

제85회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2023년 5월 30일(화요일)
2. 회의 연월일 : 2023년 6월 15일(목요일) 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 : 11명
이사장 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙, 윤영래, 김동월
감사 : 이해준, 김재식
7. 결석 이사 : 1명
8. 참석 교직원 : 법인 사무국장 김현재(간사)
9. 회의 안건

- 1) 본 법인 개방이사 추천위원회 위원 선임 심의 건
- 2) 본 법인 임원 선임 건(개방 이사)
- 3) 본 법인 임원 선임 건(이사)
- 4) 2023학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건
- 5) 전문기술석사과정 운영 관련 심의 건

의 장 (이사장 김홍용) : 이사회 회의 참석을 위해 어려운 발걸음해주신 이사들님 및 감사님께 감사드립니다. 금일 회의의 성원이 되었으므로 회의를 시작하도록 하겠습니다.

제1호의 안 본 법인 개방이사 추천위원회 위원 선임 심의 건을 상정토록 하겠습니다. 사립학교법과 본 법인 정관에 의거하여 본 법인 이사회에서 추천하는 위원 2인과 대학 평의회에서 추천하는 3인으로 개방이사추천위원회를 구성하여야 합니다.

따라서 법인에서 개방이사 추천위원회 위원으로 2명을 추천해야 되는데 이사님들은 적합한 분이 있으면 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김동월) : 본 법인을 발전을 위해 노력하고 계시는 김홍용 이사장님과 서정대학교를 대표하는 양영희 총장님을 개방이사 추천위원회 위원을 하는 것이 좋다고 생각되어 추천합니다.

이 사 (김용재) : 말씀에 동의하며 재청합니다.

간서명란		
김 홍 용	안 관 식	양 영 희

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 재청까지 하여 주셨습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장(이사장 김홍용) : 이사님들께서 저와 양영희 총장님을 개방이사 추천위원회 위원으로 추천하셨는데 찬반에 대한 표결을 하도록 하겠습니다. 먼저 양영희 총장께서는 본인에 관한 사항으로 의결제척사유에 해당되기에 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다. (양영희 이사 퇴장) 그럼 양영희 총장님을 개방이사 추천위원회 위원으로 추천하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 김홍용) : (양영희 이사 입장) 다음은 저에 대한 의결사항으로 의결 제척사유에 해당되므로 의결을 맡아주실 임시의장을 선출하도록 하겠습니다. 의견 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (이정숙) : 윤영래 이사님을 회의 진행 임시의장으로 추천합니다.

이 사 (함정희) : 의견에 동의하며 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 재청까지 하셨으니 표결에 들어갑니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수해 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 김홍용) : 그럼 윤영래 이사께서 임시의장으로 선출되었음을 선포합니다. (이사장 김홍용 퇴장)

임시의장 (이사 윤영래) : 임시의장인 제가 이사장님을 대신해서 김홍용 이사장님의 개방이사 추천위원회 위원 추천에 대해 심의 하도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

임시의장 (이사 윤영래) : 이사님들께서 김홍용 이사장님과 양영희 총장을 개방이사 추천위원회 위원으로 추천하는데 찬성하셨기에 가결되었음을 선포합니다. (이사장 김홍용 입장)

의 장(이사장 김홍용) : 저와 양영희 총장님께서 금일 회의 안건 제2호의 안을 의결하기에 앞서 임시로 마련되어 있는 개방이사추천위원회 회의 장소로 가서 대학평의원회에서 추천한 개방이사추천위원회 위원들과 함께 개방이사 후보를 선발하고 돌아와 이사회 회의를 다시 진행하도록 하겠습니다. 잠시 정회를 선언합니다.

(이사장 김홍용, 이사 양영희 개방이사추천위원회 회의장소로 이동)

의 장(이사장 김홍용) : (이사장 김홍용, 총장 양영희 이사회 회의 장소로 복귀) 이사님들께서는 충분한 휴식이 되었는지요. 금일 회의 안건 제2호의 안부터 이사회 회의를 재개하도록 하겠습니다.

간서명란		
김 홍 용	안 반 석	양 영 희

제2호 안 대해 설명을 드리겠습니다. 본 법인 개방이사이신 윤인자 이사님과 안관식 이사님의 임기가 2023년 09월 09일로 만료됩니다. 개방이사 임기만료에 따라 사립학교법과 본 법인 정관에 의거 개방이사추천위원회에서 추천하는 개방이사 후보 중 선임해야 합니다.

금일 개최한 개방이사추천위원회에서 개방이사 후보 4인을 선발하여 추천하였고, 추천 명단으로 윤인자, 정윤희, 박영신, 안관식 총 네 분을 개방이사 후보로 추천하였습니다.

개방이사추천위원회에서 추천한 네 분 모두 훌륭한 분이시지만, 저는 4명의 추천대상자 중 윤인자 이사님과 안관식 이사님을 개방이사 선임 대상자로 제안합니다. 윤인자, 안관식 이사님의 본 법인에 대한 애정과 헌신에 대해서는 이사님들이 잘 알고 계시기에 설명은 생략하겠습니다. 이사님들께서는 저의 제안을 참고만 하시고 허심탄회하게 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다. 안관식 이사님, 윤인자 이사님 두분 모두 누구보다도 법인발전과 대학발전을 위해 열의가 있으십니다. 저는 이사장님 말씀처럼 윤인자, 안관식 이사님을 개방이사로 선임하는 것에 동의합니다.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 재청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 윤인자, 안관식 이사님은 본인에 대한 내용의 의결이기에 자신에 관한 사항을 의결할 때에는 퇴장하셨다가 표결이 끝나면 입장하여 주시기 바랍니다. 먼저 안관식 이사의 개방이사 선임에 대해 표결하도록 하겠습니다. (안관식 이사 퇴장)

안관식 이사님을 개방이사로 선임하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 김홍용) : 안관식 이사님을 개방이사로 선임하는데 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (안관식 이사 입장). 다음으로는 윤인자 이사님을 개방이사로 선임하는데 대한 표결을 하겠습니다. (윤인자 이사 퇴장)

윤인자 이사님을 개방이사로 선임하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 김홍용) : 윤인자 이사님을 개방이사로 선임하는데 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (윤인자 이사 입장)

이어서 제3호의 안 학교법인 서정학원 이사 2인 선임 심의 건을 상

간서명란		
김 홍용	안 관식	양 영희

정하겠습니다. 2023년 09월 09일자로 함정희 이사님과 김용재 이사님의 임기가 만료됩니다. 제가 사전에 본 법인과 서정대학교 발전을 위해서 이사회에서 의결이 된다면 이사로 연임해 주실 것을 제안하였더니 흔쾌히 동의하여 주셨습니다. 이에 저는 함정희, 김용재 이사님의 이사 연임을 제안합니다. 임기가 만료되는 함정희 이사님과 김용재 이사님의 이력에 대해서는 이사님들이 잘 알고 계시기에 설명은 생략하겠습니다. 이사님들께서는 질문사항이나 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 저의 생각도 함정희 이사님과 김용재 이사님 모두 법인 발전과 대학발전을 위해 맡은바 직무를 성실히 수행하셨고 애써주신 고마움을 임직원들이 잘 알고 있기에 연임에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 찬반에 대한 표결을 하겠습니다. 먼저 함정희 이사의 이사 선임에 대해 표결하도록 하겠습니다. (함정희 이사 퇴장)

함정희 이사님을 이사로 선임(연임)하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 김홍용) : 함정희 이사님을 이사로 선임하는데 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (함정희 이사 입장). 그럼 김용재 이사님을 이사로 선임하는데 대한 표결을 하겠습니다. (김용재 이사 퇴장)

김용재 이사님을 이사로 선임하는데 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장(이사장 김홍용) : 김용재 이사님을 이사로 선임하는데 이사님들 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (김용재 이사 입장) 금일 제3호의 안 학교법인 서정학원 이사 2인 선임 건은 함정희, 김용재 이사님의 이사 선임으로 의결되었음을 재선포합니다.

이어서 제4호의 안 2023학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정토록 하겠습니다. 간사의 설명을 먼저 들은 후 본 안에 대해 심의하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 나누어 드린 자료를 참조하시면서 설명을 들어 주시기 바랍니다. 2023학년도 서정대학교 학교비 추가경정 자금예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 학기 시작 후 3개월만에 추경 예산

간서명란		
김 홍 용	안 관 식	양 영 희

승인을 올리는 이유는 전문대학혁신지원사업 재정지원금액의 증액 및 사용할 수 있는 항목이 변동되었기 때문입니다. 내역에 따라 살펴 보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산매각수입, 미사용 전기이월자금으로 총 88,825,590,368원으로 구성되었습니다.

학교비 세출항목 내용을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외 비용, 투자와기타자산지출, 고정자산매입 지출, 미사용 차기 이월자금으로 총액 88,825,590,368원으로 편성하였습니다. (항목별로 자세히 설명하다.)

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

감 사 (김재식) : 저도 같은 의견입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 감사님께서 좋은 의견 주셨습니다. 제4호의 안에 대해 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시고 다른 의견 있으시면 말씀 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들 전원이 제4호의 안에 대해 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 제5호의 안 서정대학교 전문기술석사과정 운영 관련 심의 건을 상정토록 하겠습니다. 서정대학교 총장이신 양영희 총장님 설명 부탁드립니다.

이 사 (양영희) : 2023월 6월 14일에 교육부에서 서정대학교가 전문기술석사 과정 운영 대상 기관으로 선정되었습니다. 앞으로 전문기술석사 과정을 위해서는 조직 개편등 행정절차가 필요한 상황입니다. 빠른 정착을 위해 행정 절차 중 이사회의 심의가 필요한 사안에 대해 이사장님과 제게 권한을 위임해주시면 처리 후 다음 이사회에서 추인 받도록 하겠습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

이 사 (윤영래) : 새로운 학위과정의 운영을 위한 위임이므로 동의합니다.

이 사 (이정숙) : 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 재청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 제5호 안건에 대해 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시고 다른 의견 있으시면 말씀 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

간서명란		
김 홍 용	안 관 리	양 영 희

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 (윤인자) : 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 이사님 및 감사님께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 참석하신 이사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2023년 6월 15일

이 사 장	김 홍 용	
이 사	김 홍 재	(인)
이 사	안 관 식	(인)
이 사	양 영 희	(인)
이 사	윤 인 자	(인)
이 사	이 정 숙	(인)
이 사	함 청 리	(인)
이 사	허 인 구	(불참)
이 사	문 영 리	(인)
이 사	김 동 철	(인)
감 사	김 재 석	(인)
감 사	이 해 권	(인)
간 사	김 현 재	(인)

간서명란		
김 홍 용	안 관 식	양 영 희