

## 제65회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2017년 05월 15일(월)
2. 회의 연월일 : 2017년 05월 25일(목) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 중식당
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 및 감사 : 10명

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

7. 결석 이사 : 없음

### 8. 회의 안건

- 1) 2016학년도 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
- 2) 2016학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건.
- 3) 기타적립금의 건축적립금 전환 심의 건.
- 4) 2017학년도 전임교원 신규채용, 겸임전임교원 임용 추진 및 2018학년도 신규 교원 채용 공고와 임용 심의 건.
- 5) 법인임원(감사: 윤영래) 임기만료에 따른 연임 심의 건.
- 6) 창고건물 증축에 따른 공사비 지급 심의 건.
- 7) 수익용 기본재산 부동산(토지: 광주광역시 북구 동림동 산94-1. 동 산 144-1) 매각과 투자 운영에 대한 심의 건.
- 8) 수익용 기본재산 부동산(토지: 양주시 은현면 용암리 산21-14) 환지 및 건축물 증축에 대한 임대 심의 건.
- 9) 서울 제2 외곽순환고속도로 개설에 따른 수익용 및 교육용 기본재산 부동산(토지)과 지장물(토목시설, 자연석 돌, 조경수) 수용 보상금 수령 과 투자 운영에 대한 심의 건.
- 10) 총장 및 교직원들의 업적평가 수당(성과급 포함)지급 정산에 대한 심의 건.
- 11) 총장 연임 미승인 기간 동안의 급여 미지급분에 대한 처리 심의 건.
- 12) 2017년 기관평가인증 및 대학구조개혁평가 후속과제 2차년도 이행실적 보고서와 관련된 과제에 대한 심의 건
- 13) 소방안전관리과 전임교원(송윤석.김종윤.김유선) 징계 심의 건.

### 9. 회의내용.

양영희 김홍용 김용재 이정숙 안관식 허인구 함정희 윤인자 윤영래

의 장 (이사장 양영희) : 만물이 생동하는 실록의 계절 오월도 지나가고 있습니다. 낮에는 더운 날씨지만 조석으로 온도차가 심해 건강에 유념하셔야 할 시기입니다. 바쁘신 가운데도 이사회에 참석해주셔서 감사하다는 말씀을 드립니다. 성원이 되었으므로 금일 제65회 이사회 회의를 시작하도록 하겠습니다.

제1호의 안 2016학년도 서정학원 법인비 세입·세출결산(안) 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제1호의 안 2016학년도 서정학원 법인비 세입·세출결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 2016학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출결산(안) 심의 건을 간사가 상정하였습니다.

서정학원 법인비 세입·세출결산(안)에 대해 간사의 설명을 듣고 감사의 감사의견을 듣고 난 후 심의를 하도록 하겠습니다. 먼저 박준호 간사의 설명을 듣도록 하겠습니다. 간사는 이사님들께서 쉽게 이해할 수 있도록 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 학교법인 서정학원 2016학년도 세입·세출결산서 작성에 대한 제반사항은 회계사의 자문을 받아 결산을 완료하였습니다. 기재부하여 드린 자료를 참조하시면서 경청하여 주시기 바랍니다. 2016학년도 법인비 결산 세입·세출은 각각 4,067,511,911원으로 구성되어 있습니다. 세입·세출결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.) 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 다음으로 이정석 감사님의 의견을 듣도록 하겠습니다. 이정석 감사님께서서는 감사 보고를 해주시고 이사님들께서는 경청하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이정석) : 2016학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출결산(안)을 일반적인 감사기준으로 감사를 실시하였습니다. 간사가 설명한대로 학교법인 서정학원 법인비 결산(안)은 세입, 세출 각각 4,067,511,911원이며, 본 법인의 2016학년도 자금계산서·대차대조표·운영계산서 및 각 부속서류에 대하여 검토를 한 결과 회계처리는 적절하였다고 판단됩니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 2016학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출결산(안)에 대해 설명을 들었는데 이해가 잘 되셨는지요? 이정석 감사로부터도 회계처리가 적절하였다는 의견을 들었습니다. 이에 저는 2016학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출결산(안)이 적절하다고 생각합니다. 이사님들께서는 어떠하신지 기타

양영희  
김홍용

김홍용

이정석  
양영희

이정석 안판석 허인주 함정희 윤인진



질문이나 좋은 의견 있으시면 허심탄회 하게 말씀하여 주십시오.

이 사 (함정희) : 박준호 간사의 설명과 이정석 감사의 의견을 들으니 2016학년도 법인비 세입·세출 결산(안)에 대해 이해가 됩니다. 또한 회계사의 자문을 받아 작성을 완료했다고 하니 문제가 없는 것 같습니다. 이에 저는 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 수정 없이 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (허인구) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안건 2016학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)에 이사님들께서 삼청까지 하여 주셨기에 제1호안에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성함)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 전원 찬성하였으므로 제1호의 안 2016학년도 학교법인 서정학원 법인비 세입·세출 결산(안)은 가결 되었음을 선포합니다. 간사는 제2호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제2호의 안인 2016학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제2호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산(안)도 제1호의 안과 마찬가지로 감사님의 간단한 감사보고와 간사의 설명을 들은 후 심의를 진행하도록 하겠습니다. 감사님께서 간단한 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

감 사 (이정석) : 본 감사는 2016학년도 서정대학교 학교비 결산에 관한 제반 증빙자료와 장부를 기준으로 감사하였습니다. 그 결과 현재의 재무상태와 자금수지 및 운영성과의 내용이 적정하다고 판단됩니다.

의 장 (이사장 양영희) : 감사님의 감사 보고 잘 들었습니다. 그럼 박준호 간사로부터 보다 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 2016학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 공인회계사로부터 자문을 받아 작성하였고, 감사님께서 서정대학 학교비 세입·세출 결산(안)이 적정하였다는 말씀을 하여 주셨기에 회계 감사 기준에 비추어 적절하다고 생각합니다. 제가 상세히 이사님들께 설명하여 드리겠으니 기배부하여 드린 2016학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 참조하시기 바랍니다.

2016학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 각각 44,994,046,039원으

이정석 안준호 허인구 함정희 김용재 양영희

로 구성되어 있습니다. 세입·세출 결산 내역을 살펴보면 다음과 같습니다. (항목별로 상세히 설명하다.) 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 감사님의 감사보고와 간사로부터 자세한 설명을 들었습니다. 저의 생각으로는 2016학년도 서정대학교 학교비 결산도 공인회계사 자문을 받아 작성하였기에 적절하게 회계 처리되었다고 판단됩니다. 이사님들께서는 어떻게 생각하시는지 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 감사님의 감사보고와 박준호 간사로부터 자세한 설명, 그리고 이사장님의 의견 잘 들었습니다. 회계사의 자문을 받아 작성하였고, 법인 감사님으로부터 감사 결과 적절하다는 의견 등을 볼 때 이의가 없으므로 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 2016학년도 서정대학교 학교비 세입·세출 결산 안에 대해서 이사님들께서 재청에 이어 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (전원 거수로 찬성하다.)

의 장 (이사장 양영희) : 이사님 전원이 찬성하시어 제2호의 안 서정대학교 2016학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제3호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제3호의 안 기타적립금의 건축적립금 전환의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제3호의 안 기타적립금의 건축적립금 전환 심의 건에 대하여 설명을 드리겠습니다.

서정대학교에서는 2013학년도에 향후 건축 등의 용도(미확정)에 사용하기 위하여 등록금회계에서 비등록금회계로 350,987천원을 전출하여 기타적립금으로 적립하였습니다. 이에 서정대학교 비등록금회계의 기타적립금 350,987천원을 용도에 맞게 건축적립금으로 2017학년도에 전환하고자 합니다.

위 내용은 적립금의 용도를 명확히 하고자 하는 내용으로 서정대학교 자문 회계사의 의견 또한 기타적립금을 건축적립금으로 전환하는 것이 옳다는 의견이 있었음을 말씀드리며, 이사님의 의견을 듣도록 하겠습니다

감 사 (이정석) : 저의 의견도 기타적립금을 건축적립금으로 전환하는 것이 옳다고 생각합니다.

양영희  
김용재  
함정희  
박준호  
이정석  
윤인자



이 사 (김용재) : 금액에 증감이 없고 용도에 따른 적립금으로의 전환이며, 본 법인 감사와 자문 회계사의 의견 또한 옳다고 하니 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 삼청까지 하여 주셨기에 이사님들의 거수로 통과 여부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 참석 이사 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

간사는 금일 회의 안건 제4호의 안 2017학년도 전임교원 신규채용, 겸임전임교원 임용 추진 및 2018학년도 신규 교원 채용 공고와 임용 심의 건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제4호의 안 2017학년도 전임교원 신규채용, 겸임전임교원 임용 추진 및 2018학년도 신규 교원 채용 공고와 임용 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 2017학년도 전임교원 신규채용, 겸임전임교원 임용 추진 및 2018학년도 신규 교원 채용 공고와 임용 심의 건이 상정되었습니다.

제4호의 안은 제62회 이사회에서 저와 총장님에게 전임교원과 겸임전임교원을 신규 채용할 수 있도록 위임하여 주신 바 이에 근거한 전임교원 및 겸임전임교원 임용에 대해 추진을 받고자 합니다. 제63회 이사회 회의에서 임용 추진 받은 교원 외에 추가로 추진 받을 인원은 다음과 같습니다.

2017학년도 신규채용 된 전임교원은 일반계약제 유아교육과 김명훈(교수), 특별채용계약제 호텔조리과 안성규(조교수), 아동청소년보육과 이지복(조교수), 박종섭(조교수), 애완동물과 홍기태(조교수) 교원입니다. 신규 전임교원의 자세한 이력과 2017학년도 신규로 채용한 겸임전임교원은 배부하여 드린 자료를 확인하여 주시기 바랍니다. 신규채용된 교원들은 학과의 의견을 수렴하여 인사관리규정 적용과 적법한 절차에 의거하여 선발하였으니 합당하다고 생각되시면 추진하여 주시기 바랍니다.

또한 2018학년도 신규 교원 채용 공고 및 임용에 대해 이사님들께 설명을 드리고 동의를 받고자 합니다.

2018학년도 신규교원 채용은 합리적이고 적법한 절차에 따라 선발

양영희  
김용재  
김홍용  
이정숙 안관식 허민구 함정희 유민지

하겠습니다.

2018학년도 신규채용 할 교원에 대한 선발방법과 인원, 급여(연봉)에 대해 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 2018학년도 상반기 중 이사회에서 추인 받겠습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (이정숙) : 배부하여 주신 자료를 보니 좋은 이력과 경력을 갖추신 분들이고 인사관리규정 적용과 해당과 교수님들의 의견을 충분히 반영하여 선발하였다고 판단되므로 수정 없이 통과시킬 것을 동의하며 또한 2018학년도 신규채용 할 교원도 합리적이고 적법한 절차에 의거하여 선발하신다고 하니 저는 이사장님과 총장님에게 위임할 것을 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 표결 결과 참석하신 이사님들 모두 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제5호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제5호의 안 법인임원(감사:윤영래) 임기만료에 따른 연임 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 상정한 제5호의 안 법인임원(감사:윤영래) 임기만료에 따른 연임 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 당사자인 윤영래 감사님께서서는 잠시 퇴장하셨다가 심의가 끝나면 입장하여 주시기 바랍니다. (윤영래 감사 퇴장하다.)

2017년 07월 19일자로 윤영래 감사님의 임기가 만료되는데, 제가 사전에 본 법인과 서정대학교 발전을 위해 연임해 주실 것을 제안하였더니 흔쾌히 동의 하여 주셨습니다. 임기가 만료되는 윤영래 감사님의 이력에 대해서는 이사님들이 잘 알고 계시기에 설명은 생략하겠습니다. 이사님들께서는 윤영래 감사님의 연임에 대한 질문사항이나 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (안관식) : 저의 생각으로는 윤영래 감사님은 임기동안 법인발전과 대학발전을 위해 맡은바 직무를 성실히 수행하셨기에 연임에 동의합니다.

양영희  
김홍용  
이정숙 안관식 윤인자 함정희 윤인자



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

이 사 (허인구) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 윤영래 감사님의 연임을 묻는 찬반에 대한  
거수표결에 들어가겠습니다. 연임에 찬성하시는 이사님들께서는 거  
수하여 주십시오.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장(이사장 양영희) : 윤영래 감사님 연임에 대해서 참석 이사 전원이  
찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. (윤영래 감사 입장하다.)  
간사는 제6호 안건을 상정해 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제6호의 안 창고건물 증축에 따른 공사비 지급  
심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제6호의 안 창고건물 증축에 따른 공사비  
지급 심의 건에 대해 제가 설명을 드리고 이사님들의 좋은 의견을  
듣도록 하겠습니다.

창고건물 증축에 따른 공사비 지급 심의 건에 대해서 간략하게 말  
씀드리겠습니다.

문서보관 및 다용도로 사용할 면적이 필요해서 창고 건물을 증축하  
고 공사비는 2017학년도 학교비 예산에서 지출하고자 합니다.

이상으로 제6호의 안에 대해서 설명이 끝났습니다. 이사님들의 좋  
은 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 문서보관 및 다용도로 사용할 창고건물이 필요하다는 이  
사장님의 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 윤인자 이사님께서 동의, 안관식 이사님께서 동  
의에 재청, 김용재 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습  
니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제6호의 안에 대해서 동의 하  
였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제7호의 안을 상정하여 주  
시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제7호의 안 수익용 기본재산 부동산(토지: 광  
주광역시 북구 동림동 산94-1. 동 산144-1) 매각과 투자 운영에 대  
한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제7호의 안 수익용 기본재산 부동산(토지: 광주

양영희  
김용재  
김용재  
이재국 안관식 허인구 양영희 윤인자

광역시 북구 동림동 산94-1. 동 산144-1) 매각과 투자 운영에 대한  
심의 건에 대해서 제가 간략하게 설명을 드리고 이사님들의 의견을  
듣도록 하겠습니다.

수익용 기본재산 부동산(토지: 광주광역시 북구 동림동 산94-1. 동  
산144-1)을 매각하고자 하는 것은 수익이 발생하지 않는 부동산(토  
지) 보다는, 매년 이자수입(정기예금. 채권)이나 고부가 가치로 상  
승할 수 있는 부동산을 물색하여 투자하는 것이 수익용 기본재산을  
효율적으로 운영하는 거라고 생각합니다.

따라서 매각처분 하고자 하는 부동산은 광주광역시 북구 동림동 산  
144-1번지 (지분면적: 10,812㎡)와 광주광역시 북구 동림동 산94-1번  
지(지분면적: 3,547㎡)입니다.

수익용 기본재산으로 등록되어 있는 부동산(토지) 매각과 투자운영  
은 사립학교법 제4절 제28조(재산의 관리 및 보호) ①항과 사립학교  
법 시행령 제11조(기본재산의 처분)①항에 의거하여 행정절차를 이  
행하고 본 법인 정관 제4장(수익사업) 제32조부터 제35조 내용에 의  
거하여 관리하며 운영하겠습니다.

이상으로 제6호의 안에 대해 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을  
듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님 동의, 안관식 이사님 동의에 재  
청, 윤인자 이사님께서 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다.  
찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제7호의 안에 대해서 전원 동  
의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제8호의 안 수익용 기본재산 부동산(토지: 양주시 은현면 용암리  
산21-14번지) 환지 및 건축물 증축에 대한 임대 심의 건을 간사로  
하여금 상정하겠습니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제8호의 안 수익용 기본재산 부동산(토지: 양  
주시 은현면 용암리 산21-14번지) 환지 및 건축물 증축에 대한 임대  
심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 제8호의 안 수익용 기본재산 부동산(토지:  
양주시 은현면 용암리 산21-14번지) 환지 및 건축물 증축에 대한 임  
대 심의 건에 대해 제가 설명을 드리고 이사님들의 좋은 의견을 듣

양영희  
김홍용  
김용재  
이재숙 안산석 허민주 함성희 윤인자



도록 하겠습니다.

본 법인 제63회 이사회 회의 제13호 안건으로 상정되어 처리되었는데 추가 내용이 있어서 이사님들께 재 동의를 받고자 합니다.

본 수익용 기본재산 부동산(토지:은현면 산 21-14번지)을 환지하여 개발해서 토지상에 철근콘크리트 건물(연건평 300평 이내)을 증축 완공하여 건물을 임대해서 수익을 창출하고자 합니다.

토지환지에 따른 모든 제비용, 토목공사비, 건축공사비 지출은 본 법인 수익용 기본재산 확보금액에서 지출하거나 서울 제2 순환고속도로 토지수용 보상금액이 먼저 나오면 토지보상 금액에서 지출하는데 사립학교법 제4절 제28조(재산의 관리 및 보호) ①항과 사립학교법 시행령 제11조(기본재산의 처분)①항에 의거하여 행정절차를 이행하겠습니다.

그리고 수익용 기본재산 운영관리는 본 법인 정관 제4장(수익사업) 제32조부터 제35조 내용을 준용하겠습니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다. 이사님들께서는 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 이사장님께서 말씀하신 내용을 들어보니 토지의 효용가치를 높이고 수익을 창출하고자 하니 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 김용재 이사님께서 동의하시고 안관식 이사님과 이정숙 이사님께서 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니 동의안에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하신 이사님들께서는 거수로서 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 참석하신 이사님들께서 제8호의 안건에 대해 전원 동의하였기에 가결되었음을 선포합니다.

그럼 제9호의 안 서울 제2 외곽순환고속도로 개설에 따른 수익용 기본재산 부동산(토지), 지장물 수용 보상금 수령과 투자 운영에 대한 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다. 간사는 제9호의 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 금일 회의 안건 제9호의 안 서울 제2 외곽순환고속도로 개설에 따른 수익용 기본재산 부동산(토지)과 지장물(토목시설, 자연석 돌, 조경수 등) 수용 보상금 수령과 투자 운영에 대한 심의 건을 상정합니다.

양영희  
김홍용  
김용재  
이정숙 안관식 등 1인구 함정희 윤인진

의 장 (이사장 양영희) : 간사로부터 제9호의 안 서울 제2 외곽순환고속도로 개설에 따른 수익용 기본재산 부동산(토지)과 지장물(토목시설, 자연석 돌, 조경수 등) 수용 보상금 수령과 투자 운영에 대한 심의 건이 상정되었으므로 제가 설명을 드리겠습니다.

서울 제2 외곽순환고속도로 개설에 따른 수익용 기본재산 부동산(토지)과 일반부동산(교지:토지), 지장물건(토목시설, 자연석돌, 조경수 등) 보상계획 공문(도로공사토지보상팀-822.2017.5.12.)을 받았습니다.

이에 수용 보상금액과 지장물건(토목시설, 자연석 돌, 조경수 등) 보상금액 수령에 대해서는 사립학교법 제4절 제28조(재산의 관리 및 보호) ①항과 사립학교법 시행령 제11조(기본재산의 처분)①항에 의거하여 행정절차를 이행하고 수령한 보상금액은 본 법인 정관 제4장(수익사업) 제32조부터 제35조 내용에 의거하여 관리하며 운영해서 수익을 창출하고자 합니다.

학교법인 서정학원 법인설립과 서정대학교 인가를 위해 설립당시 출연한 부동산(토지) 양주시 은현면 용암리 681-2번지 14,423㎡ 중 2,417㎡의 보상금액은 법인비 회계로 처리하고, 서정대학교 개교 후 학교비로 매입한 부동산(토지) 양주시 은현면 용암리 686번지 1,535㎡ 중 1,085㎡의 보상금액은 학교비 비등록금으로 회계처리 하겠습니다.

도로공사에서 수용하는 부동산(토지) 면적과 지장물건은 아래 내용과 같습니다.

- 1) 양주시 은현면 용암리 681-9번지 21,636㎡ 중 14,782㎡.
- 2) 양주시 은현면 용암리 산21-14번지 3,542㎡ 중 2,639㎡.
- 3) 양주시 은현면 용암리 681-2번지 14,423㎡ 중 2,417㎡.
- 4) 양주시 은현면 용암리 686번지 1,535㎡ 중 1,085㎡.
- 5) 토목(주차장) 시설물과 지장물(조경수, 자연석 돌 등)을 조사하면 품목별 내용과 수량이 산출될 것으로 생각됩니다.

본 안건에 대해서 좋은 의견이나 질문이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

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

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

이재숙 안관식 허인구 함정희 윤인자

양영희  
김홍용

무영래  
이재숙



주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들께서 제9호의 안건에 대해서 전원 동의 하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제10호 안건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제10호의 안 총장 및 교직원들의 업적평가 수당(성과급 포함) 지급 정산에 대한 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제10호의 안 총장 및 교직원들의 업적평가 수당(성과급 포함) 지급 정산에 대한 심의 건에 대해서 제가 간략하게 설명을 드리고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이번 안건은 매년 이사회 회의에서 교직원 능력별 업적평가 수당(성과급 포함) 지급에 대해 저와 총장에게 위임하여 주셨습니다.

이에 최근 5년간의 업적평가 수당을(성과급 포함)지급하고 이에 대해 추인을 받았습니다. 2017학년도 중 교직원에게 기 지급한 업적평가 수당(성과급 포함) 내역에 관하여 이사님들께 보고 드립니다.(상세히 설명하다).

설명하여 드린 내용대로 지급 대상자 및 지급 금액은 각 부처장의 의견을 반영하여 객관적이고 합리적인 기준으로 결정 지급하였습니다. 이에 대해 이사님들께서 이해하기 쉬우시도록 다시 한 번 보고드리며 추인을 부탁드립니다.

또한 2017학년도에도 학교발전을 위해 노력하고 계신 총장님과 교직원에 대하여 추가로 업적평가 수당(성과급 포함)을 지급하고자 하오니 저와 총장에게 위임하여 주시면 추후 이사회에서 업적평가 수당(성과급 포함) 지급 내용을 추인을 받도록 하겠습니다.

이상으로 제10호의 안에 대해 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (허인구) : 2017학년도 업적평가 수당(성과급 포함) 지급 내용에 대해 이사장님 말씀에 동의하며 최근 5년간 업적평가 수당(성과급 포함)과 2017학년도 중 교직원에게 기 지급한 업적평가 수당(성과급 포함)에 대해서도 추인하며 추후 교직원(총장 포함)들에게 지급할 업적평가 수당(성과급 포함)과 총장에게 지급할 업적평가 수당(성과급) 지급에 대해서 이사장님과 총장님께 위임하는데 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

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

이재숙 안판석 허인구 양영희 윤인자

양영희  
김홍용  
김동진

양영희  
이정숙

주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제10호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제11호 안건을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제11호의 안 총장 연임 미승인 기간 동안의 급여 미지급분에 대한 처리 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제11호의 안 총장 연임 미승인 기간 동안의 급여 미지급분에 대한 처리 심의 건은 간사의 설명을 듣고 이사님들은 좋은 의견이 있으시면 허심탄회하게 말씀하여 주시기 바랍니다. 이사겸 총장이신 김홍용은 본인에 관한 내용이므로 잠시 퇴장하셨다가 의결이 끝나면 입장하여 주시기 바랍니다. (이사겸 총장이신 김홍용 퇴장하다.)

간사는 총장 연임 미승인 기간 동안의 급여 미지급분에 대한 처리 심의 건에 대해 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 서정대학교 총장의 임기가 2017년 03월 30일 만료됨에 따라 제64회 이사회(2017.02.16) 4호의 안건으로 총장 연임을 이사회에서 의결 받은 후, 교육부에 총장 연임 신청을 하였습니다. 하지만 교육부에서는 연임에 대한 특별한 결격사유가 없는데도 승인을 2017년 4월 21일자로 지연 처리하였습니다.

이에 따라 총장 연임이 미 승인된 기간(2017.03.31~2017.04.20) 동안에도 김홍용 총장님은 정상적인 대학 운영을 위해 성실하게 근무를 하시며 업무를 처리하였으나 그 기간(2017.03.31~2017.04.20) 동안은 급여를 지급하지 않았습니다.

이러한 내용을 이사님들께 보고 드리며 미지급된 급여 처리에 대해 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (이정숙) : 연임 미승인에 대한 특별한 사유가 없고 미 승인된 기간(2017.03.31 ~ 2017.04.20)에도 김홍용 총장님께서 서정대학교 발전을 위해 성실하게 근무하였다고 하니, 제 생각으로는 미 승인된 기간(2017.03.31~2017.04.20)동안 미지급된 급여를 지급하는 것이 옳다고 생각합니다.

이 사 (윤인자) : 이정숙 이사님 말씀에 동의합니다.

이 사 (함정희) : 재청입니다.

이 사 (허인구) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님의 동의, 동의에 재청, 삼청까지 하셨으니

이정숙 안산대학 허인구 함정희 윤인자

양영희  
김홍용

김홍용

양영희  
이정숙



표결에 들어가겠습니다. 제11호의 안의 처리에 대해 찬성하시는 이  
사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제11호의 안에 대해서 전원  
동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. (이사겸 총장이신 김홍용  
입장하다). 간사는 제12호 안을 상정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제12호의 안 2017년 기관평가인증 및 대학구조  
개혁평가 후속과제 2차년도 이행실적보고서와 관련된 과제에 대한  
심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제12호의 안 2017년 기관평가인증 및 대학구조개  
혁평가 후속과제 2차년도 이행실적보고서와 관련된 과제에 대한 심  
의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

이사님들께 나눠드린 자료를 보시면, 2017년 기관평가인증 및 대학  
구조개혁평가 후속과제 2차년도 이행실적 재정분야 개선과제 계획에  
대한 증빙자료를 관련근거 (기획처 제17-05-17-01호)에 의거하여 한  
국교육개발원에 제출을 하였습니다.

제출 자료 중에는 대학구조개혁평가 관련 예산 및 재정분야 개선과  
제 내용(재정구조의 다양화, 장학금 지급률 및 교육비 환원을 상향  
조정, 교육투자의 적정성 등)과 대학의 특성화 전략, 중장기 발전계  
획 등의 내용이 담겨 있습니다.

추후 기관평가인증 및 대학구조개혁평가 준비가 순조롭게 이루어 질  
수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면  
추후 이사회에서 추인 받도록 하겠습니다.

이상으로 제12호의 안에 대해 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견  
을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (함정희) : 구조 개혁 평가에서 좋은 평가를 받아 경쟁력 있는 서정  
대학교를 만들고자 하는 것이므로 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 양영희) : 이사님들의 삼청까지 있었으니 표결에 들어가겠  
습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제12호의 안에 대해서 전원  
동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 간사는 제13호의 안을 상

양영희  
김홍용  
김홍용  
이정숙 안선숙 함정희 윤인자

정하여 주시기 바랍니다.

간 사 (사무국장 박준호) : 제13호의 안 소방안전관리과 전임교원(송윤석, 김종윤, 김유선) 징계 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제13호의 안 소방안전관리과 전임교원(송윤석, 김종윤, 김유선) 징계 심의 건에 대해서 설명을 드리겠습니다.

송윤석, 김종윤, 김유선 전임교원은 징계에 대한 심리적인 마음고생을 한 가운데서도 소방안전관리과 학생들의 학생지도, 재학생 진급률, 졸업생 취업률, 자격증 취득, 산업체 위탁생 모집 등 학과 발전에 이바지 하였다고 판단됩니다.

금번 징계 안건이 되었던 교재개발 관련 건에 있어서 교원징계위원회에서는 그동안의 소방안전관리과의 발전을 위해 노력하고 성실하게 근무한 점을 고려하였고, 추후에는 이러한 일이 발생하지 않도록 훈계하고 지도하는 차원에서 견책으로 의결한 후 본 법인에 제청하였기에 저 역시 교원징계위원들의 의견을 존중하여 원안대로 처리하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

이상으로 제13호의 안에 대해 설명을 마치고 이사님들의 고견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 소방안전관리과 학생들의 학생지도, 재학생 진급률, 졸업생 취업률, 자격증 취득, 산업체 위탁생 모집 등 학과 발전에 이바지 했다고 판단되어 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제13호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

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

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 장시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님들과 감사님들께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다.

참석하신 이사님들과 감사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

이재숙 안석우 최민주 함정희 윤인자



2017년 05월 25일

|   |   |   |     |      |
|---|---|---|-----|------|
| 이 | 사 | 장 | 양영희 | 양영희  |
| 이 | 사 | 이 | 정숙  | 정숙   |
| 이 | 사 | 윤 | 민진  | (인)  |
| 이 | 사 | 김 | 홍용  | 김홍용  |
| 이 | 사 | 안 | 관숙  | (인)  |
| 이 | 사 | 허 | 인구  | (인)  |
| 이 | 사 | 함 | 광희  | (인)  |
| 이 | 사 | 최 | 동서  | 최동서  |
| 감 | 사 | 문 | 상희  | 문(인) |
| 감 | 사 | 이 | 정석  | 이정석  |
| 간 | 사 | 박 | 준희  | (인)  |