

제87회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2024년 01월 19일(금요일)
2. 회의 연월일 : 2024년 02월 06일(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 : 11명

이사장 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자, 함정희
김용재, 이정숙, 윤영래, 김동월
감사 : 김재식 이해준

7. 결석 이사 : 1명
8. 참석 교직원 : 법인 사무국장 김현재(간사)
9. 회의 안건
 - 1) 2024학년도 서정대학교 학교비 예산(안) 심의 건
 - 2) 2024학년도 학교법인 서정학원 예산(안) 심의 건
 - 3) 2023학년도 학교법인 서정학원 추가경정 예산(안) 심의 건
 - 4) 학과 정원 조정 심의

10. 회의내용

개회

이사장 김홍용 : 금일 회의의 성원이 되어 회의 시작을 선포

안건 1: 2024학년도 서정대학교 학교비 예산(안) 심의 건

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

사무국장 김현재: 2024학년도 서정대학교 학교비 예산은 세입·세출 각 총 102,416,822,935원이며 예산 안 관련 세부내역은 배포된 자료를 통해 항목별로 설명

의견 :

이사 윤영래: 간사의 설명을 들으니 이번 예산안이 학교의 발전방향에 맞춰 적절하게 편성된 것으로 판단됨을 이야기함.

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

이사 이정숙: 운영래 이사의 의견에 대한 동의

감사 이해준: 감사로서도 본 예산안이 적절하다고 판단됨을 이야기함.

의결결과:

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

안건 2: 2024학년도 학교법인 서정학원 예산(안) 심의 건

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

사무국장 김현재: 2024학년도 학교법인 서정학원 예산은 세입·세출 각 총 634,381,725원이며 예산 안 관련 배포된 자료를 통해 항목별로 설명

의견 :

이사 윤인자: 간사의 설명을 들으니 이번 예산안이 적절한 것으로 판단됨을 이야기함.

이사 안관식: 윤인자 이사 의견에 동감

감사 김재식: 감사로서도 본 예산안이 적절하다고 판단됨을 이야기함.

의결결과:

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

안건 3: 2023학년도 학교법인 서정학원 추가경정 예산(안) 심의 건

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

사무국장 김현재: 2023학년도 학교법인 서정학원 추가경정 예산은 세입·세출 각 650,702,784원이며, 추경 예산안 관련 세부사항은 배포된 자료를 통해 항목별로 설명.

의견 :

이사 김동월: 간사의 설명을 들으니 이번 추가경정 예산안이 적절한 것으로 판단됨을 이야기함.

이사 김용재: 김동월 이사의 의견에 동감

의결결과:

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

안건 4: 서정대학교 학과 정원 조정 심의

이사장 김홍용: 본 안건은 서정대학교의 학과 정원 조정에 대한 내용이므로 양영희 이사에게 설명을 요청

이사 양영희 : 급격하게 감소하는 학령인구에 대응, 성인학습자/국제학생 등으로 다양해지는 학생 구성 변화 그리고 정부 정책에 맞춰 자율 전공등을 신설하기 위해 학과 정원조정이 필요함을 이야기하고 배포된 참고자료를 통해 2025학년도 기준 변경될 학과별 정원을 설명함. 또한 이후 보건 계열 정원 신청등 일정에 따라 적은 범위 내에서 추가적인 조정이 필요할 수 있으므로 학과 정원조정에 대한 권한 일체를 총장에게 위임하여 주면 추진 받게 해줄 것을 요청.

의견:

이사 윤영래: 서정대학교의 미래를 대비하기 위한 정원 조정이므로 동의하며, 추가적인 조정이 필요할 경우 총장에게 위임하는 것이 좋겠다는 의견 제시

이사 이정숙: 윤영래 이사 의견에 동의 표시

의결결과:

이사 전원 거수로 찬성을 표하여 원안 통과

기타 안건 1.: 보직명칭 변경 보고

이사 양영희 : 지난 83회 이사회 의결로 보임했던 부총장 중 교무부총장이라는 보직명을 교내 부서명 변경 등으로 인해 교육부총장으로 변경하였음을 보고

이사장 김홍용 : 정관에 기재된 사항이 아니므로 별도 심의는 필요하지 않을 것으로 판단한다는 의견 제시 및 타 이사들에게도 의견을 물었으나 참석 이사 전원 별도 심의가 필요 없을 것이라는 의견에 동의함.

기타 안건 2.: 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

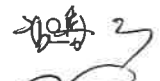
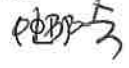
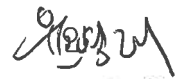
의결결과:

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

폐회 선언

이사장 김홍용 : 금일 모든 안건 심의가 완료되어 회의 종결을 선포

2024년 02월 06일

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 자	
이 사	이 정 숙	
이 사	함 철 희	
이 사		(인)
이 사	윤 영 래	
이 사	김 등 활	
감 사	김 재 식	
감 사	이 해 춘	
간 사	김 훈 채	

간서명란		
안 관 식	김 홍 용	양 영 희