

## 제86회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2023년 12월 07일(수요일)
2. 회의 연월일 : 2023년 12월 19일(화요일) 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 : 12명  
이사장 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자, 함정희, 허인구  
김용재, 이정숙, 윤영래, 김동월  
감사 : 김재식 이해준
7. 결석 이사 : 0명
8. 참석 교직원 : 법인 사무국장 김현재(간사)
9. 회의 안건
  - 1) 2023학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건
  - 2) 서정대학교 계속비 이월 계획 승인 심의 건
  - 3) 서정대학교 총장 선임 심의 건.
  - 4) 2024학년도 교원채용 위임건
  - 5) 부서변경에 따른 정관 변경 건

### 10. 회의내용

#### 개회

이사장 김홍용 : 금일 회의의 성원이 되어 회의 시작을 선포

#### 안건 1: 2023학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의

이사장 김홍용: 간사의 설명을 들은 후 본 안에 대해 심의할 것을 설명함

사무국장 김현재: 추가경정 안 관련 배포된 자료에 대해 항목별로 설명

#### 의견 :

감사 이해준: 간사의 설명을 들으니 이번 추경안이 적절한 것으로 판단됨을 이야기함.

감사 김재식: 이해준 감사의 의견에 대한 동의

| 간서명란  |       |       |
|-------|-------|-------|
| 김 홍 용 | 양 영 희 | 안 관 식 |

**의결결과:**

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

**안건 2: 2023년 서정대학교 계속비 이월 계획승인**

이사장 김홍용: 1년 예산으로 해결할 수 없는 교사 신축계획으로 2023년 예산 중 일부가 계속비 이월될 필요가 있음을 설명 및 향후 3년간 신축계획에 따른 계속비 이월 계획 및 금액 관련 자료 제공.

**의견:**

이사 윤인자: 이월의 적절한 근거가 있어 안건에 동의를 포함

이사 김동월: 윤인자 이사 의견에 동의

이사 안관식: 윤인자 이사 의견에 동의

**의결결과:**

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

**안건 3: 서정대학교 총장 선임**

이사장 김홍용: 2024년 3월 19일자로 양영희 총장의 임기가 만료됨을 설명하고, 이에 학교 운영에 차질 없도록 차기 총장을 선임해야 하는 상황임을 알리며 차기 총장 인선에 대한 이사회 의견 요청

**의견:**

이사 안관식: 2023년 기준 전국 전문대학 재학생 수 1위 및 대학혁신사업, HIVE 사업 선정 등 임기 동안의 성과를 근거로 현임 총장인 양영희가 연임하여 총장직을 수행하는 것을 제안. 보수 및 관사 등 대우도 기존에 이상으로 하여야 함을 이야기함.

이사 함정희: 지난 4년간 이룬 성과를 근거로 안관식 이사 의견에 동의를 포함

이사 허인구: 앞선 두 이사의 의견에 동의.

이사장 김홍용 : 이사회 의견을 취합하여 안관식 이사의 의견대로 양영희 총장의 연임 및 처우에 대한 심의를 상정. 양영희 이사에 본인 관련 안건에 따른 제척사유로 임시 퇴장을 요청.

| 간서명란  |       |       |
|-------|-------|-------|
| 김 홍 용 | 양 영 희 | 안 관 식 |

**의결결과:**

(양영희 이사는 본인 관련 건으로 회의 임시 퇴장 및 표결에 불참)

퇴장한 양영희 이사 외 이사 전원 거수로 찬성을 표하여 안관식 이사의 의견대로 양영희 총장의 연임 결의하고 그에 따른 처우도 결정함.

(양영희 이사 표결 후 재입장)

**안건 4: 2024학년도 전임교원 신규채용 위임 심의**

이사장 김홍용: 2024학년도 교원 신규 채용 및 인사를 합리적인 절차에 따라 진행하고자 하니 신규 채용할 교원에 대한 선발 방법과 인원, 급여 등 인사에 대해 이사장과 총장에게 일체의 권한을 위임하여 주면 채용 후 이사회에서 추인을 받으려함을 설명

**의견:**

이사 윤영래: 신규 채용 할 교원을 합리적인 절차에 맞춰 진행한다는 것이므로 위임에 동의를 표함

이사 이정숙: 윤영래 이사 의견에 동의 표시

**의결결과:**

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

**안건 5: 학교법인 서정학원 정관변경 심의**

이사장 김홍용: 2024년 예정된 서정대학교의 조직개편으로 업무성격이 바뀌어 교무처의 명칭을 교육혁신처로, 학생복지처의 명칭을 학생성공처로 바꾸기 위한 정관 개정이 필요함을 설명.

**의견:**

이사 윤인자: 학교 조직 개편을 위한 정관 변경이므로 동의를 표함.

이사 김동월: 윤인자 이사 의견에 동의

**의결결과:**

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

**기타 안건: 간서명자에 대한 의결**

| 간서명란  |       |       |
|-------|-------|-------|
| 김 홍 용 | 양 영 희 | 안 관 식 |

이사장 김홍용 : 금번 이사회 회의록에 간서명을 할 이사 추천요청

**의견:**

이 사 김용재 : 회의록에 간서명할 대표자로 김홍용 이사장, 양영희 이사  
안관식 이사로 선임 추천

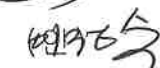
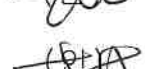
**의결결과:**

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 김홍용, 양영희, 안관식을 간서명자로 선임

**폐회 선언**

이사장 김홍용 : 금일 모든 안건 심의가 완료되어 회의 종결을 선포

2023년 12월 19일

|       |       |                                                                                       |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 이 사 장 | 김 홍 용 |  |
| 이 사   | 김 용 재 |  |
| 이 사   | 안 관 식 |  |
| 이 사   | 양 영 희 |  |
| 이 사   | 윤 인 차 |  |
| 이 사   | 이 광 숙 |  |
| 이 사   | 함 정 희 |  |
| 이 사   | 최 인 구 |  |
| 이 사   | 윤 영 래 |  |
| 이 사   | 양 흥 철 |  |
| 감 사   | 김 재 식 |  |
| 감 사   | 이 해 권 |  |
| 간 사   | 김 현 재 |  |

| 간서명란  |       |       |
|-------|-------|-------|
| 김 홍 용 | 양 영 희 | 안 관 식 |