

제 46 회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2011년08월29일(월)
2. 회의 연월일 : 2011년09월08일(목) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울시 중구 을지로 1가 프레지던트 호텔
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 : 7명
이사장 양영희, 이사 : 조용호, 김홍용, 안관식, 이정숙
윤인자, 김용재
간사 : 박준호

7. 결석 이사 : 허인구

8. 회의 안건

- 1) 본 법인 수익용 기본재산(부동산:토지) 매각처분 심의 건
- 2) 정관변경 심의 건
- 3) 콘서트홀 및 부대시설(예식장, 연회장) 임대 또는 위탁 운영 심의 건.
- 4) 2011학년도 신규채용(특별)전임교원, 겸임전임교원 임용 추진 심의 건
- 5) 2012학년도 학과 정원조정 심의 건

9. 회의내용

의 장 (이사장 양영희) : 안녕하십니까? 무더웠던 하절기는 지나고 고유명절인 추석의 다가오고 있습니다. 그동안 이사님들의 가정에도 건강과 행운이 함께 하셨으리라 믿으며 이사님들을 건강한 모습으로 다시 뵙게 되니 반갑습니다.

그럼 금일 제46회 이사회 회의 이사정수 8명중 7명이 참석하여 성원이 되었으므로 회의를 시작하도록 하겠습니다.

금일 회의 안건 제1호의 안 본 법인의 수익용기본재산(부동산:토지) 매각처분 심의 건(안)을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제1호의 안 본 법인의 수익용기본재산(부동산:토지) 매각처분 심의 건(안)을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제1호의 안 본 법인의 수익용기본재산(부동산:토지) 매각처분 심의 건에 대해서 제가 간략하게 설명을 드리고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

수익용 기본재산 부동산(토지)를 매각하고자 하는 이유는 수익이 발생하지 않는 부동산(토지) 보다는, 매년 이자 수입이 발생하는 현금

김 홍 용 안 관 식 이 정 숙 조 용 호 박 준 호
김 용 재 양 영 희

(정기예금, 채권)으로 확보하여 수익용 기본재산을 효율적으로 운영 하는 것이 현명한 판단이라고 생각합니다.

매각처분 하고자 하는 부동산(토지)은 경기도 양주시 은현면 용암리 산 21-14번지와 광주광역시 북구 운암동 793-2번지, 그리고 서정대학 수익용기본재산으로 등록되어 있는 부동산(토지)도 동일하게 처리하고자 합니다.

수익용기본재산으로 등록되어 있는 부동산(토지) 매각처분가격은 감정가격으로 하는 것이 합리적 이라고 생각하며 위 부동산(토지) 매수자가 나타나면 교육과학기술부의 허가를 득해서 적법한 절차에 따라 처리하겠습니다.

이상으로 제1호의 안에 대해 설명을 마치고 이사님들의 좋은 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (김용재) : 제 의견도 이사장님 말씀과 동일하므로 부동산(토지)을 매각해서 현금(정기예금, 채권투자)으로 운영하는데 동의합니다.

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

이 사 (윤인자) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제1호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다. 그럼 제2호의 안 정관변경 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제2호의 안 정관변경 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제2호의 안 정관변경 심의 건에 대해서 제가 설명을 드리고자 합니다.

본 안건의 주요 내용은 고등교육법이 일부 개정 공포됨에 따라 서정대학 교명 변경과 법인 효율성을 고려하여 정관 일부 내용을 변경하고자 하며 본 법인 정관변경 내용은 이렇습니다.

1)본 법인 정관 제3조(설치학교) 이 법인은 제1조 목적을 달성하기 위하여 서정전문대학(교명은 서정대학이라 한다)을 설치·경영한다는 내용을 이 법인은 제1조 목적을 달성하기 위하여 서정전문대학(교명은 서정대학교 라 한다)을 설치·경영한다고 변경한다.

2) 제20조의 3(추천위원회 구성 및 운영) 중 ①항에 서정대학 평의원회를 서정대학교 평의원회로 변경한다.

3)고등교육법 일부개정법률(제10633호, 2011.5.19)에 따른 내용의

김용재 안관식 이정숙 조용호 박준호
양영희

로 정관 조항에 서정대학으로 되어 있는 내용을 서정대학교로 변경한다.

4) 제32조(수익사업의 종류) 3항에 부동산 임대사업 내용을 부동산 임대사업(토지, 건물)내용으로, 4항에 기타 수익사업(건축 및 토목) 내용을 기타 수익사업(건축, 토목, 유통업, 창고업, 서비스업, 음식업) 내용으로 변경한다.

5) 제33조(수익사업의 명칭) 제32조의 사업을 하기 위하여 예금이자 수익사업, 유가증권 투자사업, 부동산 임대사업, 기타 수익사업(건설업 및 토목업 포함)을 경영할 수 있다는 내용을 제32조의 사업을 하기 위하여 예금이자 수익사업, 유가증권 투자사업, 부동산 임대사업, 기타 수익사업(건설업, 토목업, 유통업, 창고업, 서비스업, 음식업)을 경영할 수 있다는 내용으로 변경한다.

6) 제39조의7(교원인사관리규정) 신설한다.

①교원의 임면에 관하여 정관에 규정하지 아니한 사항과 정관을 집행하기 위해 필요한 사항은 정관세칙규정으로 정한다.

7) 제79조(학교기업) 전문대학에 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(2003년5월27일 공포) 제36조에 의하여 학교기업을 설치 운영할 수 있다 내용을 대학교에 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 제36조에 의거하여 학교기업을 설치·운영할 수 있다.

8) 별표 1) 법인 일반직원 정원을 총 15명(일반직: 7명 기능직 및 고용직 8명)을 16명(일반직: 8명 기능직 및 고용직 8명)으로 변경하고 늘어나는 일반직계 1명을 2급(이사관)으로 한다.

9) 별표 2) 대학 일반직원 정원을 총 39명(일반직: 16명 기능직 및 고용직 23명)을 40명(일반직: 17명 기능직 및 고용직 23명)으로 변경하고 늘어나는 일반직계 1명을 2급(이사관)으로 한다.

이상으로 정관변경에 따른 설명을 마치겠습니다. 이사님들께서 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (조용호) : 저는 원안대로 정관을 변경하는데 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제2호의 안에 대해서 전원 동

김홍용 안관식 이정숙 조용호 양영희
양영희 양영희

의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제3호의 안 콘서트홀 및 부대시설(예식장, 연회장) 임대 또는 위탁 운영 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제3호의 안 콘서트홀 및 부대시설(예식장, 연회장) 임대 또는 위탁 운영 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제3호의 안 콘서트홀 및 부대시설(예식장, 연회장) 임대 또는 위탁 운영 심의 건에 대해 설명을 드리고자 합니다.

서정대학 콘서트홀 및 부대시설은 경기북부지역 대학 중 최대 규모의 시설형태를 갖추고 있습니다.

이러한 최대 규모의 형태와 지역적인 위치의 장점을 살려 이 지역 관공서와 지역주민들에게 각종행사를 편리하고 유익하게 이용 할 수 있도록 하고자 합니다.

콘서트홀 및 부대시설을 유익하게 이용하고 효율적으로 관리 할 수 있도록 임대 또는 위탁운영 등의 방안을 모색하고 적법한 절차에 따라 시행, 운영하는게 좋을 것으로 사료되고 이에 따른 이사님들의 의견과 함께 동의를 받고자 합니다.

본 안건의 사업을 추진함에 있어서 효율적인 관리 운영이 원활하게 진행 될 수 있도록 저와 김홍용 총장님에게 일체의 권한을 위임하여 주시면 합니다.

이상으로 제3호의 안에 대해 설명을 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (윤인자) : 이사장님 말씀 들어보니 참 좋은 생각입니다. 콘서트홀 및 부대시설물을 임대 또는 위탁 운영은 모든 면에서 좋은 점이 많을 수 있다고 판단되어 저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (김홍용) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제3호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제4호의 안 2011학년도 신규채용(특별)전임교원, 겸임전임교원 임용 추진 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제4호의 안 2011학년도 신규채용(특별)전임교원,

김 홍용 안 만석 이정숙 조 동호 박 수경
김 용재 양영희

겸임전임교원 임용 추진 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제4호의 안 2011학년도 신규채용(특별)전임교원, 겸임전임교원 임용 추진 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다.

본 안건은 이사님들께서 제45회 이사회에서 저와 총장님에게 전임교원과 겸임전임교원을 추가로 신규 채용할 수 있도록 위임하여 주셨으므로 이에 근거한 전임교원과 겸임전임교원 임용에 대해 추진을 받고자 합니다.

추진을 받고자 하는 전임교원은 호텔경영과 Mark Benton이며 국적은 영국, 성별은 남, 학위는 Univ.of Birmingham이며 법학학사, 동대학원 법학석사이며 교육경력은 2010년 서정대, 2008년-2010년 홍익대, 2009년-현재 고려사이버대에서 강의를 한 외국인 전임교원으로 선발하였고 겸임전임교원 해당과 교수님들의 추천을 받아 별첨내용과 같이 선발하였으니 합당하다고 생각되시면 추진하여 주시기 바랍니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명은 마치고 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 (조용호) : 전임교원으로 자격이 있다고 판단되어 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제4호의 안에 대해서 전원 동의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

제5호의 안 2012학년도 과 정원조정 심의 건을 간사로 하여금 상정하도록 하겠습니다.

간 사 (사무처장 박준호) : 제5호의 안 2012학년도 과 정원조정 심의 건을 상정합니다.

의 장 (이사장 양영희) : 제호의 안 2012학년도 과 정원조정 심의 건에 대해 설명을 드리겠습니다. 2011학년도 상반기에 교육과학기술부에 보건계열 응급구조과 20명, 간호과 15명을 증원 신청 하여 인가를 받았습니다. 이에 따라 김홍용 총장님께서 향후 대학 발전 방향을 토대로 각 부서 처장들과 학과장들의 의견을 수렴하여 경영정보과(신입생 모집정원:80명)를 사회복지경영과(신입생 모집정원:80명)로,

김 홍용 안관식 이정숙 조광호
김용재 양영희

소방안전관리과(40명 감원), 실내건축디자인과(40명 감원), 자동차과(32명 감원) 총 3개과를 112명 감원해서 응급구조과 20명 증원(신입생 모집40명), 간호과 15명 증원(신입생 모집 45명. 정원외까지 포함하면 72명) 으로 정원조정을 완료하였습니다. 이에 대해서 이
사님들의 의견과 동의를 받고자 합니다.

이 사 (조용호) : 이사장님과 총장님께서 심사숙고하여 결정한 것이므로
저는 이사장님 말씀에 동의합니다.

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

이 사 (안관식) : 삼청입니다.

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

참석이사 (전원) : 거수로서 찬성하다.

의 장 (이사장 양영희) : 그럼 이사님들께서 제5호의 안에 대해서 전원 동
의 하였기에 가결되었음을 선포합니다.

이사님들께서는 금일 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으
시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 양영희) : 금일 제46회 이사회를 마치도록 하겠습니다.
장시간 수고 많으셨습니다. 참석하신 이사님들께서 자필 서명하여
주시기 바랍니다.

2011년09월08일

이 사 장 양 영 희 (인)

이 사 김 용 재 (인)

이 사 안 관 식 (인)

이 사 조 용 호 (인)

이 사 최 수 장 (인)

이

사

이동영 (인)

이

사

이정숙 (인)

간

사

박준호 (인)