

제67회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2018년 01월 17일(수)
2. 회의 연월일 : 2018년 02월 01일(목) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울시 중구 을지로 롯데호텔 중식당
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 및 감사 : 10명

이사장 양영희, 이사 : 김홍용, 윤인자, 안관식, 김용재
이정숙, 함정희, 허인구
감사 : 윤영래, 이정석
간사 : 박준호

7. 결석 이사 : 없음

8. 회의 안건

- 1) 2017학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건.
- 2) 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건.
- 3) 2018학년도 서정학원 법인비 자금예산(안) 심의 건.
- 4) 2018학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안) 심의 건.
- 5) 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건.
- 6) 2018학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건.
- 7) 2018학년도 전임교원(일반, 특별) 재임용 심의 건.
- 8) 2018학년도 전임교원(부교수, 교수) 승진에 관한 심의 건.
- 9) 2018학년도 상근이사장 급여지급 심의 건.
- 10) 2018학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 관한 심의 건.
- 11) 수익용 기본재산 투자 심의 건.
- 12) 외국(우즈베키스탄)에 학교(분교)설치와 교육장설치 심의 건.
- 13) 학교법인 서정학원 서정대학교 시설지구내 수익용 기본재산 부동산(토지)과 교육용 기본재산 부동산(토지)을 환지한 후 도시관리계획 및 실시계획결정(변경)과 용역비 지급 심의 건.
- 14) 대학 구조개혁을 위한 정원조정과 과 폐과 또는 통합 결정 심의 건.
- 15) 용암도시계획도로(중로2-5호선)확포장공사(3구간) 편입 토지 보상협의 건.
- 16) 대학 기본역량 진단 및 기관인증에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화, 학칙개정 및 학칙시행세칙 대학제규정집 등 수정보완 심의 건.

9. 회의내용.

윤영래

안관식, 윤인자, 이정숙, 김용재, 함정희, 이정석

의 장 (이사장 양영희) : 엄동설한의 한파에도 이사님들과 감사님들의 강한 모습을 뵙게 되니 반갑습니다. 고유명절인 설과 봄이 시작되는 된다는 입춘이 얼마 남지 않았습니다. 새해에도 이사님들과 감사님 가정에 행운이 함께하시기를 기원하며 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

제1호의 안 2017학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제1호의 안 2017학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 금일 제1호의 안 2017학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건에 대해서 심의하도록 하겠습니다. 박준호 간사로부터 심의에 앞서 2017학년도 서정학원 법인비 추가경정 예산(안)에 대한 상세한 설명을 들은 후 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 법인 추가경정 예산(안)은 미리 검토해 보셨겠지만 기재부하여 드린 자료를 참조하시면서 설명을 경청하여 주시기 바랍니다.

2017학년도 서정학원 법인비 추가경정예산(안)이 세입과 세출로 나누어져 있습니다.

2017학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산매각수입, 미사용 전기이월자금으로 구성되어 있고 세입 총금액 10,018,713,689원이며 세출 내역을 보면 보수, 관리운영비, 전출금, 투자와기타자산지출, 미사용 차기이월자금으로 세출 총금액 10,018,713,689원으로 구성되어 있습니다.(항목별로 설명하다.)

서정학원 법인비 추가경정예산은 간단명료하게 편성되어 있기에 쉽게 이해하실 수 있을 것으로 생각합니다. 이사님들께서는 좋은 의견이나 질문하실 사항이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

양영희
김홍용

이 사 (김용재) : 간사의 서정학원 추가경정 예산(안) 세입·세출에 대해 설명 잘 들었습니다. 제가 미리 검토해 본 바로는 간결하게 구성되어 있고 알맞게 작성된 것 같습니다. 이에 서정학원 추가경정 예산(안)을 무수정 통과 할 것을 제안합니다.

김용재

이 사 (이정숙) : 김용재 이사님의 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니 제1호의 안 2017학년도 서정학원 법인 추가경정 예산(안)에 대해

안관석 윤인자 이정숙 허인석 양영희
본영래
이정석

표결에 들어가겠습니다. 제1호의 안에 대해 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제1호의 안 2017학년도 법인비 추가경정 예산(안) 심의 건에 대해 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 그럼 제2호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정토록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제2호의 안 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2017학년도 서정대학교 추가경정예산(안)에 대해 심의 하도록 하겠습니다. 박준호 간사는 이사님들께 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 배부하여 드린 자료를 참조하시며 들어 주시기 바랍니다. 2017학년도 서정대학교 학교비 추가경정 자금예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 2017학년도 서정대학교 추가경정 예산(안)을 내역에 따라 살펴 보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 고정자산매각수입, 미사용 전기이월자금으로 총 53,450,377,642원으로 구성되었습니다.

그리고 학교비 세출항목 내용을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외 비용, 투자와기타자산지출, 고정자산매입 지출, 미사용 차기 이월자금으로 총 53,450,377,642원으로 편성하였습니다. (항목별로 자세히 설명하다.)

이상으로 서정대학교 추가경정예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

이 사 (윤인자) : 간사의 설명 잘 들었습니다. 제가 검토해 본 결과, 저의 의견으로는 세입, 세출에 있어서 2017학년도 추가경정예산(안)이 적절하게 작성되었다고 판단됩니다. 이에 무수정 통과할 것을 제의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의와 삼청까지 하셨으므로 찬반에 대한 표결에 들어가겠습니다. 제2호의 안 2017학년도 학교비 추경예산 안이 적절하다고 판단되시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로 찬성하다.

양영희
김홍용
강동성

안관식 윤인자 이정숙 최민규 양영희
참석

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들 전원이 제2호의 안 2017학년도 학교비 추경예산 안에 대해 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 다음으로 제3호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제3호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제3호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)에 대해 심의하도록 하겠습니다. 박준호 간사는 본 안건을 이사님들께 설명해 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제3호의 안 2018학년도 서정학원 법인비 자금예산(안)에 대해 유인물을 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.

2018학년도 세입 내역을 보면 전입 및 기부수입, 교육외 수입, 투자와기타자산수입, 미사용전기이월자금으로 총 9,688,223,432원이며, 세출 내역을 보면 보수, 관리운영비, 투자와기타자산지출, 미사용 차기이월자금으로 세출 총 9,688,223,432원으로 구성되어 있습니다.(항목별로 자세히 설명하다.)

이 사 (함정희) : 박준호 간사의 2018학년도 법인비 자금예산 안에 대해 설명한 내용 잘 들었습니다. 학교법인 서정학원 법인비 자금예산은 항목이 간단명료하기 때문에 무수정 통과하여도 무리 없으리라고 생각합니다.

이 사 (윤인자) : 함정희 이사님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안 2018학년도 학교법인 서정학원 법인비 자금예산 안에 대해 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 찬성 여부에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표해 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제3호안 2018학년도 서정학원 법인비 자금예산안은 가결되었음을 선포합니다. 다음 안건인 2018학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 간사는 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제4호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 자금예산(안)을 상정합니다.

양영희
김홍용
양영희

문영래
함정희
이정숙

안관식 윤인자 이정숙 김민자

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 2018학년도 서정대학교 학교비 자금 예산안을 상정하였습니다. 앞서 심의한 것처럼 박준호 간사로부터 자세한 설명을 들은 후 심의하도록 하겠습니다. 간사는 이사님들에게 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제4호의 안 2018학년도 학교비 자금예산 안에 대해 제가 자세한 설명을 드리겠습니다.

2018학년도 예산편성에 있어서 각 학과 경쟁력 강화를 위한 각종 실험실습 기자재 구입비, 실험실습비, 학생 장학금, 교육환경 개선을 위한 개보수 공사비, 창업지원센터 건축비, 구조개혁 및 기관인증평가와 관련된 예산, 사학연금법인 부담금 학교부담 금액 등 학교에 필요한 지출 항목을 예산안에 반영하였습니다.

자세한 학교비 예산편성에 대해서 말씀드리겠습니다. 이사님들께서는 나누어 드린 예산편성 유인물을 보시기 바랍니다.

2018학년도 서정대학 학교비 자금예산안 편성에 대해서 (관)·(항)·(목) 별로 설명을 드리도록 하겠습니다.

학교비 세입내역을 보면 등록금, 전입 및 기부수입, 교육부대 수입, 교육외 수입, 투자와 기타자산수입, 미사용 전기이월자금으로 총 52,653,411,981원으로 구성되었습니다.(항목별로 자세히 설명하다.) 그리고 학교비 세출항목을 보면 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외비용, 전출금, 예비비, 투자와기타자산, 고정자산매입, 미사용 차기이월자금으로 총액 52,653,411,981원으로 편성하였습니다.(항목별로 자세히 설명하다.)

이상으로 서정대학교 2018학년도 예산(안) 편성에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2018학년도 학교비 예산안에 대한 간사의 설명이 끝났습니다. 이사님들의 좋은 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (허인구) : 박준호 간사의 설명을 들어보니 서정대학 학교비 자금예산안 수입, 지출에 대해 이해가 갑니다. 대외적으로 경쟁력 있는 대학으로 발전하기 위한 예산들이기에 타당성 있는 지출로 판단되고 장기적인 학교발전에 필요한 것으로 보이기 때문에 통과 시킬 것을 제안합니다.

이 사 (윤인자) : 허인구 이사님의 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안에 대해 이사님들께서 삼청까지 하셨

양영희

안관익 윤인자 이정숙 허인구 양영희 이정숙

양영희
김홍용

양영희

으니 표결로서 통과여부를 결정하도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사(전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안에 대해 참석하신 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 2018학년도 서정대학교 학교비 자금 예산 안이 가결되었음을 선포합니다.

제5호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 금일 회의 안건 제5호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 금일 제5호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정된 제5호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 심의 건에 대해서 간단하게 설명을 드리면 이렇습니다. 서정대학교의 업무를 효율적으로 운영하기 위해 부서를 신설하고자 정관을 다음과 같이 변경하고자 합니다.

제75조 (하부조직) 중 “①전문대학에 사무처·교무처·학생복지처·기획처·입학홍보처 등을 둘 수 있다.” 를 “①전문대학에 사무처·교무처·학생복지처·기획처·입학홍보처·대외협력처·국제교류처 등을 둘 수 있다.” 로,

“ ②사무처장, 사무국장, 행정부총장은 교수 또는 일반 직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장, 학생복지처장, 기획처장, 입학홍보처장은 교원으로 겸보한다.” 를 “②사무처장, 사무국장, 기획처장, 대외협력처장, 국제교류처장, 행정부총장은 교수 또는 일반 직원 중에서 임기를 정하여 임명할 수 있고 교무처장, 학생복지처장, 입학홍보처장은 교원으로 겸보한다.” 로 하겠습니다.

법인 정관의 시행 시기는 2018년 02월 01일로 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 서정대학교 업무를 효율적으로 운영하기 위해 부서신설을 위한 정관 변경이므로 동의합니다.

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

이 사 (허인구) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주

윤영희

안관식 윤인자 허인구 양영희 이정석

양영희
김홍용
김동채

시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제5호의 안에 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제6호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 회의 안건 제6호의 안 2018학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 금일 제6호의 안 2018학년도 교직원(신규채용 교직원 포함) 연봉책정 심의 건에 대해 제가 설명하여 드리도록 하겠습니다. 저의 설명이 끝나면 이사님들께서는 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

서정대학교에 근무중인 계약제 전임교원(일반, 특별채용, 특별채용, 강의전담)의 연봉은 교원인사관리규정(교원업적평가)을 적용해서 결정하고 있으며 기간제 전임교원도 능력에 따라 급여를 결정하여 지급하고 있습니다.

2018학년도에 신규채용 할 전임교원의 경우도 합리적 수준의 급여를 지급하려고 하며, 아울러 본 대학에 적응할 수 있도록 연구 및 정착 수당을 지급하도록 하겠습니다.

또한 각 부처 및 학과에서 근무하는 교직원들의 직책수당과 각종 제수당에 관해서도 객관적이고 합리적으로 결정하여 지급하고자 합니다.

2018학년도 교직원들의 연봉과 직책수당 및 각종 제수당 결정 지급에 대해서 저와 김홍용 총장에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 각자 능력에 맞게 합리적인 금액을 결정하여 지급 하겠습니다.

이상으로 제 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다. 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

양영희 이 사 (김용재) : 교직원들의 능력에 따라 객관적이고 합리적인 급여를 지급하겠다는 말씀이신데 대학발전과 경쟁력 차원이므로 저는 동의합니다.

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

김용재 이 사 (허인구) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어갑시다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

문영래

안관식 문인자 이정숙 허인구 김홍용 이영석

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제6호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

그럼 제7호의 안 2018학년도 전임교원(일반, 특별) 재임용 심의 건을 간사로 하여금 상정토록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제7호의 안 2018학년도 전임교원(일반, 특별) 재임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제7호의 안 2018학년도 전임교원(일반, 특별) 재임용 심의 건에 대해서 제가 먼저 설명 드리고 이사님들의 의견을 들도록 하겠습니다.

서정대학교에 재직 중인 전임교원 중에서 재임용, 재계약, 계약연장할 전임교원은 54명(기간제: 1명, 일반계약제: 23명, 특별채용 계약제: 22명, 외국인 교원 8명)이며 명단은 다음과 같습니다.

기간제 교수 위상배 이상 1명, 계약제 교수 정상복 이상 1명, 부교수 박우대, 양경승, 현경화, 김동분, 천지연, 최경원, 한주량, 박혜숙, 이상 8명, 조교수 강찬호, 김유선, 정명희, 김종윤, 조윤주, 허윤서, 신덕상, 최욱진, 김현주, 박지영, 최미영, 김경운, 이승용, 송윤석 이상 14명, 특별채용 계약제 부교수 조호현, 강용현 이상 2명, 조교수 육도수, 진종구, 이경철, 조순희, 이향숙, 우희명, 양동훈, 최옥화, 이지복, 박종섭, 김세광, 홍기태, 안성규, 김재원, 김성용, 이종모, 양동령, 안원철, 유성이, 최수기 이상 20명, 외국인 교원 조교수 손혜파, 이복자, 무카이 히로요시, 다카하시 미츠히로, 이누미야 요시유키, Lucian Chalice, Mark Benton, Rickey Waltz 이상 8명입니다.

재임용 하고자 하는 교원들은 소속 학과 업무와 강의에 충실하고 대학발전에 협력하며 인사관리규정(교원업적평가)를 준수하여 성실히 근무하고 있습니다. 이에 재임용 하고자 합니다.

이 사 (허인구) : 배부하여 주신 내용을 검토해 본 결과 적합하다고 생각되어 이사장님 말씀에 저는 동의합니다.

이 사 (이정숙) : 허인구 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들의 삼청까지 있었으니 표결에 들어가겠습니다. 제7호의 안에 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제7호의 안 2018학년도 전임

양영희
김홍용
김홍성
안관복을 인지 이재숙 허인구 김성태 이정숙

교원(일반, 특별) 재임용 심의 건에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제8호의 안 2018학년도 전임교원(부교수, 교수) 승진에 관한 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제8호의 안 2018학년도 전임교원(부교수, 교수) 승진에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제8호의 안 2018학년도 전임교원(부교수, 교수) 승진에 관한 심의 건에 대해서 말씀 드리겠습니다.

2018학년도 교수, 부교수 승진은 교원인사관리규정(업적평가) 결과와 대학 발전에 기여한 공로를 반영해서 객관적이고 합리적으로 결정하며 결정시기는 유동적입니다. 전국 전문대학 졸업생 취업률이 교육부에서 확정 발표해야 우리 대학교도 취업률을 교원들의 업적평가에 반영해서 결정하여야 하기 때문입니다.

교원 중 승진(부교수, 교수) 대상자와 승진인원 등 제반사항에 대해서 저와 김홍용 총장님에게 일체 권한을 위임하여 주시면 객관적이고 합리적으로 결정하여 처리하도록 하겠습니다. 이사님들께서 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 이사장님 말씀을 들어보니 합리적이고 이해가 되기에 제반 사항에 대해 이사장님과 총장님에게 본 안건에 대한 결정 권한을 위임하는데 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 찬반에 대한 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 제8호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

다음으로는 제9호의 안 2018학년도 상근이사장 급여 지급 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제9호의 안 2018학년도 상근이사장 급여 지급 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제9호의 안 2018학년도 상근이사장 급여 지급 심의 건은 저와 관련된 내용으로 의결 제척사유이기에 제가 본 안건에 대해 회의를 진행하여 처리하는 것은 적절치

양영희
김홍용

김용재

윤영리
이정석

안판석 윤인자 이재숙 최인규 함정희

않습니다. 이에 이사님들 중에서 임시의장을 선출해서 처리하도록 하고자 합니다.

이 사 (함정희) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

이 사 (전원) : 동의에 재청합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 동의와 이사님들 전원 동의에 재청까지 하셨으니, 이사님들 중에서 임시의장을 선출해 본 안건을 처리해 주시기 바랍니다.

이 사 (이정숙) : 함정희 이사님을 제9호 안건을 심의할 임시의장으로 추천합니다.

이 사 (전원) : 이정숙 이사님 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 함정희 이사님을 임시의장 겸 본 이사회 회의 제9호의 안 진행자로 선출하였습니다.

함정희 이사님께서 제9호의 안에 대해 회의를 진행하여 주시기 바랍니다. (이사장 양영희 퇴장함)

임시의장 (이사 함정희) : 그럼 제9호의 안 2018학년도 상근이사장 급여 지급 심의 건에 대해 심의하도록 하겠습니다. 간사는 금일 이사회 회의 안건 제9호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제9호의 안 2018학년도 상근이사장 급여지급 심의 건을 상정합니다.

임시의장 (이사 함정희) : 제9호의 안 2018학년도 상근이사장 급여지급 심의 건에 대해서 말씀드리겠습니다.

제 생각으로는 본 법인 상근이사장 급여는 서정대학교 총장 급여(기본급여와 기타 제수당, 성과급 등 활동비 포함)를 고려하여 지급하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 이에 2018학년도 법인예산에 편성하여 급여를 지급하도록 하며 상근이사장 급여 인상은 서정대학교 교직원들의 인상율과 물가 상승률을 감안해서 지급하는 것이 좋겠다고 생각합니다.

이상으로 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 임시의장님의 말씀 잘 들었습니다. 본 법인의 이사장직을 맡고 계시고 대학 운영을 감독하는 직무 등을 고려해 볼 때 임시의장님 말씀이 객관적이고 합리적이라고 생각하기에 동의합니다.

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

이 사 (허인구) : 삼청입니다.

임시의장 (이사 함정희) : 윤인자 이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청, 허인구 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.

문영래

안준석 윤인자 이준우 허인구 함정희
이정숙

찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

임시의장 (이사 함정희) : 이사님들께서 제9호의 안에 전원 찬성하였기에
가결되었음을 선포합니다.

제9호의 안에 대한 심의가 끝났기에 임시의장 임무를 마치고, 이사
장님께서 제10호의 안부터 다시 회의를 진행하도록 하겠습니다. (이
사장 양영희 입장)

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 수고 많으셨습니다. 다음 안건에
대해 심의를 계속해서 진행하도록 하겠습니다.

간사는 제10호의 안 2018학년도 교직원 능력별 포상금 지급에 관한
심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제10호의 안 2018학년도 교직원 능력별 포상금
지급에 관한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안 2018학년도 교직원 능력별 포상금
지급에 대해서 심의하도록 하겠습니다. 서정대학교 교직원들의 업적
및 성과는 개교 이래부터 현재까지 총장으로 재직하여 서정대학교의
운영과 교직원들의 업적을 누구보다도 잘 알고 있는 김홍용 총장님
으로부터 설명을 듣도록 하고, 김홍용 총장님의 업적에 대해서는 이
사님들의 의견을 듣는 것이 좋겠다고 생각합니다.

이 사 (전원) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 동의하셨으므로 김홍용 총장
님의 설명을 먼저 듣도록 하겠습니다. 김홍용 총장님께서서는 이사님
들께 설명해 주시기 바랍니다.

총 장 (이사 김홍용) : 제6호의 안에서 말씀드린 대로 서정대학교 교직원
은 매년 인사관리규정에 따라 업적평가를 실시하여 급여를 지급하고
있습니다. 또한 교직원들 중에서 업적평가와 수행평가에서 성적이
우수한 교직원들에게 포상금을 지급하는 것은 서정대학교 발전과 경
쟁력 차원에서 필요하고 교직원들의 사기를 높이는데 필요하다고 생
각합니다.

이에 본 대학발전의 기여도에 따라 대상자를 선정하여 2017학년도
예산범위 내에서 포상금을 지급 하고, 2017학년도 인사관리규정에
따른 업적평가 포상금도 2017학년도 예산 범위 내에서 교직원들에게
포상금을 지급하고 예산이 부족하면 2018학년도 예산에서 지급하고
자 합니다.

대학발전의 기여도 및 업적평가 결과에 따라 객관적이고 합리적인

양영희

안준석 문인규 이재숙 권인규 함정희 이정석

양영희
김홍용
박준호

기준으로 대상자를 선정해서 포상금액을 지급할 수 있도록 이사장님과 저에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 다음 이사회 회의에서 추진을 받도록 하겠습니다.

그리고 총장에 대한 포상금 지급 내용은 저와 관련된 것이므로 의결에 참여하지 않고 잠시 퇴장하겠습니다.(김홍용 이사겸 총장 퇴장)

의 장 (이사장 양영희) : 총장님의 교직원 포상금 지급에 대한 설명과 의견 잘 들었습니다.

그럼 김홍용 총장님의 업적에 대해 이사님들의 의견을 듣고자 하니 이사님들께서는 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 저는 이사로 취임한 후 수년간 김홍용 총장님을 보아왔고 이사회에 참석하여 대학발전 성과에 대한 현황을 들었습니다.

경쟁력 있는 대학교로 만들기 위해 불철주야 노력하는 김홍용 총장님의 업적을 보면 응급구조사 7년연속 100% 합격, 간호사 4년 연속 100% 합격 하였고, 간호과와 응급구조과 모집정원을 증원하였으며, 2017년 소방공무원 특별 채용에서 15명의 소방공무원을 배출함으로써 서울/인천/경기북부 전문대학에서 소방공무원 배출 1위를 기록하였습니다. 또한 7년 연속 기능장 배출, 2017년 산업기사(28명), 기능사(54명) 배출 등으로 2012년 ~ 2017년 국가자격증 취득 전국 최고로 서정대학교 위상을 높였습니다.

이러한 서정대학교의 발전을 위해 헌신한 업적 포상금은 2017학년도 학교비 예산범위 내에서 지급하되 2017학년도 업적평가 포상금액은 2016학년도 업적평가 포상금액보다 5,000만원 많게 지급하는 것이 좋겠다고 생각합니다.

교직원들의 포상금 지급 대상자를 객관적이고 합리적으로 선정하겠다고 하니 이사장님과 총장님께서 포상금 지급 대상자와 포상금액을 결정할 수 있도록 일체의 권한을 위임하는 것이 좋겠다고 생각합니다. 다른 이사님들 의견은 어떠하신지요.

이 사 (이정숙) : 안관식 이사님 말씀 잘 들었습니다. 총장님께서 불철주야 노력하신 업적의 포상금이고 교직원들 역시 대학 발전을 위한 노력의 업적평가 포상금이므로 안관식 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

양영희

안관식 문인진 이정숙 김인규 함정희
이정숙

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 전원 제10호의 안에 대해서 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. (김홍용 이사 입장) 간사는 제11호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제11호의 안 수익용 기본재산 투자 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제11호의 안 수익용 기본재산 투자 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

66회 이사회에서 심의한 것과 같이 한국도로공사의 포천-양주 고속도로개설에 따라 수용된 수익용 기본재산 부동산(토지) 보상금액과 지장물(토목시설, 자연석 돌, 조경수 등) 보상금액을 사립학교법 제4절 제28조와 본 법인 정관 제4장(수익사업) 제32조부터 제35조를 준용하여 효율적인 자금운영을 통해 수익을 창출하고자 합니다.

도로공사에 수용된 수익용 토지 면적은 아래 내용과 같습니다.

1) 양주시 은현면 용암리 681-9번지 21,636㎡ 중 14,764㎡.

2) 양주시 은현면 용암리 산21-14번지 3,542㎡ 중 2,546㎡.

위 번지와 관련된 지장물 내역 및 보상금은 배부하여 드린 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

원활한 업무 추진을 위해 본 안건 처리에 대한 권한을 저와 김홍용 총장에게 위임하여 주시면 적법한 행정 절차를 거쳐 실행 하도록 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 모두 마치고 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (함정희) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 함정희 이사님 동의, 김용재 이사님 동의에 재청, 이정숙 이사님께서 삼청까지 하였으므로 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 제11호의 안 수익용 기본재산 투자 심의 건은 가결되었음을 선포합니다. 제12호의 안을 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (부총장 박준호) : 회의 안건 제12호의 안 외국(우즈베키스탄)에 학교(분교) 설치와 교육장설치 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제12호의 안 외국(우즈베키스탄)에 학교(분교) 설치와 교육장설치 심의 건에 대해 간략하게 설명을 드리겠습니다.

김홍용
양영희
박준호
함정희
이정숙
안준석
문영래
이정숙

이사님들께서도 매스컴의 보도를 통해서 들으셨겠지만 현재 국내 학령인구는 지속적으로 감소하고 있습니다. 이에 교육부에서도 대학 구조개혁 등을 통해 대학의 정원을 감축 시키고 있습니다.

외국(우즈베키스탄)에 서정대학교 학교(분교) 설치와 교육장을 설치하고자 하는 것은 지속적인 학령인구가 감소함으로서 신입생 모집에 어려움을 겪는 것에 대한 해결은 물론, 입학정원 감축에 대처하고, 국제화 시대의 시대적 흐름에 적응하여 대학 경쟁력을 강화하며, 대학 재정에도 도움이 되는 방향으로 개선하기 위함입니다.

우즈베키스탄에서 위 사업과 관련하여 교육용 교사는 무료로 장기간 사용할 수 있도록 제공한다고 하니 교육부 인,허가와 관계부처 인, 허가는 관계법령에 따라 행정절차를 이행 할 것입니다.

이 사업에 소요되는 예산은 학교비 등록금 회계, 비 등록금 회계, 융자금, 법인비 등으로 충당하도록 하겠습니다. 신속한 업무처리를 할 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 추후 이사회에서 설명을 드리고 추인을 받도록 하겠습니다. 이상으로 제12호의 안에 대해 설명을 마치겠습니다. 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀처럼 매스컴을 통해 학령인구 감소에 대한 뉴스를 많이 들었습니다. 대학 경쟁력 강화를 위해서 외국에 분교와 교육장을 설치해 외국인 학생을 모집하여 대학운영에 보탬이 되도록 하는 것이므로 동의합니다.

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제12호의 안에 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제13호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제13호의 안 학교법인 서정학원 서정대학교 시설지구내 수익용 기본재산 부동산(토지)과 교육용 기본재산 부동산(토지)을 환지한 후 도시관리계획 및 실시계획결정(변경)과 용역비 지급 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제13호의 안 학교법인 서정학원 서정대학교 시설지구내 수익용 기본재산 부동산(토지)과 교육용

김홍용
양영희
김용재
안준호 윤인자 이재숙 권인자 김홍용 양영희
이정석

기본재산 부동산(토지)을 환지한 후 도시관리계획 및 실시계획결정(변경)과 용역비 지급 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다.

파주-양주 고속도로 건설공사와 관련하여 서정대학교 시설지구 내에 있는 교육용 부동산(토지)과 수익용 기본재산 부동산(토지)이 수용되었습니다.

수용된 부동산(교육용 토지와 수익용 토지)를 제외한 나머지 부동산(토지)에 대해서 도시관리계획 및 실시계획결정(변경) 인가를 받아야 되는데 시설지구 내에 있는 수익용 기본재산 부동산(토지) 총 19,600㎡(토지: 은현면 용암리 681-9번지 6,872㎡, 은현면 용암리 산 20-6번지 33,058㎡ 중 880㎡, 은현면 용암리 산 20-7번지 32,117㎡ 중 11,848㎡)를 시설지구 내에 있는 교육용 부동산(토지)과 환지해서 도시관리계획 및 실시계획결정(변경) 인가를 받고자 합니다.

부동산(교육용 토지와 수익용 토지)의 환지는 교육부의 지침에 의거하여 인·허가 행정절차를 이행 한 후, 관할청(양주시청)에 도시계획시설 변경(학교) 및 실시계획변경(학교) 인가 신청과 용역비 지급에 대해서 이사님들께 동의를 받고자 합니다.

본 안건의 사업이 착오 없게 추진될 수 있도록 저와 김홍용 총장님 위임하여 주시면 완료 후 이사회에서 추진 결과 보고를 하겠습니다. 이상으로 제13호의 안에 대한 설명을 끝내고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다. 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식 이사 말씀에 동의와 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제13호의 안건에 대해서 전원 동의 하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제14호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 제14호의 안 대학 구조개혁을 위한 정원조정과 과 폐과 또는 통합 결정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제14호의 안 대학 구조개혁을 위한 정원조정과 과 폐과 또는 통합 결정 심의 건에 대해 설명 드리겠습니다.

대학발전계획에 따른 정원조정과 과 폐과 또는 통합에 대해 2017학

김홍용
양영희
양준호
안관식
윤인자
이정숙
양영희
안관식

년도 학과의 경쟁력을 고려하고 대학 구성원들의 의견을 수렴하였으며, 지역사회에서 수요가 많은 과는 증원하고 실적이 부족한 과는 정원을 우선적으로 조정하고 폐과 또는 통합을 하고자 합니다.

2017학년도에 교육부 지침 및 교육평가원의 컨설팅 자문내용과 매년 학령인구 감소로 인해서 학생모집이 어려워지는 현실을 감안하여 2019학년도 정원조정과 폐과 또는 통합을 통해서 대학구조개혁을 완수하고자 합니다.

향후 구조개혁의 조치이행에 대한 정원조정과 폐과 또는 통합에 대한 대학운영의 권한을 저와 김홍용 총장님에게 위임하여 주시면 합리적으로 처리하도록 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣고자 합니다.

좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 안관식 이사 말씀에 동의와 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제14호의 안건에 대해서 전원 동의 하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

간사는 제15호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 회의 안건 제15호의 안 용암도시계획도로(중로 2-5호선)확포장공사(3구간) 편입 토지 보상협의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제15호의 안에 대해 제가 설명을 드리겠습니다.

“용암도시계획도로(중로2-5호선)확포장공사(3구간) 편입 토지 및 지장물 보상협의 건” (양주시 혁신전략과-410, 2018.01.15.)호로 서정대학교 교육용 토지가 양주시에 수용된다는 통보를 받았습니다. 내용을 검토해 보니 주민들의 편의를 위한 공익사업임을 감안하여 수락을 하는 것이 옳다고 생각합니다

양주시에 수용되는 부동산(토지) 면적은 아래 내용과 같습니다.

1) 양주시 은현면 용암리 686-5번지 19㎡ 중 19㎡. (686번지에서 분리)

2) 양주시 은현면 용암리 산20-7번지 32,178㎡ 중 111㎡.

3) 양주시 은현면 용암리 산20-6번지 20,269㎡ 중 496㎡.

보상금액은 배부하여 드린 자료를 참조하시면 되겠습니다. 수용에

김홍용 양영희 김홍용
안관식 윤인자 이정숙 최인구 함성리 이창석

대한 절차는 관계법령에 따르겠으며, 수령한 보상금은 교육용 토지 구입등 교육에 재투자 하고자 합니다. 본 안건에 대해서 좋은 의견이나 질문이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 이사장님으로부터 상세한 설명 들어보니 저는 이사장님의 뜻을 이해하였으므로 동의합니다.

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

이 사 (함정희) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의와 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제15호의 안건에 대해서 전원 동의하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제16호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (부총장 박준호) : 회의 안건 제16호의 안 대학 기본역량 진단 및 기관인증에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화, 학칙개정 및 학칙시행세칙 대학 제 규정집 등 수정보완 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제16호의 안 대학 기본역량 진단 및 기관인증에 맞는 중장기 발전계획 및 특성화, 학칙개정 및 학칙시행세칙 대학 제 규정집 등 수정보완 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

본 안건은 대학 기본역량 진단 및 기관인증 평가를 받기 위해 서정대학교가 갖추어야 할 내용들로서 미비한 내용을 수정보완하기 위해 상정하였습니다.

여러 차례에 걸쳐 이사회에서 심의 하였던 내용으로서 이사님들께서도 잘 아시는 내용이라고 생각됩니다.

우리 대학은 교육부가 실시하는 대학 기본역량 진단은 물론 고등직업교육평가인증원이 실시하는 2019년도 기관평가인증도 대비해야 합니다. 이에 기존의 법인, 대학교 중장기 발전·특성화 계획, 학칙·학칙시행세칙 및 대학 제규정집 등을 수정·보완하여 시행하고자 하오니 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 이상 없이 추진하도록 하겠습니다.

이상으로 본 안건에 대해 간단하게 설명을 마치겠습니다. 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

양영희

안관식 윤인자 이정숙 김홍용 함정희
이정숙

양영희
김홍용
김용재

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제16호의 안에 대해 전원 찬성하였기에 가결되었음을 선포합니다.

금일 심의할 회의 안건은 모두가 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 오랜 시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님들께 다시 한 번 감사드리며 회의를 마치도록 하겠습니다.

참석하신 이사님들과 감사님께서서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2018년 02월 01일

이	사	장	양영희	(인)
이	사	문인진	(인)	
이	사	이정숙	(인)	
이	사	권인주	(인)	
이	사	한병민	(인)	
이	사	안반석	(인)	
이	사	강동채	(인)	
이	사	김홍용	(인)	
감	사	문명래	(인)	

감

사

이정석

이정석

간

사

백준기

백준기