

학교법인 한문화학원

2019년도 7차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2019년 12월 26일(목) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2019년 12월 13일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11, 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(6인) : 권원기 이사장, 김세곤, 김현옥, 변동호, 이명천, 최용락 이사

4. 안건

가. 2020 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항

나. 정관 변경에 관한 사항

다. 교원 임용에 관한 사항

라. 대학 보수규정에 관한 사항

마. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

의 장 : 안녕하십니까? 이제 2019년도 며칠 남지 않았습니다. 한 해가 저무는 아쉬움과 다가오는 새 해에 대한 설렘이 교차되는 나날입니다. 올 해 남은 시간 끝까지 최선을 다하는 시간 만들어 가셨으면 좋겠습니다. 오늘 이사회는 2020 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2020 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2020 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (법인회계 예산 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

2020 회계연도 법인회계 예산 총액은 1,236백만원으로 전년대비 28백만원 감액되었습니다. 수입 내역은 교육외수입 598백만원으로 건물임대료, 배당금, 예금이자 수입 등이고, 전기이월자금 638백만원이 포함되어 있습니다. 지출 내역은 보수

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	김 세 문

121백만원, 관리운영비 76백만원, 교육외비용 33백만원, 예비비 9백만원, 고정부채상환 359백만원과 차기이월자금 638백만원입니다. 미사용이월자금은 수익용건물 임대보증금 638백만원입니다. 이상으로 2020 회계연도 법인회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 2020 회계연도 법인회계 예산에 관하여 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고건을 부탁드립니다.

김 현 옥 : 법인의 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결하면 합니다.

최 용 락 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 명 천 : 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2020 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

법인사무국장 : (정관 변경 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

정관 중 교원(강사)의 임용에 관한 사항 보완 및 휴직, 직위해제 관련 규정을 변경 및 보완(금품비위·성범죄관련사항)하고, 일부내용을 법령용어 순화 취지에 맞게 수정하고자 하는 것입니다. 좀 더 상세한 내용은 배부된 정관 변경 자료를 참고하시기 바랍니다.

의 장 : 정관 변경에 관하여 보고를 잘 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

변 동 호 : 교원 임용 등 관련 규정이 사립학교법령 등에 맞게 적절히 반영되었다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

김 현 옥 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

의 장 : 제3호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 재임용입니다. 재임용 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교 2명, 글로벌사이버대학교 4명입니다.


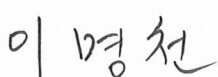

국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자 뇌교육학과 부교수 심○○, 융합생명과학과 조교수 양○○는 지난 2019.1.31자 이사회에서 교수업적평가 및 연구실적 부적격으로 1년 동안 연구계획서에 대한 이행도와 학교발전에 대한 기여도를 검토하여 재임용 결정하기로 하고, 근무기간만 1년 연장하는 조건부(호봉 승급이 없는 등 다른 계약조건은 종전과 같음) 임용되었던 교원으로, 재심사 결과 연구실적 점수는 미달이지만 유보한 기간 동안의 연구실적이 과거에 비해 노력한 결과가 보여 다시 근무기간을 1년 연장하는 조건부(호봉 승급 없이 성과연봉은 전체 교원 평균 1인당 성과연봉액의 20%를 지급하기로 하고, 다른 계약 조건은 종전과 같음) 임용하고자 합니다.

글로벌사이버대학교 재임용 대상자는 융합경영학과 부교수 최○○, 융합콘텐츠학과 부교수 손○○, 사회복지학과 부교수 오○○, 융합경영학과 부교수 유○○으로 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자하며, 대상자 중에서 융합경영학과 부교수 최○○는 재임용 평가 결과, 기본 요건은 충족하였으나 업적평가 결과가 C등급이고, 재임용평가 기간 중에도 연속해서 승진 및 승급심사에서 탈락하여 계약기간을 2년으로 단축하여 재임용하고자 합니다.

상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학 및 사이버대학 교원의 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 각 재임용 대상자에 대한 평가가 적절하게 이루어졌다고 판단되고, 대학원대학 교원 2명은 1년 조건부 및 사이버대학 교원 1명은 2년의 임용기간으로 단축하여 재임용하고자 하는 대학의 제청이 적절하다고 생각되어 원안대

대표 간서명					
이사		이사		이사	

로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 용 락 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	뇌교육학과	부교수	심○○	2020.3.1~2021.2.28 (호봉승급 없이 성과연봉은 전체 교원 평균의 1인당 성과연봉액의 20% 지급 조건으로 1년, 조건부임용)
		융합생명과학과	조교수	양○○	2020.3.1~2021.2.28 (호봉승급 없이 성과연봉은 전체 교원 평균의 1인당 성과연봉액의 20% 지급 조건으로 1년, 조건부임용)

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

글로벌 사이버 대학교	재임용	융합경영학과	부교수	최○○	2020.3.1 ~ 2022.2.28 (2년)
		융합콘텐츠학과	부교수	손○○	2020.3.1 ~ 2024.2.29 (4년)
		사회복지학과	부교수	오○○	2020.3.1 ~ 2024.2.29 (4년)
		융합경영학과	부교수	유○○	2020.3.1 ~ 2024.2.29 (4년)

제4호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (사이버대학 교원보수규정 및 사무직원 보수규정 개정안을 배부하고 설명하다.)


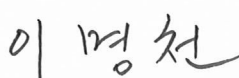

이번 심의사항은 사이버대학 교원 및 사무직원 보수규정 개정입니다. 공통 개정 사항은 별표의 수당 지급표를 보직에 따라 상향조정하고 직제규정 개정에 따라 신설 보직을 추가하는 것이며, 교원보수규정에서 연속 3회 이상 승진 및 승급심사에서 탈락한 경우의 성과연봉 책정 관련 규정을 개정하고자 합니다. 자세한 내용은 배부해 드린 사무직원 인사규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학 보수규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

최 용 략 : 대학의 현실에 맞도록 교원 및 직원의 수당지급 내용이 조정되었다고 생각되며, 연속 3회 이상 승진 및 승급심사에서 탈락하는 교원의 성과연봉을 감하는 것이 합리적이라 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 재청합니다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제5호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제5호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 30분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이명천	이사	김세곤

2019년 12월 26일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김 세 곤

이 사 : 김 현 옥

김 현 옥

이 사 : 변 동 호

변 동 호

이 사 : 이 명 천

이 명 천

이 사 : 최 용 락

최 용 락

대표 간서명

이사	변 동 호	이사	이 명 천	이사	김 세 곤
----	-------	----	-------	----	-------