

학교법인 의담학회

2023학년도 제7차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	1 인

1. 일 시 : 2024년 2월 19일 11:00~12:00 (회의소집 통보일 : 2024년 2월 7일)

2. 장 소 : 본관2층 법인 회의실

3. 임원 출석현황

○ 출석 임원

- 이사(8인) : 신준호, 김종수, 윤승홍, 정영희, 오세영, 최윤숙, 조정미, 고희철
- 감사(1인) : 이정민

○ 불참 임원

- 이사(0인) :
- 감사(0인) :

4. 안건

- (1) 2023년 예산 전용 및 법인회계, 교비회계 추가경정예산 심의
- (2) 2024년 법인회계, 교비회계 본예산 심의
- (3) 정관 개정 심의
- (4) 총장 선임
- (5) 교원 재임용 심의
- (6) 고정자산 폐기 심의

<간서명>	신준호	김종수	오세영
-------	-----	-----	-----

- 전진산 사무국장 : 2023학년도 제7차 이사회는 학교법인 의담학회 재적이사 8명 중 8명이 출석하시어 회의가 적법하게 성립되었음을 성원 보고하다.
- 신준호 이사장 : 본 법인 정관에 의거하여 의장석에 등단, 위와 같이 법정 정원수에 달하게 출석하였으므로 이사회 회의는 적법하게 성립되었고 오늘 회의는 아래 안건을 심의, 의결하기 위하여 소집되었음을 알리고 오전 11시부로 개회를 선언하다.

5. 이사회 회의 내용

제1호 안건 : 2023년 예산 전용 및 법인회계, 교비회계 추가경정예산 심의

- 신준호 이사장 : 2023년 예산 전용 및 법인회계, 교비회계 추가경정예산 심의·의결 건에 대해 전진산 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 전진산 사무국장 : 2023년 예산 전용은 학교 대동제 행사비용으로 일반용역비 전용 신청(총무팀), 예산 계획에 맞는 계정 변경(기획처, 3건), 교직원 표창수여식 및 총장님 이임식 행사비 사용(기획처), 최초예산에서 책정했던 건설가계정지출(엘리베이터 공사 건)이 예상 금액보다 많이 지출될 것으로 판단되기에 예비비에서 전용을 통해 예산을 조정(휴먼캐슬) 등을 보고하다.
2023년 법인회계 추가경정예산 수입, 지출에 대한 주요 내용 보고와
교비회계의 추가경정예산 등록금 및 비등록금 회계의 수입, 지출을 계정별 내용 등 현황을 등록금 수입은 추경 1차 대비 등록금 수입 증가, 교육외 수입 감소 예상, 지출은 혁신지원 사업비 지원으로 인한 보수, 관리운영비 감소 등을 자세히 종합보고하다. <첨부물 참조>
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 출석이사에게 묻다.
- 최윤숙 이사 : 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 8명 중 8명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

<간서명>	신준호	김종수	모세영
-------	-----	-----	-----

- 고희철 이사 : 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 8명 중 8명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

제4호 안건 : 총장 선임

- 신준호 이사장 : 총장 선임 심의·의결 건에 대해 전진산 사무국장의 제안 설명 및 참석이 사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 전진산 사무국장 : 학교의 총장이 공석이므로 총장 선임이 필요하다는 제안 설명을 하다.
<첨부물 참조>
- 윤승홍 이사 : 총장 공석 기간동안 총장 직무대행 김숙영 교수가 무리없이 업무를 수행하였기에 김숙영 교수를 추천하다.
- 신준호 이사장 : 위의 내용과 별도로 다른 총장 후보자 추천을 묻다.
- 신준호 이사장 : 다른 총장 후보자 추천이 없으므로, 김숙영 교수 총장 선임에 대한 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 참석이사에게 묻다.

■ 총장 후보자

성명	생년월일	총장임기	비고
김숙영		2024.3.1.~2026.2.28.(2년)	

- 오세영 이사 : 동의하다.
- 정영희 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 8명 중 8명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

제5호 안건 : 교원 재임용 심의

- 신준호 이사장 : 2023학년도 5차 이사회 교원 승진임용(정년보장 교원) 심의 안건의 김선희 부교수가 재임용된 것인지 확인 요청하다.
- 전진산 사무국장 : 김선희 교수의 경우, 2023학년도 제5차 이사회(23.08.29.) 교원 승진임용(정년보장 교원) 대상자로서 당시 재임용 요건을 충족하였음을 확인함.

<간서명>	신준호	김동수	오세영
-------	-----	-----	-----

당시 의결은 승진 임용을 거부하는 ‘부결’ 이 아닌 결정을 미루는 ‘보류’ 로써 교원 승진 임용에 있어 다음 기회를 부여한 것으로 2023학년도 2학기에 사실상 재임용된 것임. 2023학년도 제6차 이사회(23.11.21.) 교원 승진임용(정년보장 교원)에서도 대상자가 재임용 상태임을 확인하였음. 대상자에 대한 당시 의결 또한 ‘보류’ 로 재임용이 되었으며, 이에 따라 현재까지 교원 및 교무위원직에 있음. 본 이사회에서는 이를 분명히 하기 위해 독립된 안건으로 상정함.

- 신준호 이사장 : 2023학년도 7차 이사회 교원 재임용 심의·의결 건에 대해 전진산 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.

■ 대상자

성명	생년월일	현직위	비고
김·	부교수	재임용
정·	조교수	재임용

- 전진산 사무국장 : 교원 재임용 심의 안건에 대해 교원 업적평가, 연구실적 및 이력 내용 등에 제안 설명하다.<첨부물 참조>
- 이사 전원 : 교원 재임용 대상자에 대한 심사 평가 등을 토대로 본 이사회에서 토의한 결과 대상자에 대하여 교원 재임용을 출석이사 전원 만장 일치로 동의하다
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 참석이사에게 묻다.
- 정영희 이사 : 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 8명 중 8명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

제6호 안건 : 고정자산 폐기 심의

- 신준호 이사장 : 고정 자산 폐기 심의·의결 건에 대해 전진산 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 전진산 사무국장 : 교비 재정 열악 및 교비 수입 부족 등으로 인하여 차량 차량 매각이 필요하다는 제안 설명을 하다. <첨부물 참조>

<간서명>	신준호	김종수	모태영
-------	-----	-----	-----

■ 차량 매각 예정 내용

구분	연식	취득금액(원)	매각 예정 금액(원)
쏘나타(41다4010)	2017(6년)	35,056,200	10,000,000
스타렉스(71고9157)	2017(6년)	31,342,150	10,000,000

- 신준호 이사장 : 위의 안전에 대한 다른 의견을 물었으나 별다른 이견이 없어 찬성여부를 참석이사에게 묻다.
- 윤승홍 이사 : 동의하다.
- 최윤숙 이사 : 재청하다.
- 표결수 : 참석이사 8명 중 8명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

보고 건

- 공문 학교법인 의담학회 기본재산 처분 사후관리 한국사학진흥재단 시행 재정통계분석부 130(2024.1.22.)호에 의거 회계사 용역비를 수익용기본재산으로 전출 예정임.

사의 표명

- 오세영 이사 : 개인적인 사유로 이사직 사의 표명을 하고, 추후 사임서를 제출하겠다고 말함.

6. 폐회 선언

- 신준호 이사장 : 상기 안전에 대해 심의, 의결한 후 12시부로 폐회를 선언하고, 간서명은 참석이사 중 호선하여 신준호 이사장, 김종수 이사, 오세영 이사가 하기로 참석이사 전원이 만장일치로 결정하다.

위 의결을 확인하기 위하여 회의록을 작성하고 이사장과 참석이사는 서명하다.

2024년 2월 19일

<간서명>	신준호	김종수	오세영
-------	-----	-----	-----

학교법인 의담학회 이사장 신 준 호

신준호

이 사 김 중 수

김중수

이 사 윤 승 홍

윤승홍

이 사 정 영 희

정영희

이 사 오 세 영

오세영

이 사 최 윤 숙

최윤숙

이 사 조 정 미

조정미

이 사 고 희 철

고희철

감 사 이 정 민

이정민

<간서명>

신준호

김중수

오세영

정 관 변 경 사 유 서

1. 개요

- ※ 정관 제20조의5(추천위원회의 구성 및 운영)에 대하여 합리적 구성 및 운영으로 개정
- ※ 정관 제40조(임면)에 대해 명확화 개정

2. 주요 골자

- ※ 추천위원회 위원 본 대학 교직원 중 10년 이상 계속 근무자로 함
- ※ 위원 임기는 선임된 날로부터 당해 개방이사 선임 대상자의 추천을 마친날로 함
- ※ 학교의 단어를 삽입하여 말의 어구를 명확화 함

<간서명>

신정원

김종수

문세영

정 관 변 경 문

학교법인 의담학회 정관 변경(안)

학교법인 의담학회 정관 일부를 다음과 같이 변경한다.

제20조의5(추천위원회의 구성 및 운영) ① 추천위원회는 서울여자간호대학교 평의위원회에 둔다.

② 추천위원회의 위원 정수는 5인으로 하고, 그 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 학교법인 이사회에서 추천하는 자 2인

2. 대학평의위원회에서 추천하는 자 3인

③ 제2항제2호의 추천위원은 대학평의위원회의 의견을 골고루 반영하여 이 대학교의 교직원 중 10년 이상 계속 근무 중인 자로 한다.

④ 추천위원회의 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

⑤ 추천위원회의 의장 및 위원의 임기는 위원으로 선임된 날로부터 당해 개방이사 선임 대상자의 추천을 마친 날까지로 한다.

제40조(임면) ① 이 법인이 설치·경영하는 학교의 총장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면한다. 그 임기는 2년으로 하며, 중임할 수 있다. 다만, 대학교육 기관의 장에 대하여 그 임기 중에 해임하고자 하는 경우에는 이사정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야 한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2024년 2월 19일부터 시행한다.

② (추천위원회의 구성 및 운영에 대한 경과 조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 추천위원회의 위원은 제20조의5(추천위원회의 구성 및 운영)의 개정에도 불구하고 당해 추천위원회의 위원 임기가 종료될 때까지는 종전의 규정에 의한다.

<간서명>	신정호	김종수	오세영
-------	-----	-----	-----

신 · 구조문 대비표

현	행	개	정	안	비
					고
제20조의5(추천위원회의 구성 및 운영) ① 추천위원회는 서울여자간호대학교 평의위원회에 둔다. ② 추천위원회의 위원 정수는 5인으로 하고, 그 구성은 다음 각 호와 같다. 1. 학교법인 이사회에서 추천하는 자 2인 2. 대학평의위원회에서 추천하는 자 3인 ③ 제2항제2호의 추천위원은 대학평의위원회의 의견이 골고루 반영되고 이 법인 및 대학교의 건학이념 구현에 적합한 인사이어야 한다. ④ 추천위원회의 의장은 위원의 호선으로 선출한다. ⑤ 추천위원회의 의장 및 위원의 임기는 2년으로 한다. 다만 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.	제20조의5(추천위원회의 구성 및 운영) ① 추천위원회는 서울여자간호대학교 평의위원회에 둔다. ② 추천위원회의 위원 정수는 5인으로 하고, 그 구성은 다음 각 호와 같다. 1. 학교법인 이사회에서 추천하는 자 2인 2. 대학평의위원회에서 추천하는 자 3인 ③ 제2항제2호의 추천위원은 대학평의위원회의 의견을 골고루 반영하여 이 대학교의 교직원 중 10년 이상 계속 근무 중인 자로 한다. <개정> ④ 추천위원회의 의장은 위원의 호선으로 선출한다. ⑤ 추천위원회의 의장 및 위원의 임기는 위원으로 선임된 날로부터 당해 개방이사 선임 대상자의 추천을 마친 날까지로 한다. <개정>				
제40조(임면) ① 이 법인이 설치·경영하는 총 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면한다. ----- -----.	제40조(임면) ① 이 법인이 설치·경영하는 학 교의 총장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면한다. ----- -----, <개정>				
				부	칙
				① (시행일) 이 정관은 2024년 2월 19일부터 시행한다. <신설> ② (추천위원회의 구성 및 운영에 대한 경과 조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 추천위원회의 위원은 제20조의5(추천위원회의 구성 및 운영)의 개정에도 불구하고 당해 추천위원회의 위원 임기가 종료될 때까지는 종전의 규정에 의한다. <신설>	

<간서명>	신우호	김정수	오세영
-------	-----	-----	-----