

학교법인 송원대학교

제 42회 (긴급)이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	7인	2인

1. 일시 : 2015년 5월 28일(목) 10 : 00 (회의소집통보일 : 2015년 5월 22일)
2. 장소 : 이사장실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석임원
 - 이사 (7인) : 고제철, 최승한, 주경석, 최영선, 고광수, 김옥현, 고경주
 - 감사 (2인) : 정무웅, 전병문
4. 안건
 - (1) 의안 제 93호 대학 교원 휴직(안)
 - (2) 의안 제 94호 법인 및 대학(유치원 포함) 2014회계연도 학교비 결산 확정(안)
 - (3) 의안 제 95호 대학 산업단지 캠퍼스 설립계획(안)
5. 의결사항
 - (1) 대학 실용예술학과 조교수 박정옥을 2015. 6. 7일자(육아휴직 : 2015. 6. 7 ~ 2016. 2. 29) 휴직시키다.
 - (2) 법인 및 대학(유치원 포함) 2014회계연도 학교비 결산을 확정하다.

학교별		수 입	지 출	잔 액	비 고
유치원		315,859,479	286,081,890	15,777,589	
대 학		18,125,339,537	18,125,339,537	0	
법 인	일반회계	2,231,828,343	2,231,828,343	0	
	수익사업회계	1,274,868,859	1,274,868,859	0	
계		21,947,896,218	21,918,118,629	15,777,589	

(3) 대학 산업단지 캠퍼스를 설립하기로 하다.

6. 회의내용

이사장 고제철 : 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 임원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 이어서 제 42회 이사회 개최를 선언합니다.

(총무과장 송상수 제 41회 이사회 회의록을 보고하다.)

이사장 고제철 : 제 41회 이사회 회의록내용에 대하여 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오

(참석이사 전원 이의 “없습니다.”)

이사장 고제철 : 참석이사 전원 이의 없으시다 하셨습니다 제 41회 이사회 회의록 보고를 통과하겠습니다. 그러면 제 42회 이사회 의안을 상정합니다. 그러면, 의안 제 93호 대학 교원 휴직(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 송상수 제안설명을 하다.)

대학 교원 휴직(안)

소속학과	직명	성명	생년월일	휴직기간	휴직사유	비고
실용 예술학과	조교수	박정옥	1979. 8. 26	2015. 6. 7 ~ 2016. 2. 29	자녀 양육차	육아 휴직

이 사 최승한 : 대학 교원 휴직(안)을 면밀히 살펴본 결과 자녀 양육으로 인하여 휴직원을 제출하였기 우리 법인 정관 제52조 내지 제55조의 규정에 따라 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 고경주 : 최승한 이사의 동의에 재청입니다.

(참석이사 전원이 찬성하다)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 대학 교원 휴직(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

의안 심의에 앞서 2014회계연도 법인 내부감사 보고가 있겠습니다.

(감사 전병문 배부된 유인물에 의하여 감사보고를 하다.)

이사장 고제철 : 2014회계연도 감사보고에 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오.

(참석이사 전원 이의 “없습니다.”)

그러면, 의안 제 94호 법인 및 대학(유치원 포함) 2014회계연도 학교비 결산 확정(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 송상수 제안설명을 하다.)

법인 및 대학(유치원 포함) 2014회계연도 학교비 결산 확정(안)

학교별	수입	지출	잔액	비고
유치원	315,859,479	286,081,890	15,777,589	
대 학	18,125,339,537	18,125,339,537	0	
법 인	일반회계	2,231,828,343	2,231,828,343	0
	수익사업회계	1,274,868,859	1,274,868,859	0
계	21,947,896,218	21,918,118,629	15,777,589	

(이사 상호 의견을 교환하다.)

이 사 고광수 법인 및 대학(유치원 포함) 2014회계연도 학교비 결산은 관계규정에

감사보고서

학교법인 송원대학교 이사장 귀하

우리는 사립학교법 제19조제4항, 사학기관재무·회계규칙 제41조 및 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙의 규정에 의하여 2015. 4. 29부터 2015. 4. 30까지 학교법인 송원대학교 및 산하 각급 학교(송원대학교, 송원유치원)의 2014회계연도 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 2015년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서(결산서)·운영계산서 및 각 부속 명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 학교법인 송원대학교의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 법인 및 송원대학교의 별첨 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 2015년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있으며 송원유치원의 회계처리도 적정하였습니다.

2015년 4월 30일

학교법인 송원대학교 감사 정무웅 (서명)

감사 전병문 (서명)

따라 적정하게 처리된 것으로 사료됩니다. 따라서 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 김옥현 : 고광수 이사의 동의에 재청합니다.
(참석이사 전원이 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 법인 및 대학(유치원 포함) 2014 회계연도 학교비 결산 확정(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

이어서 의안 제 95호 대학 산업단지 캠퍼스 설립계획(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다. 심의에 앞서 대학의 산학협력단장인 한재호 교수님의 간략한 설명이 있겠습니다.

산학협력단장 한재호 : 대학의 사회에 대한 기여도가 나날이 강조되고 있는 요즘 산업단지 캠퍼스 설립은 우리 대학과 지역 산업단지가 결합하여 동반 성장할 수 있는 계기를 마련할 수 있으며, 이는 광주광역시 남구뿐 만 아니라 광주지역 사회 발전에도 큰 도움이 될 수 있을 것입니다. 아울러 교육부의 대학기관평가인증 및 대학구조개혁 평가 지표에서도 대학의 산학 협력 실적이 많은 부분을 차지하고 있으므로 우리 대학의 경쟁력을 도모하기 위해 금번 산업단지 캠퍼스 설립을 적극적으로 추진하여야 합니다.

□ 대학 산업단지 캠퍼스 설립계획(안)

1. 취 지

- 현장 맞춤형 인력양성 프로그램
- 학생 진로지도 및 취업 프로그램 지원
- 기업의 R&D 연구활동 지원, Information Center 운영 등 현장중심의 산학융합 환경 조성

2. 지원 예산 : 정부출연금 10억원

- 총 사업기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 6. 30(36개월 이내)
- 1개 대학에 10억규모 사업비 (최대 3년, 총 30억원)
- 지원조건 : 민간부담금 정부출연금의 10% 이상(현금 기준)

3. 사업비 활용

- 참여학과 기자재 구입, 현장실습비, 캡스톤디자인 비용 지원
- 학생장학금지급, 연구개발비 지원
- 대학인증평가 및 구조개혁 평가에서 학생지원, 산학협력실적 확보가능

4. 교사(校舍) 활용

송암 산업단지에 인접하여 있기 때문에 산업단지 내에 새로운 캠퍼스를 신축하거나 임대하지 않고 현재 대학 내의 공간을 전용

5. 이전학과 및 교원 현황

<2015. 5. 1 기준>

구 분		학생수	전임/겸임교원				
			전임교원		겸임교원	계	
			상근	비상근			
기계자동차 공학과	학부	1학년	45	8	0	2	10
		2학년	23				
		3학년	9				
		4학년	6				
	대학원	석사	2016년 개설예정				
		박사					
전기전자 공학과	학부	1학년	38	9	0	1	10
		2학년	29				
		3학년	19				
		4학년	13				
	대학원	석사	2016년 개설예정				
		박사					
컴퓨터 정보학과	학부	1학년	29	6	0	2	8
		2학년	19				
		3학년	7				
		4학년	11				
	대학원	석사	2016년 개설예정				
		박사					
토목공학과	학부	1학년	27	5	0	2	7
		2학년	13				
		3학년	7				
		4학년	21				
	대학원	석사	2016년 개설예정				
		박사					
합 계		316	28	0	7	35	

이사장 고제철 : 한재호 교수님께서 우리 대학의 산업단지 캠퍼스 설립의 필요성을 설명하였습니다. 여러 이사님들께서는 이미 배부된 산업단지 캠퍼스 설립계획(안) 을 심도 있게 살펴보신 후 고견을 부탁 드립니다.

이 사 주경석 : 현재, 사회의 전반적인 경제 지표가 매우 좋지 않습니다. 이는 우리 대학 내부에서도 통감하고 있는 실정입니다. 이러한 때에 새로운 캠퍼스를 설립한다는 것은 대학 차원에서 미래가치 창조를 위한 투자일 수도 있으나, 향후 악재가 될 수가 있으므로 신중한 검토가 필요합니다.

이 사 최영선 : (안)에 따르면, 우리 대학의 경우 송암 산업단지에 인접하여 있기 때문에 산업단지 내에 새로운 캠퍼스를 신축하거나 임대하지 않고 현재 대학 내의 공간을 전용할 수 있습니다. 따라서 산업단지 캠퍼스 설립에 관한 재정적 부담은 없는 것으로 사료됩니다.

이 사 최승한 : 산업단지 캠퍼스 설립은 우리 대학의 지역사회 발전에 대한 기여와 지역산업의 상생 발전이라는 거시적 차원의 접근이 필요합니다. 대학 내·외적으로 다양한 경제적, 환경적, 사회적 난제들이 존재하지만 위기를 기회로 만들 수 있다는 신념으로 설립하여야 합니다.

이 사 김옥현 : 교육부의 산업단지 캠퍼스 지원 연한이 3년이므로 이후 산업단지 캠퍼스의 자립과 영속을 위한 향후 운영방안 및 계획 수립도 신중히 검토가 이루어져야 합니다. 국가기관 지원에 따른 일시적 사업 진행이 아니라 대학과 지역의 진정한 발전을 위한 계기가 마련될 수 있도록 많은 관심을 갖고 추진할 필요가 있습니다.

이사장 고제철 : 다른 의견이 있으시면 제시하여 주시기 바랍니다.
(참석이사 전원 "없습니다" 하다.)

이사장 고제철 : 다른 의견이 없으므로 산업단지 캠퍼스 설립계획(안)을 의결하는 표결을 하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.
(주경석 이사를 제외한 모든 이사 거수하다.)

이사장 고제철 : 주경석 이사를 제외하고 본인을 포함하여 재적위원 과반수가 찬성하셨으므로 대학 산업단지 캠퍼스 설립계획(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다

이사장 고제철 : 이어서 이사회 회의록에 대표로 간서명 하실 이사를 호선하여 주시기 바랍니다.

이 사 고광수 : 이사회 회의록 간서명 대표 이사로 이사장, 최승한·고경주 이사를 추천합니다.

이 사 주경석 : 고광수 이사의 추천에 동의합니다.
(참석이사 전원 "찬성입니다."하다)

이사장 고제철 : 참석이사 전원 찬성하셨으므로 이사회 회의록 간서명 대표 이사로 본인을 포함하여 최승한·고경주 이사로 의결되었음을 선포합니다. 끝으로 본 법인 발전에 대해서 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 감사합니다. 바쁘신 중에도 이렇게 참석해 주신 점 다시 한번 감사

의 말씀을 드리면서 가정에 행복과 건강이 충만하시길 기원드립니다.
 이상으로써 제 42회 이사회를 모두 마치겠습니다.
 후일 증하기 위하여 참석하신 이사 전원 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다.

폐회 : 12 : 15

제
 회
 결
 의
 결
 의

학교법인 송원대학교

이사장	고제철 (서명)	고제철
이 사	최승한 (서명)	최승한
이 사	주경석 (서명)	주경석
이 사	최영선 (서명)	최영선
이 사	고광수 (서명)	고광수
이 사	김옥현 (서명)	김옥현
이 사	고경주 (서명)	고경주