

제90회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2025년 04월 02일(수요일)
2. 회의 연월일 : 2025년 04월 17일(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 : 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) 2024학년도 서정대학교 학교비 회계 결산 심의
- 2) 2024학년도 학교법인 서정학원 회계 결산 심의
- 3) 2025학년도 서정대학교 학교비 회계 추가경정 예산안 심의
- 4) 서정대학교 기본재산 취득에 관한 사항 심의
- 5) 서정대학교 기본재산 취득에 따른 기채 허가 신청 심의
- 6) 법인 수익사업 승인 심의
- 7) 법인 정관 개정 심의
- 8) 2025학년도 교원인사 추진 및 2025학년도 하반기 교원채용 위임심의
- 9) 학교장 성과급 지급 심의
- 10) 법인 임원(감사) 선임 심의
- 11) 개방이사 추천위원회 위원 선임 추천 심의
- 12)

10. 회의내용

개회

이사장 김홍용: 회의의 성원이 되어 회의 시작을 선포

안건 1: 2024학년도 서정대학교 학교비 회계 결산 심의

이사장 김홍용: 간사의 설명을 들은 후 2024학년도 서정대학교 교비 결산

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

에 대한 심의할 것을 설명함

사무국장 김현재: 2024학년도 서정대학교 학교비 결산은 세입·세출 각 총 104,489,759,172원이며 관련 세부내역은 배포된 자료를 통해 항목별로 설명. 특히 대학평의원회, 기금운용심의회 자문을 받은 적립금의 적립 내용이 결산에 포함되어 있음을 설명. 외부감사 의견도 규정에 맞춰 적절하게 회계 처리되었다는 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: 2024학년도 학교법인 서정학원 회계 결산 심의

이사장 김홍용: 간사의 설명을 들은 후 2024학년도 학교법인 서정학원 법인 비 결산 에 대한 심의할 것을 설명함

사무국장 김현재: 2024학년도 학교법인 서정학원 결산은 세입·세출 각 총 745,563,953원이며 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 김재식: 결산 내역이 적절하게 처리된 것으로 보임.

이사 윤영래: 윤인자 이사 및 감사 의견에 대한 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 결산 안 승인.

안건 3: 2025학년도 서정대학교 학교비 회계 추가경정 예산안 심의

이사장 김홍용: 가칭 양주테크노밸리 캠퍼스 구축을 위한 자금이 2025학년

간서명란		
안관석	김홍용	양영희

도 상반기 필요할 것으로 예상되어 해당 자금에 대한 교비사용을 위해 추가 경정이 필요함을 설명.

사무국장 김현재: 2025학년도 서정대학교 추가경정 예산은 신규 캠퍼스 구축을 위한 자금을 포함하여 세입·세출 각 총 118,834,544,757원이며 관련 배포된 자료를 통해 항목별로 설명.

의견:

이사 김동월: 캠퍼스 확장에 필요한 추가경정 예산이므로 학교의 장기적인 발전에 필요하다고 평가.

이사 안관식: 이정숙 이사의 의견에 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 추가경정 안 승인.

안건 4: 서정대학교 기본재산 취득에 관한 사항 심의

이사장 김홍용: 앞선 안건에서 설명한 바와 같이 기존 MOU등으로 추진 중이던 양주테크노밸리 캠퍼스 구축을 위한 서정대학교 기본재산 취득이 올 상반기 안에 추진될 예정이며 이에 대한 심의가 필요함을 설명하며, 자세한 설명을 양영희 이사에게 부탁.

이사 양영희: 신규 구축 예정 캠퍼스 부지인 양주테크노밸리 도시첨단산업단지 G2-4부지 및 캠퍼스 설치에 대한 설명자료 배포 및 부연설명

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:

이사 전원 찬성으로 서정대학교 기본재산으로 신규 캠퍼스 구축을 위한 양주테크노밸리 도시첨단산업단지 G2-4부지를 취득하는 것에 대해 승인.

안건 5: 서정대학교 기본재산 취득에 따른 기채 허가 신청 심의

이사장 김홍용: 앞선 안건 4에서 설명한 서정대학교 기본재산 취득이 올 상반기 안에 추진될 예정이며 취득자금 확보를 위해 금융기관으로부터의 기채

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

가 필요하여 이에 대한 교육부 신청을 위한 심의가 필요함을 설명.

이사 양영희: 아래 자료를 이용하여 자세히 설명

구 분	주요 내용
1) 기채한도액	백육십육억칠천만원정 (16,670,000,000원)
2) 기 채 처	신한은행
3) 이 율	CD91일물 + 1.61% = 4.39% (2025.04.08. CD 91일물 2.78%) (3개월 변동)
4) 기채 기간	7년 (3년 거치 4년 분할 상환)
5) 기채 용도	양주테크노밸리 교육용 재산취득(교지) 재원
6) 상환 재원	서정대학교 교비회계
7) 기채 사유 및 약정사항	양주테크노밸리 확장캠퍼스 구축에 따른 교지 매입 자금

의견:

이사 안관식: 서정대학교의 장기적 발전을 위한 캠퍼스 확장에 필요한 기채
이므로 불가피할 것으로 평가. 다만 이후 자금 여유가 생긴다면 기채 기간
종료 전이라도 조기 상환할 것을 건의

이사 윤영래: 앞선 의견에 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 서정대학교 기본재산 취득을 위한 기채 허가 신청 승
인.

안건 6: 법인 수익사업 승인 심의

이사장 김홍용: 89회 이사회에서 심의한 바와 마찬가지로 법인의 장기적인
발전 및 추가적인 재원 확보를 위하여 추가적인 원격교육형태의 평생교육
시설을 설립 운영하고자 함. 세부적인 내용은 관련 배포된 자료인 수익사업
사업계획서를 통해 설명.

의견:

이사 김동월: 법인의 수익 다각화를 위해 필요한 수익사업이며, 법인의 설
립 취지에서도 벗어나지 않는다고 평가.

의결 결과: 이사 전원 찬성으로 승인 의결.

안건 7: 본 법인 정관 변경 건

이사장 김홍용: 법인 수익사업 승인 심의 및 상위법령 변경으로 인해 법인

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

정관 변경 필요성을 설명.

사무국장 김현재: 정관 변경의 주요 내용은 교원의 휴직과 관련된 정관 40조 부분과 수익사업과 관련된 32조, 33조, 34조 부분임을 설명.

의견:

이사 이정숙: 상위법령 변경과 법인 수익사업 승인에 필요한 내용이므로 변경 내용이 적합하다고 평가.

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 정관 변경 승인.

안건 8: 2025학년도 교원인사 추진 및 2025학년도 하반기 교원채용 위임심의

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

이사 양영희 : 작년 이사회의 위임을 받아 2025학년도 상반기 임용한 교직원과 교직원 승진에 대한 명단 제시 및 설명함. 학생 수 증가로 2025학년도 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 9: 학교장 성과급 지급 심의

이사장 김홍용: 2025년 입시 결과 서정대학교의 재학생이 9,000명을 넘었고 올해에도 전국 전문대학 재학생 수 1위를 달성할 것으로 예상됨을 설명. 또한 교육국제화인증 기준을 달성하여 교육국제화인증 대학이 되었음을 설명. 이 같은 성과에 대한 학교장 성과급 지급이 필요함을 설명함.

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

의견:

이사 이정숙: 재학생 수라는 객관적인 지표로도 학교장의 성과가 작년 대비 눈에 띄게 향상되었다고 평가하며, 그에 비례한 성과급 지급이 필요할 것이라 의견 제시.

이사 김용재: 3년 연속 전국 전문대학 재학생 수 1위로 예상되는 성과와 안정된 학생 관리를 보여주는 교육국제화인증대학 선정 역시 학교장의 리더십 없이는 불가능했을 것이므로, 올해도 재학생 수 증가에 비례하여 작년 대비 성과급을 지급할 것을 건의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 2024년 4월 대비 재학생 수 증가비율인 7%만큼 작년 성과급 대비 증액하여 성과급 지급할 것을 의결.(이사 양영희는 본인에 관한 심의 의결에 따른 제척사유로 의결에 불참.)

안건 10: 본 법인 임원 선임 심의(감사)

이사장 김홍용: 이해준 감사의 임기 만료에 따라 새로운 감사의 선임이 필요함을 설명하고, 감사 후보로 이정상 감사를 제시. 이에 따라 감사 후보자에 대한 의견 및 선임 의결 요청

의견:

이사 윤인자: 후보자의 이력을 보아 감사 역할 수행하는데 경력과 자격이 충분하다고 판단한다는 의견

이사 안관식: 앞선 의견에 대한 동의

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 이정상 후보자를 감사로 선임할 것을 의결.

안건 11: 개방이사 추천위원회 위원 선임 추천 심의

이사장 김홍용: 개방이사추천위원회 법인 이사회 추천위원 2인의 임기가 2025년 6월 14일 만료 예정으로 선임 추천이 필요하며 이에 대한 이사들의 의견을 요청

의견:

이사 김용재: 기존 개방이사추천위원회 법인 이사회 추천위원이었던 김홍용

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

이사장, 양영희 총장이 연임하는 것으로 위원 추천 건의
이사 함정희: 앞선 의견에 동의 및 재청

의결 결과:

이사 전원 찬성으로 김홍용 이사장, 양영희 총장을 개방이사추천위원회 법
인 이사회 추천 위원으로 의결.(이사장 김홍용, 이사 양영희는 본인에 관한
심의 의결에 따른 제척사유로 의결에 불참.)

안건 12:

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

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

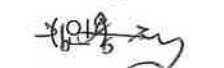
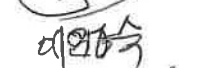
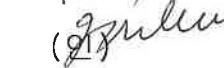
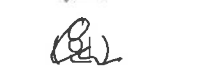
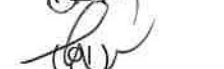
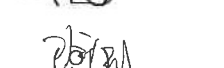
의결결과:

이사 전원 찬성을 표하여 김홍용, 양영희, 안관식을 간서명자로 선임

폐회 선언

이사장 김홍용 : 금일 모든 안건 심의가 완료되어 회의 종결을 선포

2025년 04월 17일

이 사 장	김 홍 용	
이 사	김영재	
이 사	안관식	
이 사	양영희	
이 사	윤민자	
이 사	이정숙	
이 사	함정희	
이 사	윤영태	
이 사	김동철	
감 사	이해준	
감 사	김재식	
간 사	김현재	

간서명란		
안 관 식	김 홍 용	양 영 희