습니다. 유인물을 보아 주시기 바랍니다.

김 홍 용 양 영 희

박준호 윤인자 안관식 서해청 김용재 양영희

◆ 세입금액

교육외 수입	
예금이자수입	139,066,860원
수익재산수입	230,400,000원
소 계	369,466,860원
미사용전기 이월자금	
기초유동자산	1,567,187,627원
기초유동부채	230,900,000원
소 계	1,336,287,627원
총 계	1,705,754,487원

◆ 세출금액

보수	
직원보수	252,452,316원
소 계	252,452,316원
관리운영비	
일반관리비(여비, 제세공과금, 지급수수료)	50,700,000원
운영비(복리후생비, 업무추진비, 회의비)	6,400,000원
소 계	57,100,000원
전출금	
전출금(법정부담 전출금)	283,000,000원
소 계	283,000,000원
미사용차기이월자금	
기말유동자산	1,113,702,171원
기말유동부채	500,000원
소 계	1,113,202,171원
총 계	1,705,754,487원

감 사 (이노창) : 박준호 간사의 2011학년도 법인비 자금예산 안에 대한 설명 잘 들었습니다. 학교법인 서정학원 법인비 자금예산은 항목이 간단명료하기 때문에 무수정 통과하여도 무리 없으리라고 저의 소견을 이사님들께 말씀드립니다.

이 사 (안관식) : 이노창 감사님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (조용호) : 삼청합니다.

김 홍 용 양 영 희

박준호 유인자 안관식 서해칭 김용재

이노창

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제 3호의 안 2011학년도 학교법인 서정학원 법인비 자금예산 안에 대해서 삼청까지 하셨으니 통과여부 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표해 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제 3호안 2011학년도 서정학원 법인비 자금 예산안은 이사님들 전원이 찬성하여 주셨기에 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제4호의 안건 2011학년도 서정대학 학교비 자금예산(안)을 심의토록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제 4호의 안 2011학년도 서정대학 학교비 자금 예산(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 박준호 간사로부터 제 4호의 안 2011학년도 서정대학 학교비 자금 예산안이 상정되었습니다. 학교비 자금예산은 관. 항. 목이 많기 때문에 이사님들의 자세한 이해를 위해 먼저 박준호 간사의 설명을 듣고, 서해청 감사님의 의견까지 들은 후 심의하도록 하는 것이 좋다고 생각합니다. 서정대학에서 임차하여 사용하고 있는 본 법인 수익사업용 토지(양주시 은현면 용암리 681-9번지)와 산21-14번지에 주차장시설과 다목적용 시설을 만들어 사용하고자 하며 공사비는 2011학년도 학교비로 지출하겠습니다.

그리고 경기도나 양주시 중에서 서정대학 창업보육센터 설립 및 증축에 관련해서 대응투자비의 재원이 조달 가능하다면 학교비에서도 투자를 하여 시행하고자 합니다.

만약 경기도나 양주시의 대응투자비의 재원 조달이 불가능하다면 창업보육센터 설립 및 증축은 보류하도록 하겠습니다.

아울러 경쟁력 있는 서정대학을 만들기 위해서 2011학년도에 적합한 위치(서울, 경기 수도권)에 부동산이 있으면 매입하여 평생교육원을 개설하고자 하며 교육과학기술부에서 허락하면 원활한 관리를 위해서 법인비로 구입하려고 하는 임대사업 부동산도 같은 장소에 구입하고자 합니다.

위 내용의 사업을 원만하게 추진 할 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 위임하여 주시면 진행되는 사업별로 다음 이사회에서 설명을 드리고 추인을 받도록 하겠습니다. 이것으로 설명을 마치고 이사님들께서 질문이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 이사장님의 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 저의 제안을 받아들였기에 제4호의 안 2011학년

김 홍용 양영희

박준호 유인사 안광복 서해청 김용재

도 서정대학 학교비 자금 예산안에 대해 박준호 간사의 설명과 서해
청 감사님의 의견을 들은 후 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 그럼 제4호의 안 2011학년도 서정대학 학교비
자금예산 안에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다. 이사님들께서는
경청하여 주시기 바랍니다.

기배부하여 드린 유인물을 보시면 2011학년도에도 재정지출 비용에
서 많은 비중을 차지하고 있는 항목은 인건비, 실험실습비, 건설가
계정비, 토지매입비 등 입니다.

예산 중 간호와 신설에 따른 실험실 시설비 및 실험 기자재 구입
비, 장학금 및 학비감면, 신축교사 건축비, 시설지구 토지매입비,
복지차원에서 교직원 관사제공, 교직원 중 업적평가에서 우수한자에
게 승용차 구입 지급, 국고지원 대응투자 등 학교에 필요한 지출 항
목을 예산안에 반영하였습니다.

관,항,목별로 자세히 학교비 예산편성에 대해서 말씀드리겠습니다.
이사님들께서는 나누어 드린 유인물을 보시기 바랍니다.

2011학년도 서정대학 학교비 자금예산안 편성에 대해서 관,항,목
별로 설명을 말씀 드리겠습니다.

◆세입금액 총 : 26,389,103,030원

등록금

등록금 수입	26,299,320,000원
수강료 수입	108,000,000원
소 계	26,407,320,000원

전입 및 기부수입

전입금수입(법정부담금)	283,000,000원
기부금수입	20,000,000원
국고보조수입	590,000,000원
소 계	893,000,000원

김 홍용 양영희

김홍용 원인지 안은숙 시혜청. 홍용

이/노랑

교육부대수입	
입시수수료수입	350,000,000원
증명사용료수입	4,700,000원
소 계	354,700,000원
교육외수입	
예금이자수입	10,000,000원
잡수입	1,000,000원
소 계	11,000,000원
미사용전기이월자금	
기초유동자산	13,791,710,366원
기초유동부채	15,068,627,336원
소 계	-1,276,916,970원
합 계	26,389,103,030원

이하 관, 항, 목 금액은 유인물 내용을 보시면 되겠습니다.

◆ 세출금액 총 : 26,389,103,030원

보수

교원보수	5,423,729,940원
직원보수	1,042,988,240원
소 계	6,466,718,180원

관리운영비

시설관리비	1,526,194,000원
일반관리비	917,420,000원
운영비	685,700,000원
소 계	3,129,314,000원

연구학생경비

연구비	22,500,000원
학생경비	3,953,500,000원
입시관리비	667,000,000원
소 계	4,643,000,000원

김 홍용 양 명희

김홍용 원인자 안관석 서해칭 김홍용

0/1/2/3

교육외비용		
지급이자		228,000,000원
기타교육외비용		3,000,000원
소 계		231,000,000원
예비비		
예비비		500,000,000원
소 계		500,000,000원
고정자산매입지출		
유형고정자산매입지출		10,483,500,000원
소 계		10,483,500,000원
고정부채상환		
장기차입금상환		314,300,000원
소 계		314,300,000원
미사용차기이월자금		
기말유동자산		15,180,210,850원
기말유동부채		14,558,940,000원
소 계		621,270,850원
합 계		26,389,103,030원

이하 관,항,목 금액은 유인물 내용을 보시면 되겠습니다.

이것으로 설명을 마치겠습니다. 질문이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

감 사 (서해청) : 이사장님의 말씀과 박준호 간사로부터 2011학년도 서정대학 학교비 예산안 수입, 지출에 대해 설명을 잘 들었습니다.

교지확장, 교사증축, 평생교육원 설치 등 시설투자는 학교발전을 위해 게을리 할 수 없으므로 교지확장에 따른 토지매입, 건물신축 공사, 조경공사, 토목공사에 있어 소요되는 고정자산 매입지출은 늘어나더라도 타당성 있는 지출로 판단됩니다.

2011년 서정대학 학교비 예산안을 사전에 검토해본 결과 수정할 부분이 없는 것으로 보입니다.

이 사 (안관식) : 박준호 간사의 예산안에 대한 설명과 서해청 감사님의 견해를 들어보니 2011학년도 서정대학 학교비 자금예산안 수입, 지출은 적절하다고 생각되어 2011학년도 서정대학 학교비 자금 예산안은 무수정 통과 시킬 것을 제안하며 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안에 대해 이사님들께서 재청과 삼청까

김 홍봉 양영희

박준호 원인지하한 반목 서해청. 김용재

이관식

지 하셨으니 표결로서 통과여부를 결정하도록 하겠습니다. 찬성하시
는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사들께서 전원 찬성하였으므로 제4호
의 안 2011학년도 서정대학 학교비 자금 예산 안이 가결되었음을 선
언합니다.

그럼 제5호의 안 기간제 및 계약제(특별채용포함) 전임교원 재임용
심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제5호의 안 기간제 및 계약제(특별채용포함)
전임교원 재임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제5호의 안 기간제 및 계약제(특별채용 포
함) 전임교원 재임용 심의 건에 대해서 먼저 제가 설명을 드리고 이
사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

현재 재직 교원 중에서 재임용 할 전임교원(특별채용포함)은 51명
(기간제 1명, 계약제 10명, 특별채용 계약제 40명)이며 명단은 다음
과 같습니다.

기간제 조교수 정태영 1명, 계약제 부교수 조남재 1명, 조교수 김
문선, 이지훈, 신우성, 염일열, 이승현, 김영천, 서재원, 정연희 이
상 8명. 전임강사 이형석 1명. 특별채용 계약제 부교수 김종옥, 홍
영택, 문문술 이상 3명. 조교수 안일영, 양경승, 정장만, 김동분,
이상 4명. 특별채용 계약제 전임강사 한정아, 조기래, 송승희, 강찬
호, 최용득, 김유선, 김기주, 한창평, 김재원, 정명희, 김종윤, 송
윤석, 조윤주, 허윤서, 김금중, 안선례, 천지연, 현경화 이상 18명
이며 특별채용 계약제 외국인 전임교원은 무카이 히로요시 외 14명
입니다.

위 전임교원들 중에는 다소 능력이 미흡한 전임교원도 있고 건강
이 좋지 않은 전임교원도 일부 있으나 대학 단결력 강화에 도움이
되는 차원과 대승적인 차원에서 전임교원으로 재임용하고자 하는 총
장님의 말씀이 있었기에 대상자 전원을 재임용 하고자 합니다.

이상으로 저의 설명을 마치고 이사님들께서 좋은 의견이 있으시면
말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (조용호) : 총장님께서 재임용될 계약제와 특별채용 계약제 내국인
전임교원과 외국인 전임교원 무카이 히로요시 외 14명에 대해 재직
기간 동안 지켜보았고 인사관리규정(교원업적평가)에서도 좋은 이미
지를 갖고 있다면 재임용하는데 동의합니다.

김 홍용 양영희

조용호 윤민자 이소영 박시래정 김동재

이영희

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 조용호 이사님 동의, 안관식 이사님 동의에 재청, 김용재 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.
찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제5호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

간사는 다음 안건인 제6호의 안 2011학년도 신규채용교원(전임 및 겸임) 임용 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제6호의 안 2011학년도 신규채용 교원(전임 및 겸임) 임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제6호의 안 2011학년도 신규채용 교원(전임 및 겸임) 임용 심의 건이 상정되었습니다. 제가 먼저 설명을 드리고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

2011학년도 학생모집 편제정원이 3,500명에서 3,565명으로 증원 되었고 간효과가 신설됨에 따라 교원확보기준에 맞추어 전임교원을 채용하고자 합니다.

전임교원 확보율을 맞추기 위해 2011학년도에 신설된 간효과를 포함하여 해당과 교수님들의 의견을 수렴하였기에 전공 분야별로 전임교원(일반 및 특별채용)과 겸임교원을 신규채용 하고자 합니다.

제43회 이사회에서 의결한 2011학년도 교원 신규채용(전임, 겸임) 공고 및 임용 심의 건과 관련하여 인터넷사이트 하이브레인넷 및 대학 홈페이지에 게재하여 선발된 전임교원(일반 및 특별채용)은 아래 내용과 같으며 적격자가 없어서 선발되지 못한 과의 교원은 2011년 1-2월 중에 적법한 절차를 거쳐 선발하도록 하겠으니 저와 김홍용 총장님에게 전임 및 겸임교원 신규채용(일반 및 특별채용)에 따른 일체의 권한을 위임하여 주시면 다음 이사회에서 추인을 받도록 하겠습니다.

금번 채용공고를 통해 신규채용 된 전임교원(일반 및 특별채용)의 이력은 다음과 같습니다.

신규 일반채용 계약제 전임교원으로는 실내건축디자인과 이동기, 식품영양과 오순덕, 강옥구, 인터넷정보과 이규건, 피부미용과 조아랑, 이인희, 호텔조리과 김보성, 이준열 이상 8명이며 신규 특별채용 계약제 전임교원으로는 호텔조리과 정수근, 유아교육과 조은미,

김 홍용 양영희

조용호 원인자 안관식 재청. 김용재

이영희

간호와 김윤정, 호텔경영과 김가연 이상 4명입니다.

- 1) 특별채용 계약직으로 신규채용 된 정수근 교원(부교수)은 신라호텔, 그랜드힐튼호텔, 인터콘티넨탈호텔에서 근무하였고, 우송대학 및 대전보건대학에서 강의 경험이 있습니다. 현재 한성대학교 경영대학원에서 외식경영을 전공하고 있습니다. 실무경험을 바탕으로 학생들의 실력배양은 물론 각종 경시대회, 자격증 취득, 취업지도에 기여할 수 있다고 판단되어 특별채용 계약제로 신규채용 하고자 합니다.
- 2) 특별채용 계약직으로 신규채용 된 조은미 교원(전임강사)은 성균관대학교 아동학(학사), PARIS 8 대학교 교육학(석사), 성균관대학교 아동학(박사)을 전공하였으며 푸르지오 어린이집 원장 역임, 대동대학 겸임교원으로 재직하였습니다. 그 외 다년간의 교육경력에 본 대학 유아교육과 학생들의 실력배양에 기여할 수 있다고 판단되어 특별채용 계약제로 신규채용 하고자 합니다.
- 3) 특별채용 계약직으로 신규채용 된 김윤정 교원(전임강사)은 중앙대학교 간호학 석사, 동대학에서 간호학 박사를 전공 했으며 산업체 경력으로는 서울 아산병원에서 10여년간 임상전문간호사로 근무하였습니다. 한국간호사면허증, 미국 뉴욕주간호사 면허증, 미국소아중앙전문간호사 자격증, 한국중앙전문간호사 자격증을 소지하고 있어서 본 대학 간호과 학생들의 실력배양은 물론 취업지도에 기여할 수 있다고 판단 되어 특별채용 계약제로 신규채용 하고자 합니다.
- 4) 특별채용 계약직으로 신규채용 된 김가연 교원(전임강사)은 고려대학교에서 영어영문학 학사, 동대학 영어영문학 석사를 전공하였습니다. 영어 교육경력을 토대로 호텔경영과 학생들의 어학 실력배양에 기여할 수 있다고 판단되어 특별채용 계약제로 신규채용 하고자 합니다.

이상으로 신규 특별채용 계약제 전임교원 이력에 대해 말씀드렸고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (안관식) : 저는 2011학년도 신규채용 된 전임교원(일반채용 계약제: 8명, 특별채용 계약제: 4명)모두 좋은 이력과 실무경력을 갖춘 분이라고 생각되어 이사장님 말씀에 동의합니다.

금번에 선발하지 못한 전임 및 겸임교원(일반 및 특별채용)에 대해서도 추가로 선발할 수 있도록 이사장님과 총장님에게 일체의 권한을 위임하는데 동의합니다.

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

김 홍 용 양 영희

김용재 조영희 원인자 안관식 서해청

이/영희

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제6호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제7호의 안 2011학년도 교직원(신규채용 교직원포함) 연봉책정 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제7호의 안 2011학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 본 안건에 대해 제가 설명을 드리고 난 후 이사님들께서 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

2011학년도 기간제 및 계약제, 특별채용 계약제 교원(신규채용 포함) 급여(연봉)는 전체 교수회의에서 이미 교수님들의 의견을 수렴한 내용을 포함한 교원인사관리규정(교원업적평가)에 적용하여 시행하고 있고 기간제 전임교원도 동등한 조건으로 능력에 따라 급여를 지급하도록 하겠습니다.

그리고 신규채용 된 전임교원(일반채용 및 특별채용)의 경우 별도로 본 대학 근무에 적응할 수 있도록 제 수당(연구비 및 정착비)을 지급하도록 하겠습니다.

각 부서와 학과에서 근무하는 교직원들의 보직자 직책수당과 업무추진비 등을 포함한 각종 제 수당 지급결정에 관해서는 저와 총장님에게 일체 위임하여 주시면 각자 능력에 맞게 인사를 단행해서 합리적인 금액을 결정하여 지급하도록 하겠습니다.

지금까지 말씀드린 내용에 대해서 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (조용호) : 교직원 모두에게 객관적이고 합리적인 능력급제로 급여를 지급한다는 말씀이므로 저는 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 조용호 이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청, 안관식 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

김 홍 욱 양 영 희

김용재 조용호 윤인자 안관식 이혜정

이영희

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제7호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

그럼 간사로 하여금 제8호의 안 2011학년도 교원 승진에 관한 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제8호의 안 2011학년도 교원 승진에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제8호의 안 2011학년도 교원 승진(조교수, 부교수, 교수)에 관한 심의 건에 대해서 말씀드리면 이렇습니다.

2011학년도 조교수, 부교수, 교수 승진은 교원인사관리규정(업적평가) 결과와 대학 발전에 기여한 공로를 반영해서 매년 04월01일 결정하고 있습니다. 금년도 마찬가지로 객관적이고 합리적인 기준으로 심사하여 처리하려고 합니다.

2011학년도 교원 승진대상자와 승진인원 등 제반사항에 대해서 저와 김홍용 총장님에게 일체 권한을 위임하여 주시면 다음 이사회에서 승진결과에 대해 추인을 받도록 하겠습니다. 이사님들의 의견은 어떠하신지 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (조용호) : 동의에 재청합니다.

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제 8호의 안에 전원 찬성 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

그럼 간사로 하여금 제9호의 안 2011학년도 상근이사(이사장) 급여 지급 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제9호의 안 2011학년도 상근이사(이사장) 급여 지급 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제9호의 안 2011학년도 상근 이사(이사장포함) 급여 지급 심의 건은 저와 관련되어 있기에 의결 제척사유에 해당되어 의장인 제가 본 안건에 대해 회의를 진행하여 처리하는 것은 적절치 않으므로 이사님들 중에서 임시의장을 선출하여 처리하는 것이 합리적이라고 생각하는데 이사님들의 의견은 어떠신지요.

김 홍용 양영희

김 홍용 조영호 윤인자 안관식 서혜정

이영희

이 사 (안관식) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (전원) : 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식 이사님 동의와 이사님들 전원 동의에 재청까지 하셨습니다. 이사님들 중에서 임시의장을 선출해 본 안건을 처리해 주실 것을 요청합니다.

이 사 (김용재) : 이사장님 말씀에 동의하며 윤인자 이사님을 임시의장으로 추천합니다.

이 사 (전원) : 김용재 이사님 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원 동의하였기에 윤인자 이사님이 임시의장으로 선출되었음을 선포합니다.
윤인자 이사님께서서는 나오셔서 회의를 진행하여 주시기 바랍니다.
(양영희 이사장 퇴장)

임시의장 (이사 윤인자) : 본 이사회 회의 안건을 처리하기 위해 선출된 임시의장 윤인자입니다. 이사장님을 대신하여 이사회 회의를 진행하도록 하겠습니다. 간사는 금일 이사회 회의 안건 제9호의 안을 다시 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제9호의 안 2011학년도 상근이사(이사장포함) 급여 지급 심의 건을 상정합니다.

임시의장 (이사 윤인자) : 제9호의 안 2011학년도 상근이사(이사장 포함) 급여 지급 심의 건에 대해서 말씀드리겠습니다.

상근이사(이사장 포함) 급여 지급에 대해서 이미 지난 2010년1월 제 42회 이사회 회의에서 의결한 적이 있는데 2011학년도 법인 예산에서 지급되어야 하므로 새로 회의 안건으로 상정해서 처리하는 것이 좋겠습니다.

저는 본 법인 상근이사(이사장 포함) 급여는 서정대학의 기관장 급여(기본급여, 제수당, 업무추진 등)를 고려해서 지급하는 것이 합리적이라고 생각합니다.

이 사 (조용호) : 윤인자 임시의장님 말씀이 객관적이고 합리적이라고 생각되어 저는 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

임시의장 (이사 윤인자) : 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

임시의장 (이사 윤인자) : 참석하신 이사님들께서 제9호의 안에 전원 찬성

김 홍 용 양 영 희
김 용 재 윤 인 자 안 관 식 박 준 호 서 정 학
양영희

하였기에 가결되었음을 선포합니다. 본 안건이 통과되었으니 다음안
건부터 이사장님께서 계속해서 회의를 진행하시겠습니다.

(이사장 양영희 입장)

의 장 (이사장 양영희) : 임시의장직을 수행해주신 윤인자 이사님께 감사
의 말씀을 드립니다. 제9호의 안은 가결되었음을 다시 한번 말씀드
리고 다음 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

간사는 제10호의 안 2011학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 관한
심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제10호의 안 2011학년도 교직원 능력별 포상금
지급에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안 2011학년도 교직원 능력별 포상금
지급에 관한 내용에 대해서 이사님들께 제안을 하고자 합니다.

저는 개교 이래 현재까지 김홍용 총장님께서 서정대학 운영현황을
누구보다도 잘 알고 있기에 김홍용 총장님의 설명을 듣고 이사님들
의 질문을 받는 것이 좋겠다고 생각하는데 이사님들은 어떠신지요.

이 사 (전원) : 이사장님의 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의하였으므로 김홍용 총장님의
의견과 설명을 듣도록 하겠습니다.

김홍용 총장님께서서는 설명하여 주시기 바랍니다.

총 장 (이사 김홍용) : 우리 서정대학은 매년 인사관리규정(업적평가)에
따라 급여를 지급하고 있습니다. 매년 교직원들 중에서 인사관리규
정 업적평가와 수행평가에서 성적이 우수한 교직원에게 포상금을 지
급하는 것은 서정대학의 경쟁력 차원에서 필요하고 교직원들의 사기
를 높이는데 필요하다고 생각합니다.

따라서 포상금 지급 대상자 선정은 객관적이고 합리적인 기준으로
선정하겠으니 이사장님과 저에게 포상금 지급 대상자와 포상금액을
결정 할 수 있도록 일체의 권한을 위임하여 주시면 좋겠습니다.

저에 대한 업적은 수년 동안 본 법인 이사직을 역임하고 계시는 조
용호 이사님께서 말씀하여 주시는 것이 객관적이고 합리적이라고 생
각합니다. 이것으로 2011학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 관한
저의 설명을 마치도록 하겠습니다.

이번 안건은 저와 관련된 내용이므로 의결에 참여하지 않고 잠시 퇴
장하겠습니다. (김홍용 이사겸 총장 퇴장)

의 장 (이사장 양영희) : 김홍용 총장님의 설명과 의견 잘 들었습니다.

이사님들의 고견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (조용호) : 저는 본 법인 이사직을 재직하면서 김홍용 총장님 옆에

김 홍용 양영희

박준호 윤인자 안인숙 이혜정

이영희

서 수년간 학교운영을 지켜보았는데 교육여건이 열악한데도 서정대학을 경쟁력 있는 대학으로 만들었고 서정대학을 중견대학으로 발전시키면서 간호과를 신설하여 대학발전과 지역발전에 노력한 집념이 남달랐다고 생각되며 특히 학생들의 실력배양과 교육성취도를 만족시켰습니다.

각 과에서 전공 분야별로 전국 기능 경시대회에서 대상과 금상을 매년 수상하고 있으며 각종 자격증 취득으로 졸업생들의 취업을 역시 전국 최상위라는 탁월한 업적을 달성해 오고 있습니다. 또한 현재까지 서정대학 모집편제정원을 늘리기 위해 개인 사유재산 수십억원을 수익용 기본재산으로 무상기부출연 하고 있습니다.

이러한 일련의 내용은 누가 봐도 경쟁력 있는 서정대학을 만들기 위해 헌신한 결과라고 판단되기에 제 의견으로는 김홍용 총장님께 업적 포상금으로 수억원 범위 내에서 지급하면 좋겠다고 생각합니다.

또한 김홍용 총장님과 이사장님께서 교직원들의 포상금 지급 대상자를 객관적이고 합리적으로 선정하겠다고 하니 포상금 지급 대상자와 포상금액을 결정할 수 있도록 일체의 권한을 위임하는 것이 좋겠다고 생각되는데 다른 이사님들의 의견은 어떠신지요.

이 사 (윤인자) : 조용호 이사님 말씀에 전적으로 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, 안관식 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제10호의 안에 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다.(김홍용 이사 입장)

간사는 본 회의 안건 제11호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제11호의 안 시설지구 확장에 따른 토지매입(양주시 은현면 용암리 산20-6, 산20-7)심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제11호의 안 시설지구 확장에 따른 토지매입(양주시 은현면 용암리 산20-6, 산20-7) 심의 건에 대해서 말씀드리면 이렇습니다.

2010학년도 증과증원에 따른 인가조건 이행과 2011학년도 교육환경개선을 위해 교지확장을 하고자 하며 매입할 토지는 본 안건 내용과

김 홍 용 양 영 희

김용재 김홍준 윤인자 안관식 서혜정

이영희

같습니다.

- 1) 2011학년도 교지기준 면적(편제정원기준)을 확보하고자 하며 매입할 토지 지번은 경기도 양주시 은현면 용암리 산20-6번지, 동산20-7번지입니다.
- 2) 경기도 양주시 은현면 용암리 산20-6번지 및 산20-7번지 토지 매입은 2011학년도 학교비에서 매입하도록 하겠으며 토지 매입비가 부족할 경우에는 2012학년도 및 2013학년도 학교비 예산 상황을 보아 가며 점차 매입 완료하겠습니다.

위 내용에 대한 사업이 추진될 수 있도록 저와 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 합니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (안관식) : 증과증원에 따른 교육용 기본재산 확보는 경쟁력 있는 서정대학을 만들기 위한 것이므로 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제11호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사로 하여금 제12호의 안 법인 임원(이사장,이사) 임기만료에 따른 연임 및 신규 임원(이사,감사) 선임 심의 건을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제12호의 안 법인 임원(이사장,이사) 임기만료에 따른 연임 및 신규 임원(이사, 감사) 선임 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제12호의 안 법인 임원(이사장,이사) 임기만료에 따른 연임 및 신규 임원(이사, 감사) 선임 심의 건에 대해서 제가 설명을 드리고자 합니다.

본 법인 이사장으로 취임하여 현재까지 이사장직을 수행하면서 보고 느낀 것인데 이사님들과 감사님들 모두 일상생활과 업무에 바쁘실 텐데 한결 같이 본 법인과 서정대학 발전을 위해 협조해 주시고 성원해 주심에 깊은 감사를 드립니다.

이사님들과 감사님들 성원에 힘입어 서정학원과 서정대학이 나날이 발전해 가고 있다고 생각합니다.

김 홍 용 양영희

김용재 박준호 윤인자 안관식 서혜정

이영희

임기가 만료되는 임원(이사)은 저를 포함하여 기세록이사, 김홍용 이사입니다.

2011년03월05일자로 임기가 만료되는 김홍용이사님은 본 법인과 대학 발전을 위해 불철주야 노력하신 공로가 인정되고 특히 본 법인 산하 서정대학 총장으로 재직하면서 학생취업률을 전국 상위권에 올려 놓았으며, 증과증원에 따른 간호과를 신설하여 서정대학을 경쟁력 있는 대학으로 발전시킨 공로가 크다고 생각합니다. 이에 5년간 연임해 주실 것을 요청합니다.

기세록 이사님께서 저에게 연로하여 이사직을 수행할 수 없으니 2011년03월05일자로 사직하시겠다는 말씀을 하셔서 다른 분으로 선임하고자 합니다.

기세록 이사님을 대신하여 새로 선임하고자 하는 분은 본 법인 감사직을 수행하고 계신 서해청 감사님을 이사로 추천하고자 합니다. 제가 서해청 감사님을 뵈고 본 법인 이사로 취임하여 이사직을 수행해 주셨으면 좋겠다고 부탁 말씀드렸더니 서해청 감사님께서 수락하셔서 금일 이사회에서 심의를 받고자 합니다.

여러 이사님들도 잘 아시겠지만 서해청 감사님은 2001년03월 본 법인 설립부터 현재까지 감사직을 성실히 수행하면서 법인 발전에 이바지 하셨습니다.

이에 이사직에 취임하셔도 업무를 성실히 수행하여 주시리라 생각되어 기세록 이사님 후임으로 추천하며 이사로 선임되면 임기는 2011년03월06일부터 5년이며 감사직은 2011년03월05일자로 사임합니다.

지난 제43회 이사회에서 이사수를 7인에서 8인으로 정관 변경을 결의한 바가 있습니다. 이에 새로운 이사 한분도 선임하고자 합니다. 정관변경에 따라 새로 선임하고자 하는 분은 허인구님입니다. 허인구님의 약력을 살펴보면 1975년2월 동아대학교 법정대학 법학과 졸업, 2009년2월 부산대학교 국제학 박사학위 취득, 1988년에서 현재까지 학교법인 동릉학원 이사장, 1999년부터 현재까지 D.S.E INC 대표 이사직을 수행하고 있고 사회적으로 훌륭한 분이라고 판단되어 본 법인 이사로 추천합니다.

그리고 서해청 감사님께서 기세록 이사님을 대신하여 이사로 선임이 되어 새로운 감사님을 선임하여야 합니다.

감사님으로 추천하고자하는 분은 김형길님입니다. 김형길님의 이력을 간단하게 말씀드리겠습니다. 1959년 2월 광주일고 졸업, 1965년

김 홍 용 양 명 희

양명희 김홍용 원인지 안은숙 서해청

8/15/11

9월 고려대학교 정경대학 경제과 졸업, 1966년 1월부터 주식회사 삼양사 근무 경력, 1977년 2월부터 현재까지 덕화산업 주식회사 대표이사로 재직 중입니다. 이사님들께서 이력을 보시면 아시겠지만 본 법인의 감사로 적합하여 추천하고자 하며 임기는 서해청 감사님의 잔여기간으로 하겠습니다.

그럼 먼저 김홍용 이사님의 연임 건을 심의 하도록 하겠습니다. 김홍용 이사님께서서는 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다.

(김홍용 이사 잠시 퇴장하다)

이 사 (조용호) : 김홍용 이사님은 교육경력자로서 본 법인 이사의 직무를 성실히 수행하였고 서정대학 기관장 직무를 성실히 수행하여 법인과 대학 발전에 이바지 한 바가 크므로 연임에 동의합니다.

이 사 (윤인자) : 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 조용호이사 동의, 윤인자이사 재청, 안관식이사께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들 전원 찬성하였으므로 김홍용 이사님의 연임 건은 가결되었음을 선포합니다. 김홍용 이사님께서서는 입장하여 주시기 바랍니다.

다음으로 기세록이사님 임기만료(2011.03.05)에 따른 서해청 감사님의 선임 이사 선임에 대해 심의하겠습니다. 서해청 감사님께서서는 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다(서해청 감사 잠시 퇴장하다).

이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다. 이사님들께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님께서 말씀하신대로 서해청 감사님 역시 초창기부터 본 법인과 대학의 발전에 이바지 한 바가 크므로 신규 이사 선임에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

김 홍 용 양 영 희

김용재 조용호 윤인자 안관식 서해청

이도희

포함한다. 서해청 감사님께서서는 입장하여 주시기 바랍니다.

(서해청 감사 입장하다)

정관 변경에 따른 허인구님의 이사 선임에 대해 심의하겠습니다. 앞서 설명 드린바와 같이 허인구님의 이력을 참조하시어 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김홍용) : 허인구님의 이력을 살펴보니 본 법인 이사직에 적합함은 물론 사회적으로 훌륭한 분이라고 생각합니다.

현재 학교법인 이사장직을 맡고 계신 분이어서 법인 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단되므로 선임에 동의합니다.

이 사 (안관식) : 동의에 재청합니다.

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원 찬성하였으므로 허인구님의 이사 선임 건은 가결되었음을 선포합니다.

본 안건 서두에 말씀드린 바와 같이 서해청감사님께서 본 법인 감사직을 2011년03월05일자로 사임하고 본 법인 이사직(2011.03.06)으로 직위가 변동되었습니다.

본 법인 감사 선임에 대해 심의하겠습니다. 김형길님의 이력을 참조하시어 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 이사장님께서 말씀하신대로 경제학을 전공하시고 주식회사 근무와 대표이사로 재직하신 훌륭한 분이므로 신규 감사로 선임에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 동의에 재청합니다.

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 이제 저의 연임에 대해 심의하도록 하겠습니다.

이번 안건은 저와 관련된 안건으로 의결제척 사유에 해당되어 의장인 제가 직접 회의 진행을 한다는 것은 적절치 않으므로 9호의 안처럼 이사님들 중에서 임시의장을 선출해서 허심탄회하게 의견을 개진

김 홍용 양영희

김용재 김형길 윤인자 안관식 서해청

8/8/16

하여 처리하는 것이 합리적이라고 생각하는데 이사님들의 의견은 어
떠신지요?

이 사 (안관식) : 이사장님 의견에 동의하며 조용호 이사님을 회의 진행
임시의장으로 추천합니다.

이 사 (윤인자) : 안관식 이사님 의견에 동의하며 재청합니다.

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 안관식 이사님 말씀에 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 조용호 이사께서 임시의장으로 선출되었음
을 선포합니다. (이사장 양영희 퇴장)

임시의장 (이사 조용호) : 임시의장인 제가 이사장님을 대신해서 양영희 이
사장님의 이사 및 이사장 연임에 대해 심의 하도록 하겠습니다.
제가 먼저 간단히 말씀드리겠습니다.

본 법인 이사장 겸 이사로 재임 중인 양영희이사장님은 취임 이래
설립자이신 김상우 교육학박사님의 교육철학 뜻을 받들어 법인 및
대학발전에 이바지 하셨고 언제나 합리적이고 온정이 가득한 교육
학 박사입니다.

이에 저는 양영희 이사장님께서 이사 및 이사장직을 연임 하시는
것이 좋겠다고 생각하면서 이사님들의 고견을 듣고 싶은데 말씀하
여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 조용호 임시의장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 동의에 재청합니다.

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

임시의장 (이사 조용호) : 윤인자이사 동의, 김용재이사 재청, 안관식이사
께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님
들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

임시의장 (이사 조용호) : 이사들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포
합니다. 이사장 양영희 입장하다)

다음 안건인 제13호의 안 서면동의(승흥배 명예 퇴직금 및 수익사업
용 토지 매입) 추진 건에 대해 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제13호의 서면동의(승흥배 명예 퇴직금 및 수
익사업용 토지 매입) 추진 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제13호의 서면동의(승흥배 명예 퇴직금 및

김용재 양영희
김용재 김용재 윤인자 안관식 서해청

수익사업용 토지 매입) 추진 건에 대해 제가 설명을 드린 후 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

추진할 서면동의 내용은 학생복지처 승흥배 직원 명예퇴직 금액 지급 심의 건, 수익사업용 토지 매입 심의 건입니다.

이사님들의 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (조용호) : 이미 검토하여 서면으로 결의한바가 있으므로 저는 제13호의 안에 대해 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 조용호이사 동의, 윤인자이사 재청, 안관식이사께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사들 전원 찬성하였으므로 13호의 안건은 가결되었음을 선포합니다. 제14호의 안 증과증원에 대한 수익용 기본재산 출연 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제14호의 안 증과증원에 대한 수익용 기본재산 출연 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 상정된 본 안건에 대해 제가 설명을 드리고 난 후 이사님들께서 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

2010학년도 신입생 모집정원이 당초 1,660명에서 1,740명으로 80명이 증원이 되었습니다. 증원(유아교육과 80명)된 학생수 기준으로 교지, 교사, 수익용기본재산, 교원을 100% 확보해야 합니다.

인가조건 이행사항을 준수하기 위해 수익용 기본재산으로 출연한 내역은 다음과 같습니다.

- 1) 수익용 기본재산으로 출연한 부동산은 양영희 소유 토지 경기도 양주시 은현면 용암리 산20-6번지와 김홍용 소유 토지 경기도 양주시 은현면 용암리 산20-6번지 동 산20-7번지이며 출연 금액은 토지감정평가원의 감정금액으로 하겠습니다.
- 2) 양영희 소유 출연 내역(면적, 감정평가금액).
 0. 은현면 용암리 산20-6번지 면적: 440㎡(133평).
 0. 은현면 용암리 산20-6번지 토지감정평가금액: 79,200,000원
- 3) 김홍용 소유 출연 내역(면적, 감정평가금액).
 0. 은현면 용암리 산20-6번지 면적: 440㎡(133평).
 0. 은현면 용암리 산20-6번지 토지감정평가금액: 79,200,000원
 0. 은현면 용암리 산20-7번지 면적: 1,600㎡(484평).

김 홍용 양영희
양영희 김홍용 윤인자 안관식 서해청

이영희

0. 은현면 용암리 산20-7번지 토지감정평가금액:288,000,000원.
그리고 향후 수익용 기본재산으로 출연할 재산에 대한 출연 동의 여부
에 대해서는 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임한 후 이
사회에서 추인 받도록 하면 합니다. 이상으로 본 안건에 대해서 설
명을 끝내고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (안관식) : 이사장님께서 말씀 잘 들었습니다. 저의 소견으로는 이
사장님과 김홍용 총장님께서 사유재산을 본 법인과 서정대학 발전을
위해 수익용 기본재산으로 기부 출연하는 것은 높은 교육철학이 있
으시기 때문에 가능하다고 판단되므로 전적으로 동의하며 향후 출연
할 재산의 승인 결정도 이사장님과 총장님에게 전적으로 위임한 후
추인 받도록 할 것을 동의합니다.

이 사 (김용재) : 안관식이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠
습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들 전원 찬성하였으므로 가결되
었음을 선포합니다. 제15호의 안 수익용 기본재산(토지)을 학교비로
매입하여 용도 변경 후 교지로 사용하기 위한 심의 건을 간사로 하
여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제15호의 안 수익용 기본재산(토지)을 학교비
로 매입하여 용도 변경 후 교지로 사용하기 위한 심의 건을 상정합
니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제15호의 안은 제가 수익용 기본재산으로 무상기
부 출연한 양주시 은현면 용암리 산 20-6번지 토지 일부면적(440
㎡.133평)과 김홍용 총장님이 수익용 기본재산으로 무상기부 출연한
양주시 은현면 용암리 산20-6번지 일부면적(440㎡.133평), 동 산
20-7번지 토지 일부면적(1,600㎡.484평)을 2011학년도 학교비로 매
입한 후 교지로 사용하고자 합니다.

또한 향후 서정대학 발전과 증과증원에 따른 이행사항을 준수하고
학생들이 항상 편리하게 사용할 수 있는 외부 체육시설과 실내 체육
관을 증축하기 위해 서정대학 시설지구 토지(교지)와 접해 있는 수
익용 기본재산 토지(양주시 은현면 용암리 681-9번지)도 2011학년도
부터 연차적으로 매입하고자 하며 매입 금액은 감정평가원의 감정금
액으로 하겠습니다.

김 홍 용 양 영 희
김 용 재 김 홍 용 윤 인 자 안 관 식 서 정 청

이영희

2.123

이상으로 저의 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 본 안건의 요지는 서정대학을 발전시키고 증과증원에 따른 인가조건 이행사항을 준수하기 위한 것이므로 이사장님의 말씀에 동의합니다.

이 사 (김용재) : 윤인자이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (조용호) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청, 조용호이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

금일 이사회 회의에 부의된 안건 제1호의 안부터 제15호의 안까지 모두 가결되었음을 선포하고 심의를 마치겠습니다. 기타 질문 사항이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이상으로 금일 학교법인 서정학원 제44회 이사회 회의를 마치겠습니다. 오랜 시간 회의 진행에 협조하여 주신 이사님들과 감사님들께 깊은 감사를 드립니다.

후일을 증하기 위해서 참석하신 이사님들과 감사님들께서는 날인하여 주시기 바랍니다. 건강한 모습으로 다음 회의에서 뵙겠습니다.

2011년 01월 20일

이 사 장 양 영 희 양영희

이 사 김 용 재 김용재

이 사 조 용 호 조용호 (인)

이 사 윤 인 자 윤인자 (인)

이 사 안 인 숙 안인숙 (인)

이
감
감
간

사
사
사
사

가 용재
이근호
김희정
김민준
(인)
(인)
(인)