

이사회 회의록 (2022-5차)

(2022. 7.22. 11:00-12:00)

학교법인 승의학원

백정우	이은영	김영욱	김영욱	김영욱
김영욱	박동진			

이 사 회 회 의 록 (2022-5차)

회의소집 통보일자 : 2022. 7. 14	
이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 회의일시 : 2022. 7.22(금) 11:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(5인) 백정수, 윤순희, 원종학, 김명옥, 김윤태
 감사(2인) 김학선, 박동진
4. 불참임원 : 이사(3인) 강순자, 윤인호, 김중곤
5. 회의안건 :
 - 의안 제1호 : 대학교 교육용 부동산(토지,건물) 매입 방안
 - 의안 제2호 : 2022학년도 1차 추가경정예산(안)
 - 의안 제3호 : 숭의여자대학교부설유치원 규칙변경(안)
 - 의안 제4호 : 각학교 교원 인사
6. 회의내용
 - 백정수 이사장이 재적이사 5명과 감사 2명이 참석하였기에 성원이 되므로 개회를 선언하고, 윤순희 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
 - 홍삼기 총무차장이 2022-4차 이사회(2022. 4.22) 회의록을 낭독하다.
 - 김윤태 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 김명옥 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

백정수	윤순희	원종학	김명옥	김윤태
김학선	박동진			

1. 의안 제1호 : 대학교 교육용 부동산(토지,건물) 매입 방안

- 백정수 이사장이 의안 제1호 대학교 교육용 부동산(토지,건물) 매입 방안을 부의하다.
- 홍삼기 총무차장이 대학교에서 예비 신입생, 재학생, 교직원, 졸업생 등을 위한 연수원 및 종합복지시설 설립을 위한 부지를 매입하기 위하여, 대학교의 총무과-22-014343(2022.07.14.)로 대학교 교육용 부동산 매입 제청안을 제출하였기에, 사립학교법 시행령 제16조에 의거하여 심의하여야 함을 설명하고, 대학교 교육용 부동산(토지,건물) 매입방안을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 백정수 이사장이 대학교 교육용 부동산 매입은 교육용 기본재산과 관련 사항으로 매입과정에 법적인 하자가 없는지를 잘 알아보고 추진하여야 한다고 설명하다.
- 김명옥 이사가 대학교 교육용 부동산(토지,건물) 매입 목적이 학생과 교직원을 위한 연수원 및 종합복지시설 설립으로, 과거 우리 송의학원에 만리포수양관과 설악수양관이 있었으며, 당시 학생들과 교직원들이 학과 엠티나 연수, 휴양 등 다채롭게 잘 이용하였으나 아쉽게도 2006년과 2008년에 매각되었다고 설명하며, 학생과 교직원을 위한 연수원과 같은 복지시설이 설립된다면 보다 좋은 교육환경과 복지환경을 제공하는 시설로서 매우 유용하게 활용될 것 이라고 하고, 교육용 부동산 매입에 관하여 법적 타당성에 관하여 변호사 자문을 받았으며, 해당 부동산의 매입예정 가격도 적법한 절차에 따라 2곳의 감정평가를 받아 산정하여 적정하고, 앞으로도 대학교에서 교육용환경개선의 일환으로 다양하게 사용할 수 있는 복지시설 설립을 목적으로 부동산을 매입하는 사항으로 원안대로 매입하는 것이 좋겠다고 하자 원종학 이사 동의와 윤순희 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 백정수 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 강원도 홍천군 홍천읍 연봉리 106, 대지(22,959㎡)를 7,283,742,750원, 동 소재지 건물(8,872㎡)을 1,548,582,380원, 강원도 홍천군 홍천읍 연봉리 산22, 임야(1,526㎡)를 160,535,200원, 건물 부가

백정수	홍삼기	김명옥	원종학	윤순희
김정민	박동진			



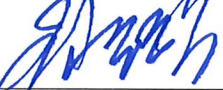




치세 154,858,238원으로 합계 9,147,718,568원에 대학교 교육용 부동산으로 매입하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.

2. 의안 제2호 : 2022학년도 1차 추가경정예산(안)

- 백정수 이사장이 의안 제2호 2022학년도 1차 추가경정예산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무차장이 2022학년도 대학교 학교비를 당초예산에 의거 집행하였으나 학교회계 추가경정예산이 수입의 증감액 요인이 발생함에 따라 예산을 추가 경정하여야 함을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 원종학 이사가 대학교 추가경정예산을 사전 검토하였는데 대학교의 교육용 부동산 매입 및 환경개선공사 등으로 추가경정예산 사유가 발생하였으며, 대학교는 등록금 회계에서 미사용전기이월자금 증가, 비등록금 회계에서 전입 및 기부수입 증가, 투자와 기타자산수입 증가 및 미사용전기이월자금 감소 등을 감안하여 대학교가 재정회계운영 지침에 맞추어 추가경정예산을 편성하였기에 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하자 윤순희 이사 동의와 김윤희 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 백정수 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 송의여자대학교 2022학년도 등록금 회계 1차 추가경정예산은 당초 예산 22,453,144,000원에서 세입·세출 공히 1,123,033,000원이 증가된 23,576,177,000원, 비등록금회계 1차 추가경정예산은 당초 예산 18,229,707,000원에서 세입·세출 공히 8,974,235,000원이 증가된 27,203,942,000원으로 가결 통과되었음을 선포하다.

3. 의안 제3호: 송의여자대학교부설유치원 규칙변경(안)

- 백정수 이사장이 의안 제3호 송의여자대학교부설유치원 규칙변경(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무차장이 유치원에서 송의유 2022-7호(2022. 7.13.)로 「송의유치원 규칙 변경(안) 보고」가 있었고, 규칙 변경사유는 사립학교법(제 72조의 4 및 5) 개정에 따른 추가 사항 반영임을 유인물에 의거하여 보고하다.

- 윤순희 이사가 유치원 규칙 변경(안)은 사립학교법 개정에 따른 사항이고, 절차대로 유치원운영위원회를 거쳐 유치원 원장이 보고한 사항 이므로 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 원종학 이사 동의와 김윤태 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 백정수 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 송의여자대학부설유치원 규칙 변경안은 원안대로 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.


4. 의안 제4호 : 각학교 교원 인사


- 백정수 이사장이 의안 제4호 각학교 교원 인사를 부의하다.
- 홍삼기 총무차장이 중학교의 복직, 고등학교의 육아휴직, 대학교의 면직, 소속 변경, 신규임용, 재임용 등 각학교 교원 인사사항을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 김윤태 이사가 중학교 교원 복직 및 고등학교 교원 육아휴직은 절차에 따라 이뤄졌고, 대학교 교원 인사는 업적평가와 교원인사위원회를 거쳐 총장이 제청한 사항이므로 각학교 교원 인사는 원안대로 받는 것이 좋겠다고 하자, 김명옥 이사 동의와 윤순희 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 백정수 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 송의여자중학교 교사 백인혜는 2022. 8.16부 복직하고,
송의여자고등학교 교사 양명우는 2022. 8. 1부 육아휴직(휴직기간 : 2022. 8. 1 ~ 2023. 2.28)하고,
송의여자대학교 특임교수 강석주는 2022. 6.30부 의원면직, 강의전담 조교수 홍지연은 2022. 7. 6부 의원면직, 산학협력 조교수 연윤열은 2022. 8. 31부 정년퇴직, 강의전담 조교수 최진성은 2022. 8.31부 임기만료면직, 조교수 최동춘은 2022. 7. 1부 소속변경(세무회계과에서 보건행정과로), 김한아는 2022. 8. 1부 조교수 신규임용(임용기간 : 2022. 8. 1 ~ 2024. 7. 31 : 2년 - 계약제), 조교수 장서진, 문주영, 정혜연, 최정화, 장로사는 2022. 9. 1부 재계약 임용(임용기간 : 2022. 9. 1 ~ 2024. 8.31 : 2년 - 계약제), 조교수 손진아는 2022.

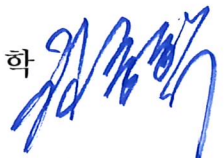
백정수	김명옥	김윤태	김명옥	윤순희
김명옥	백정수			


10. 1부 재계약 임용(임용기간 : 2022. 10. 1 ~ 2024. 9.30 : 2년 - 계약제), 강의 전담 조교수 박은선은 2022. 9. 1부 재계약 임용(임용기간 : 2022. 9. 1 ~ 2024. 8. 31 : 2년 - 강의전담)하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하고, 이사회의를 끝마치다. (폐회 12:00)

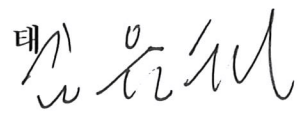
2022. 7. 22.


학교법인 승의학원 이 사 장 백 정 수 

이 사 윤 순 희 

이 사 원 종 학 

이 사 김 명 옥 

이 사 김 윤 태 

감 사 김 학 선 

감 사 박 동 전 