학교법인 송원대학교

제 63회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	8인	0인

1. 일시 : 2017년 12월 28(목) 10 : 00 (회의소집통보일 : 2017년 12월 20일)
2. 장소 : 이사장실
3. 임원 출·결 사항
   ○ 참석이사
   - 이사 (8인) : 고제철, 최승한, 주경석, 최영선, 고광수, 김옥현, 박종익, 고경주
4. 안건
   (1) 의안 제 140호 대학 교원 재임용(안)
   (2) 의안 제 141호 대학 시설비 차입(안)
   (3) 의안 제 142호 법인 수익용기본재산(현금) 처분(안)
5. 의결사항
   (1) 2018년 3월 1일자로 대학 교원인 조교수(연구) : 국방공무원과 김남욱, 기계자동차공학과 고현선, 건축공학과 박현구를 재임용(임용기간 : 2018. 3. 1~2020. 2. 29 : 2년) 하다.
   ※ 당초 12명 재임용 심의 신청 (연구 3, 강의전담 4, 산학협력중점 5)
   □ 대학 교원인사위원회 심의 통과 3명(연구 3)
   □ 면직(2018. 3. 1) 9명(강의전담 4. 산학협력중점 5)
   - 강의전담(조교수) 4명 : 유아교육과 조홍자, 사회체육학과 백재근
     항공서비스학과 송지영, 치위생학과 박신영
   - 산학협력중점(조교수) 5명 : 금융세무경영학과 박시환, 사회체육학과 이상호
     심리치료학과 김은애·이보람
     재활보건관리학과 이숙자
   (2) 대학 교내 옥상 방수공사비 (600,000천원) 재원 충당금이 한국사학진흥재단으로부터 사학진흥기금 2018년도 융자금 540,000천원(무담보, 상환기간 : 3년거치 7년 상환, 변동금리)이 정기 배정【융자사업팀-802(2017. 12. 14)】되어 이를 교육부 기채 허가를 득한 후 차입하여 학교회계에서 집행할 것을 의결하다.
   (3) 대학기관평가인증 평가결과 개선【교·직원 처우개선 및 교수학습지원사업(이러닝 구축) 확충】 및 향후 대학구조개혁평가(대학기본역량진단평가)를 대비하여 법인 수익용기본재산 현금 10억원을 교육부 처분 허가를 득한 후 학교회계로 전출하여 개선 사업비로 사용할 것을 의결하다.

6. 회의내용

이사장 고제철 : 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 이어서 제 63회 이사회 개최를 선언합니다.

(총무과장 송상수 제 62회 이사회 회의록을 보고하다.)

이사장 고제철 : 제 62회 이사회 회의록내용에 대하여 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오

(참석이사 전원 이의 "없습니다.")

이사장 고제철 : 참석이사 전원 이의 없으시다 하셨으므로 제 62회 이사회 회의록 보고를 통과하겠습니다. 그러면 제 63회 이사회 의안을 상정합니다.

의안을 상정하기에 앞서 2018. 3. 1일자로 퇴직(의원면직) 예정이신 대학의 강의전담 조교수 : 유아교육과 조홍자, 사회체육학과 백재근, 항공서비스학과 송지영, 치위생학과 박신영 교수님, 산학협력중점 조교수 : 금융세무경영학과 박시환, 사회체육학과 이상호, 심리치료학과 김은애 · 이보람, 재활보건관리학과 이숙자 교수님께 우리 대학이 명문사학으로 발전하는데 많은 노력을 해오신 그간의 노고에 감사의 말씀을 표합니다.

그러면, 의안 제 140호 대학 교원 재임용(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 송상수 제안 설명을 하다.)

□ 대학 교원 재임용(안)

연번	소속학과	직 명	성 명	생년월일	학위소지	담당업무	임용기간	비고
1	국방공무원과	조교수	김남욱	1965-12-11	법학박사	연구 및 사업수행	2018.3.1~ 2020.2.29(2년)	연구
2	기계자동차공학과	조교수	고현선	1984-01-15	공학박사	연구 및 사업수행	2018.3.1~ 2020.2.29(2년)	연구
3	건축공학과	조교수	박현구	1972-04-18	공학박사	연구 및 사업수행	2018.3.1~ 2020.2.29(2년)	연구

※ 당초 12명 재임용 심의 신청 (연구 3, 강의전담 4, 산학협력중점 5)

□ 대학 교원인사위원회 심의 통과 3명(연구 3)

□ 면직(2018. 3. 1) 9명(강의전담 4. 산학협력중점 5)

- 강의전담(조교수) 4명 : 유아교육과 조홍자, 사회체육학과 백재근
  항공서비스학과 송지영, 치위생학과 박신영
- 산학협력중점(조교수) 5명 : 금융세무경영학과 박시환, 사회체육학과 이상호
  심리치료학과 김은애 · 이보람
  재활보건관리학과 이숙자

이 사 김옥현 : 대학 교원 재임용(안)을 면밀히 검토한 바 그 동안 꾸준한 연구 및 사업수행 등 대학 발전을 위하여 많은 노력을 한 점이 인정되고, 또한 재임용 하는데 결격사유가 없다 사료되므로 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 최영선 : 김옥현 이사의 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 대학 교원 재임용(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 이어서 의안 제 141호 대학 시설비 차입(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다. 심의에 앞서 설명을 드리겠습니다. 우리 법인 산하 송원대학교는 지금까지 교육환경 개선 및 교육과정을 원할하게 수용하여 왔습니다. 금번 우리 대학이 2006년 캠퍼스 이전 후 옥상 방수공사를 처음 시행 예정(보통 건물 준공 5년 후 방수공사)으로 학생 및 구성원의 건물 누수로 인한 민원이 발생되고, 학생들의 학습 환경권을 보장하기 위해 교내 옥상방수공사를 추진하고 있으나, 재정여건상 사업비 확보에 어려움이 있고, 아울러 한국사학진흥기금의 효율적 이용으로 재정의 건전성 확보를 위해 대학 교내 옥상방수 공사비(600,000천원) 재원 충당금이 한국사학진흥재단으로 부터 사학진흥기금 2018년도 융자금 540,000천원(무담보, 상환기간 : 3년거치 7년상환, 변동금리)이 정기 배정【융자사업팀-802(2017. 12. 14)】되어 이를 교육부 기채 허가를 득한 후 차입하여 학교회계에서 집행하고자 합니다. 그러면 이미 배부된 차입(안)을 심도 있게 살펴보신 후 여러 이사님들의 고견을 부탁 드립니다.

(총무과장 송상수 제안설명을 하다.)

□ **대학 시설비 차입(안)**

○ 기채한도액 : 금오억사천만원정(540,000,000원)
○ 기 채 처 : 한국사학진흥재단
○ 이 율 : 변동금리(2017년 4/4분기 현재 연2.30%)
○ 기채기간 : 3년 거치 7년 분할 상환
○ 담 보 : 없 음
○ 용 도 : 교육용 기본시설 건물 옥상 방수 공사비
○상환재원 : 교비회계

이 사 최승한 : 대학 시설비 차입(안)을 상세히 살펴본 결과 우리 대학 교내 옥상 방수공사 연한이 오래되어 누수 등으로 건물의 다른 부분까지 영향을 미칠 수 있다고 판단되고, 또한 학생들의 교육환경 개선을 위함이므로 더 이상 지체할 수 없는 상황이라 사료됩니다. 따라서 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 주경석 : 최승한 이사의 동의에 재청입니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨음으로 대학 시설비 차입(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 이어서 의안 제 142호 법인 수익용기본재산(현금) 처분(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다. 심의에 앞서 설명을 드리겠습니다. 우리 법인 산하 송원대학교는 2017년도에 대학기관평

가인증 평가결과【한국대학교육협의회 평가기획팀-919(2017. 11. 22)】를 받았으나, 교·직원 처우 및 교수학습지원사업(이러닝 구축 등) 부분이 미흡사항으로 지적을 받은 상황입니다. 더불어 향후 있을 대학구조개혁평가(대학기본역량진단평가)를 대비해서 미흡 사항에 대한 개선 비용으로(대학운영비 등) 법인 수익용기본재산 현금 10억원을 교육부 처분 허가를 득한 후 학교회계로 전출하여 학교비로 사용하고자 합니다. 그러면 이미 배부된 처분(안)을 심도 있게 살펴보신 후, 여러 이사님들의 고견을 부탁 드립니다. (총무과장 송상수 제안설명을 하다.)

□ 법인 수익용기본재산(현금) 처분(안)

1. 처분할 재산

- **현금**

예치기관	계좌번호	예치기간	예치금액(천원)	비고
송원 새마을금고	9100 - 9315 - 1581 - 2	2017.02.24 ~ 2018.02.24	1,000,000	

2. 처분예정 금액 : 금일십억원정(₩1,000,000,000)

3. 처분사유

가. 2017년 10월 송원대학교 대학기관평가인증결과 교직원 처우 및 교수학습지원사업 부분이 미흡한 것으로 평가되어 인증이 유예 됨.

나. 2017. 12월 교직원처우 개선 및 이러닝 시설(교수학습지원사업) 확충 약속으로 조건부(1년후 재평가) 인증 받음.

다. 상기 조건부 인증결과 개선 및 향후 대학구조개혁평가(대학기본역량진단평가)를 위한 재원확보 방법으로 현재 수익용기본재산 약 240억원(2017년 기준 확보율 138%) 중 현금 10억원을 학교비로 전출하여 사용하고자 함.

4. 처분금의 용도

(개선항목에 따른 비용은 계획안이므로 차후 차이가 있을 수 있음)

가. 교직원 처우개선

개선항목	내 용	비용(천원)	비고
조교수 기본급 인상	32,000천원 ➡ 35,000천원	180,000	
부교수 기본급 인상	36,000천원 ➡ 40,000천원	64,000	
연구지원비 지급	연구성과 결과에 따라 차등 지급	150,000	
일반직 처우개선	승진 소요연수 단축 및 비정규직의 정규직 전환	40,000	
임시직 기본급 인상	18,600천원 ➡ 20,400천원	36,000	
교직원 복지비 지급	직급별 차등지급 및 자녀 학비지원	60,000	
교직원 전문성 개발	직무관련 교육비 등	70,000	
계		600,000	

나. 교수학습지원사업 확충

개선항목	내 용	비용(천원)	비고
이러닝 구축사업 착수		200,000	
학사행정웹서버구축		100,000	
시간강사 기본급 인상	50,000원 ➡ 57,000원	100,000	
계		**400,000**	

5. 수익용 기본재산 보유 현황(기준일자 : 2017. 04. 01.)

• 토지

번호	소재지	지번	지목	지적(㎡)	감정평가액(천원)	비 고
1	광주 서구 [illegible]	997-71	대지	5,078.3	11,375,392	
2	〃	997-72	대지	1,533.3	3,434,592	
소 계				6,611.6	**14,809,984**	

• 건물

번호	지번	구 조	규 모	면적(㎡)	감정평가액(천원)	비 고
1	997-71외1	철골콘크리트조	지하1,지상4층	16,302.3㎡	8,252,808	
소 계					**8,252,808**	

• 현금

번호	예치기관	계좌번호	예치기간	예치금액(천원)	비 고
1	송원새마을금고	9100 - 9315 - 1581 - 2	17.02.24 ~18.02.24	1,000,000	
소 계				**1,000,000**	
수익용재산 합계				24,062,792	
예금미확보임대보증금				- 34,466	
실 수익용재산 보유액				24,026,326	

6. 수익용 기본재산 예상 변동 현황(기준일자 : 2017. 04. 01.)

구 분	수익용 기본재산(천원)			비 고
	기 준	보 유	확 보(%)	
현 재	17,357,900	24,026,326	138.4	
처분후	17,357,900	23,026,326	132.7	

이 사 주경석 : 법인 수익용기본재산(현금) 처분(안)을 살펴본 결과 우리 대학이 어려운 시기에 즉면한 것으로 구성원 모두가 한뜻으로 이러한 상황을 잘 극복하고 명문사학으로 거듭 발전하는데 혼신의 힘을 다하여 주시길 당부 드리면서 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 고경주 : 주경석 이사의 동의에 재청입니다.
(참석이사 전원이 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨음으로 법인 수익용기본재산(현금) 처분(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.
이어서 이사회 회의록에 대표로 간서명 하실 이사를 호선하여 주시기 바랍니다.

이 사 최영선 : 이사회 회의록 간서명 대표 이사로 이사장, 최승한·고경주 이사님을 추천합니다.

이 사 고광수 : 최영선 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 감사의 말씀을 드리면서 가정에 행복과 건강이 충만하시길 기원드립니다.
이상으로써 제 63회 이사회를 모두 마치겠습니다.
후일 증하기 위하여 참석하신 이사 전원 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다.

폐회 : 12 : 10

학교법인 송원대학교

이사장 고제철 (서명)

이 사 최승한 (서명)

이 사 주경석 (서명)

이 사 최영선 (서명)

이 사 고광수 (서명)

이 사 김옥현 (서명)

이 사 박종익 (서명)

이 사 고경주 (서명)