학교법인 서강학원 제2021-8회 이사회 회의록

회의소집통지일 : 2021. 7. 21.

구 분	이 사	감 사	계
임원정수	8	2	10
재적임원	8	2	10
출석임원	7	0	7
결석임원	1	2	3

1. 회의일시 : 2021. 7. 29.(목) 14:30 ~ 15:30

2. 회의장소 : 학교법인서강학원 이사장실

3. 출석임원

   이 사(7인) : 윤형식, 김병주, 오성동, 고재창, 임병남, 김두용, 김정수

4. 결석임원

   감 사(2인) : 김대웅, 박행자

   이 사(1인) : 이정희

5. 회의안건

제 1호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의

제 2호 서영대학교 교육용기본재산(토지) 처분(안) 심의

제 3호 개방이사추천위원회 위원 추천(안) 심의

<간 서 명 란>

이사장	윤형식	이 사	김병주	이 사	오성동	이 사	고재창	이 사	임병남
이 사	김두용	이 사	김정수	이 사		감 사		감 사	

6. 의결사항

제 1호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 의결
제 2호 서영대학교 교육용기본재산(토지) 처분(안) 심의 의결
제 3호 개방이사추천위원회 위원 추천(안) 심의 의결

7. 회의내용

의 장(이사장 윤형식) 바쁘신 가운데 오늘 회의에 참석하여 주셔서 감사드립니다. 지금부터 본 이사회 개회성원이 되므로 제2021-8회 이사회 회의를 시작하겠습니다. 먼저 전 회의록을 보시고 잘못된 부분이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 "없습니다." 말하다.

의 장(이사장 윤형식) 이어서 의안 제1호인 서영대학교 제규정 개정(안)을 상정하고 기획실장 김순곤에게 설명하도록 하다.

기획실장(김순곤) 이번 이사회를 통해 개정하고자 하는 규정은 서영대학교 강사인사규정 및 시행세칙과 교원및직원명예퇴직규정으로 유인물을 통해 설명드리도록 하겠습니다. 서영대학교 강사인사규정은 강사법 시행에 따라 제정하여 운영되어 왔으나, 그동안의 운영 과정 중 일부 규정 사항이 불명확하고 규정 체계가 불완전함에 따라 강사인사규정과 강사인사규정 시행세칙을 통합하여 강사인사규정으로 일원화하고자 하며, 인사와 관련된 정의를 명확화하는 등 규정 전반적인 사항에 대해 전면 개정하여 운영하고자 합니다. 교원및직원명예퇴직규정은 업무 체계 개선과 재정적 부담 완화의 두가지 측면을 고려하여 개정을 검토하게 되었으며, 이를 위해 신청 기한을 개선하는 한편 퇴직에 따른 수당 지급에 대해서는 분할하여 지급할 수 있도록 개정하여 운영하고자 합니다. 자세한 세부 사항은 배부해 드린 규정(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장(이사장 윤형식) 위 설명 중 더 알고 싶은 내용이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사(오성동) 대학의 합리적이고 효율적인 운영을 위해 필요한 부분이라고 판단하며 원안대로 통과하는 것을 동의합니다.

<간 서 명 란>									
이사장	윤형식	이 사		이 사	오성동	이 사	고재창	이 사	
이 사		이 사	김정수	이 사		감 사		감 사	

이 사(임병남) 재청합니다.

의 장(이사장 윤형식) 동의안이 성립되었습니다. 다른 의견 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 "없습니다." 말하다.

의 장(이사장 윤형식) 그럼 동의안에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수로써 표해 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 "거수하다."

의 장(이사장 윤형식) 표결 결과 전원 찬성하시므로 서영대학교 제규정 개정(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 이어서 의안 제2호인 서영대학교 교육용기본재산(토지) 처분(안)을 상정하고 사무국장 정덕인에게 설명하도록 하다.

사무국장(정덕인) 유인물을 통해 말씀드리겠습니다. 이번 매각을 추진하고자 하는 교육용기본재산은 서영대학교 기숙사 뒤쪽에 위치하고 있는 '광주광역시 북구 동림동 산 90-2번지'로 이 부지가 운암산근린공원 진입도로 개설공사를 위한 사업부지로 편입되어, 한국부동산원으로부터 '공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률'에 의한 손실보상 협의 요청이 있어 이를 처분하고자 하며, 본 토지는 서영대학교 광주캠퍼스 도시관리계획 구역 밖의 잉여토지로서 본 토지를 매각한다고 하더라도 교지 확보율 부족이나 학생들의 학습권을 침해할 여지는 없습니다. 본 토지의 매각액은 2곳의 감정평가를 받아 결정된 토지보상금으로 하고 매각대금은 교비회계로 편입하여 교육비로 활용하고자 합니다.

의 장(이사장 윤형식) 위 설명 중 더 알고 싶은 내용이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사(고재창) 공익사업을 위한 손실보상에 의한 것으로 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사(김두용) 재청합니다.

의 장(이사장 윤형식) 동의안이 성립되었습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 "없습니다." 말하다.

<간 서 명 란>									
이사장	윤형식	이 사		이 사		이 사	고재창	이 사	임병남
이 사		이 사	김정수	이 사		감 사		감 사	

의　장(이사장 윤형식) 그럼 동의안에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 이사님께서는 거수로써 표해 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 “거수하다.”

의　장(이사장 윤형식) 표결 결과 전원 찬성하시므로 교육용기본재산(토지) 처분(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

이어서 의안 제3호 개방이사추천위원회 위원 추천(안)을 상정하고 사무국장 정덕인에게 설명하도록 하다.

사무국장(정덕인) 본 법인 이사 중 개방이사인 윤형식 이사님, 오성동 이사님 이상 2인의 이사님들께서 2021년 10월 31일 임기가 만료됨에 따라, 본 법인 정관 제15조의 4 및 제15조 5에 의거 개방이사추천위원회에서 개방이사 후보를 추천하게 되어있습니다. 이에 개방이사추천위원회 구성을 위해 본 법인이 2명의 구성원을 결정하고 이를 대학평의원회에 통보해야 합니다. 여러 이사님들께서 좋은 의견을 주시면 감사하겠습니다.

의　장(이사장 윤형식) 위 설명 중 더 알고 싶은 내용이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이　사(김병주) 개방이사추천위원회 위원은 본 법인 현황 및 업무를 가장 잘 알고 계신 분들인 법인 사무국장이신 정덕인 국장님 및 기획실장이신 김순곤 실장님 두 분을 개방이사추천위원회의 법인 구성원으로 했으면 합니다.

이　사(김두용) 재청합니다.

의　장(이사장 윤형식) 동의안이 성립되었습니다. 다른 의견 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 “없습니다.” 말하다.

의　장(이사장 윤형식) 그럼 동의안에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들은 거수로 표해주시길 바랍니다.

참석이사 전원 “거수하다.”

의　장(이사장 윤형식) 표결결과 전원 찬성하시므로 개방이사추천위원회 위원 추천(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

<간 서 명 란>									
이사장	윤형식	이 사	김병주	이 사	오성동	이 사	고재창	이 사	
이 사	김두용	이 사	김정수	이 사		감 사		감 사	

의　장(이사장 윤형식) 이상으로 오늘 상정된 안건 심의를 모두 마치겠습니다. 기타 다른 사항으로 하시고 싶은 말씀이 있으면 하여 주시기 바랍니다.

이　사(임병남) 폐회하기로 동의합니다.

의　장(이사장 윤형식) 이상으로 제2021-8회 이사회 폐회를 선언합니다. 바쁘신 중에도 본 이사회를 참석하여 주셔서 감사드리고, 늘 건강하시기 바랍니다. 감사합니다.

2021년 7월 29일

학교법인 서강학원

이사장 윤형식 윤형식
이사 김병주 김병주
이사 오성동 오성동
이사 고재창 고재창
이사 임병남 임병남
이사 김두용 김두용
이사 김정수 김정수

<간 서 명 란>									
이사장	윤형식	이 사	김병주	이 사	오성동	이 사	고재창	이 사	임병남
이 사	김두용	이 사	김정수	이 사		감 사		감 사	