

제81회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2022년 04월 5일(화요일)
2. 회의 연월일 : 2022년 04월 21일(목요일) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 36층 피콕스 스위트 회의실
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 7명
6. 참석 이사 및 감사 : 9명
 이사장 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자, 함정희
 김용재, 이정숙
 감사 : 이해준, 김재식

7. 결석 이사 : 1명 (허인구)
8. 참석 교직원 : 사무국장 김현재(간사)
9. 회의 안건
 - 1) 2021학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
 - 2) 2021학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
 - 3) 2022학년도 교직원 신규 채용 추인 및 2022학년도/2023학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건
 - 4) 2022학년도 교직원 승진 추인 심의 건
 - 5) 2023학년도 정원 조정 심의 건
 - 6) 학교장 성과급 지급 심의 건.
 - 7) 제2수도권순환도로 개설에 따른 교육용 토지 수용 심의 건
 - 8) 법인 정관 변경 심의 건
 - 9) 임원(감사) 임기만료에 따른 연임 심의 건

의 장 (이사장 김홍용) : 회의 참석을 위해 어려운 발걸음해주신 이사님들과 감사님들께 감사드립니다. 가정에 건강과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 금일 성원이 되었으므로 회의를 시작하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 2021학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다. 먼저 간사의 설명을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 2021학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산서는 공인회계사의 자문을 받아 작성을 완료하였습니다. 2021학년도 법인비 세입·세출 결산(안)은 각각 5,988,021,942원으로 구성되어 있고 내역은 배부하여 드린 자료와 같습니다.(항목별로 상세히 설명하

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

다.) 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 그럼 다음으로 김재식 감사님과 이해준 감사님의 법인비 결산안에 대한 의견을 듣도록 하겠습니다.

감 사 (김재식) : 2021학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다. 간사가 설명한대로 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 5,988,021,942 원 입니다. 또한 법인의 2021학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류 검토결과 회계처리가 적절하다고 판단됩니다.

감 사 (이해준) : 제가 살펴본 바로도 문제없이 처리되었습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 2021학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 대한 질문이나 의견이 있으신 이사님들께서는 허심탄회하게 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (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.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들의 제1호의 안건에 대한 재청이 있었습니다. 이에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 제1호의 안이 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2호의 안 2021학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하겠습니다. 제1호안과 같이 먼저 간사의 설명을 듣고, 감사의 감사의견을 들은 후 심의를 하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 김현재) : 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 제가 상세히 이사님들께 설명해 드리겠습니다. 배부해 드린 자료를 참조하시면 이해하기 한결 수월하시리라 생각합니다.

2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 각각 65,000,538,656원으로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.)

의 장 (이사장 김홍용) : 그럼 다음으로 두 감사님의 학교비 결산안에 대한 의견을 듣도록 하겠습니다.

감 사 (이해준) : 2021학년도 서정대학교 학교비 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 부속명세서, 제반 증빙자료, 장부를 기준으로 결산(안)을 감사한 결과, 현재의 재무 상태와 자금수지 및 운영성과의 내용이 적절하다고 판단됩니다. 또한 공인회계사로부터도 결산 안은

간서명란		
안 반석	양영희	김홍용

적절하다는 의견을 들었음을 말씀드립니다.

감 사 (김재식) : 제 감사 의견도 같습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 간사 및 감사님들의 자세한 설명을 들었습니다.
이에 대한 이사님들의 의견을 자유롭게 개진해주시기 바랍니다.

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

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

의 장 (이사장 김홍용) : 금일 제2호의 안인 2021학년도 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)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님 전원 찬성으로 제2호의 안 2021학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다.
다음으로 제3호의 안 2022학년도 교직원 신규 채용 추진 및 2022학년도 잔여기간 및 2023학년도 교직원 신규 채용 공고와 임용 심의 건을 상정합니다. 총장이신 양영희 이사님의 설명 부탁드립니다.

이 사 (양영희) : 제3호의 안에 대해 설명해드리겠습니다. 지난 제 79회 이사회에서 추진해주신 내용을 바탕으로 채용된 교직원을 신규 채용 하였습니다. 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 추진하여 주시기 바랍니다.

그리고 2022학년도 잔여기간 및 2023학년도 교직원 신규 채용을 합리적인 절차에 따라 진행하고자 하니 신규 채용할 교직원에 대한 선발 방법과 인원, 급여에 대해 저와 이사장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 채용 후 2023년 상반기 중 열리는 이사회에서 추진을 받겠습니다.

이 사 (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 2022학년도 잔여기간 및 2023학년도에 신규로 채용 할 교직원도 합리적인 절차에 의거하여 선발하신다고 하니 이사장님과 총장님께 위임하는 것에 동의합니다.

이 사 (이정숙) : 재청합니다.

간서명란		
안 관 식	양 영 희	김 홍 용

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의에 재청까지 하셨으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수해 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 제3호의 안건에 대해서 전원 동의하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제4호의 안 2022학년도 교직원 승진 추진 심의 건을 상정하도록 하겠습니다. 본건에 대해서 설명하여 드리겠습니다.

2022학년도 교수, 부교수 승진은 교원인사관리규정과 대학교 발전에 기여한 공로를 반영한 승진심사를 통해 결정됩니다. 승진 대상자와 승진인원 등 제반사항에 대해서 저와 양영희 총장님에게 일체 권한을 위임하여 주시면 규정과 절차에 맞게 처리하고 추진받도록 하겠습니다. 이사님들께서 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀에 동의하며 이러한 제반 사항에 대해서 이사장님과 총장님에게 결정 권한을 위임하는데 찬성합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들께서 전원 동의하였기에 제4호 안이 가결되었음을 선포합니다. 이어서 제5호 안 2023학년도 정원조정 심의 건을 상정합니다. 양영희 이사님 설명 부탁드립니다.

이 사 (양영희) : 본 안 2023학년도 정원 조정 심의 건에 대해 설명 드리겠습니다. 향후 급격한 학령인구 감소에 대비하기 위해 2023학년도 학과별 정원을 조정하고자 합니다. 자세한 내용은 표를 참고바랍니다. 다만 향후 교육부의 지침등에 따라 학과별 입학정원 조정내용이 적은 범위 내에서 변경될 수 있으니 이에 대한 일체의 권한을 저와 이사장님께 위임하여 주시면 추후 이사님들께 변경된 내용에 대해 추진을 받도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 서정대학교의 발전을 위한 정원조정이므로 동의합니다.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 재청이 있었으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

로 가결되었음을 선포합니다.

제6호의 안 학교장 성과급 심의 건을 상정하겠습니다. 본 건은 양영희 이사 본인과 관련된 건이므로 양영희 이사님은 잠시 퇴장해주시기 바랍니다.(양영희 이사 퇴장)

본 건에 대해 설명해드리면 이사 분들 모두 아시는 것처럼 전년도보다 입학자원이 급격히 감소한 어려운 상황에서 우리 서정대학교가 2021학년도에 이어 2022학년도에도 입시 총원율 100%를 달성하였습니다. 이에 더해 2021년도 8월 대학혁신지원사업 일반재정지원대학에 선정되기도 했습니다. 이러한 성과들은 학교 운영을 책임지고 있는 양영희 총장님의 리더십이 돋보이는 성과라고 할 수 있습니다. 이에 더해 2022년 4월 1일 기준 서정대학교의 재학생 수가 개교 이래 최다인 6,635명을 기록했다고 하니 이 또한 양영희 총장의 큰 성과로 보아야 할 것 같습니다. 이러한 양영희 총장의 성과를 감안하여 2021학년도에 지급했던 수준의 학교장 성과급을 지급하는 것이 좋을 것 같습니다. 또한 현재 사용 중인 총장 관사 역시 재계약하여 사용할 수 있게 하면 관사의 입지 상 인적네트워크 형성 및 경기도 각지에 고루 위치한 위탁교육장의 관리감독이 용이하게 되어 학교 발전에 도움이 될 것으로 보이는데 다른 이사님들 생각은 어떠신지요? 이사님들의 학교장 성과급 지급에 대해 생각하시는 바를 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 학교장으로서의 뛰어난 성과에 대한 성과급이며 현 관사를 계속 이용하는 것이 학교발전에 도움이 될 것이므로 찬성합니다.

이 사 (윤인자) : 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들의 재청이 있었으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (양영희 이사 입장) 제7호 안 제2수도권순환도로 개설에 따른 교육용 토지 수용 심의 건에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 이사님들께 나누어 드린 제2수도권순환도로 도면을 보시면서 설명을 들으시기 바랍니다.

본 안건은 한국도로공사에서 파주-양주-포천 고속도로 건설공사 사업 진행 중 설계변경으로 도로선형이 변경되어 교육용 재산인 양주시 은현면 용암리 681-17 토지 일부 혹은 전체가 사용 가치가 적은 불용지가 될 수 있어서 한국도로공사에 수용절차를 진행하려는 건입니다. 토지 수용 면적은 약 1,000㎡ ~ 1,300㎡의 면적이 될 것으로 판단하고 있습니다. 이상으로 본 안건에 대해 간단하게 설명을 마치겠습니다.

간서명란		
안관식	양영희	김홍용

이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 다른 의견이 없으시면 본 안건 찬반에 대한 거수 표결에 들어가겠습니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 김홍용) : 참석하신 이사님들께서 전원 제7호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제8호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정하겠습니다. 본 건에 대해서 간단하게 설명을 드리면 이렇습니다. 우리 법인의 정관을 검토한 결과, 감사의 임기가 2년으로 감사가 2년마다 교체되어 업무의 연속성이 떨어지는 상황입니다. 사립학교법상 감사의 임기는 최대 3년이므로 업무안정성을 위해 감사의 임기를 3년으로 정하고자 합니다. 또한 겸임교수 직위에 특임교수를 신설하려고 합니다. 정확한 정관 변경 내용은 참고자료를 보주시면 되겠습니다.

이 사 (윤인자) : 법인 및 서정대학교 업무 개선을 위한 정관 변경이므로 동의합니다.

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

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의, 재청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수해주십시오.

참석이사 (전원) : (거수로 찬성을 표함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 안건에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 제9호의 안 임원 임기만료에 따른 연임 심의 건 을 상정하겠습니다. 2022년 09월 02일자로 이해준 감사님의 임기가 만료되십니다. 이해준 감사님은 서정학원 감사직을 연임하는데 동의십니까? 연임하시게 되면 현재 정관 상 임기는 2년이나 금일 회의 제8호 안에 따른 정관 변경이 관할청의 허가를 받을 경우, 임기는 선임시기로부터 3년이 될 예정입니다.

감 사 (이해준) : 동의합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 감사합니다. 이해준 감사님은 표결이 이루어지는 동안 잠시 퇴장해주시기 바랍니다.(이해준 감사 퇴장) 임기가 만료되는 이해준 감사님의 이력에 대해서는 이사님들이 잘 알고 계시기에 설명은 생략하겠습니다.

이사님들께서는 이해준 감사님의 연임에 대한 질문사항이나 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 저의 생각으로 이해준 감사님은 임기동안 법인과 대학발전을 위해 맡은바 직무를 성실히 수행하였기에 연임에 동의합니다.

간서명란		
안 관속	양영희	김 홍 용

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

의 장 (이사장 김홍용) : 이사 분들께서 재청까지 하셨으므로, 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수해주시요.

참석이사 (전원) : (거수로 찬성을 표함)

의 장 (이사장 김홍용) : (이해준 감사 입장) 금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건에 대한 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 마지막으로 이번 이사회부터 이사님들의 편의를 위해 회의록에 간서명을 이사분들 중 세 분께만 받으려고 합니다. 간서명할 대표자 선임에 대한 의견 있으십니까?

이 사 (김용재) : 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 이사님들과 감사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 참석자 분들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2022년 04월 21일

이 사 장	김 홍 용	김 홍 용 (인)
이 사	양 영 희	양영희 (인)
이 사	윤 인 자	윤인자 (인)
이 사	이 정 숙	이정숙 (인)
이 사	함 정 희	함정희 (인)
이 사	안 관 식	안관식 (인)
이 사	김 용 재	김용재 (인)
감 사	김 재 식	김재식 (인)
감 사	이 해 준	이해준 (인)
간 사	김 현 재	김현재 (인)

간서명란		
안관식	양영희	김홍용