

학교법인 송원대학교

제 9회 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2011년 5월 19일(목) 10 : 00 (회의소집통보일 : 2011년 5월 11일)
2. 장소 : 이사장실
3. 임원 출·결 사항
 - 참석임원
 - 이사 (7인) : 고제철, 최승한, 주경석, 최영선, 고팡수, 김옥현, 고경주
 - 감사 (2인) : 정무웅, 전병문
 - 불참이사
 - 이사 (1인) : 백정현
4. 안건
 - (1) 의안 제 25호 대학 교원 재임용(안)
 - (2) 의안 제 26호 법인 및 대학(유치원 포함) 2010회계연도 학교비 결산 확정(안)
 - (3) 의안 제 27호 교원 및 일반직원 징계위원회 위원 선임(안)
5. 의결사항
 - (1) 2011년 9월 1일자로 대학 교원인 부교수 : 최인태, 조교수 : 황갑운·김용록 김항우·방상완·고희자, 전임강사 : 고팡용·오정선·김용민·백승영·윤혜옥·박장진을 재임용하다.
 - (2) 법인 및 대학(유치원 포함) 2010회계연도 학교비 결산을 확정하다.

학교별		수 입	지 출	잔 액	비 고
유치원		262,045,378	261,812,421	232,957	
대 학	등록금회계	25,709,690,146	25,709,690,146	0	
	기금회계	549,464,465	549,464,465	0	
	내부거래계	450,000,000	450,000,000		
	교비회계	25,809,154,611	25,809,154,611	0	
법 인	일반회계	1,018,850,174	1,018,850,174	0	
	수익사업회계	2,458,874,823	2,458,874,823	0	
계		29,548,924,986	29,548,692,029	232,957	

(3) 교원징계위원회에 최승한·백정현·주경석 이사, 최수태 총장, 고경미·김영교 교수를, 일반직원징계위원회에 최영선·고광수·김옥현 이사, 나상대 사무처장(당연직), 최수태 총장을 선임하다.

6. 회의내용

이사장 고제철 : 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 임원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 이어서 제9회 이사회 개최를 선언합니다.

(총무과장 신현호 제 8회 이사회 회의록을 보고하다.)

이사장 고제철 : 제 8회 이사회 회의록내용에 대하여 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오

(참석이사 전원 이의 "없습니다.")

이사장 고제철 : 참석이사 전원 이의 없으시다 하셨습니다. 제 8회 이사회 회의록 보고를 통과하겠습니다. 그러면 제 9회 이사회 의안을 상정합니다.

먼저 의안 제 25호 대학 교원 재임용(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 신현호 제안 설명을 하다.)

대학 교원 재임용(안)

연번	소속학과	직명	성명	생년월일	학위소지	담당과목	임용기간	년수	비고
1	금융사무과	부교수	최인태	1952. 09. 19	경영학 박사	재무관리 경제학의이해 등	2011. 9. 1 ~ 2017. 8. 31	6년	
2	자동차과	조교수	황갑순	1962. 11. 26	공학박사	자동차제시 자동차제시실습	2011. 9. 1 ~ 2015. 8. 31	4년	
3	U-건설토목과	조교수	김응록	1957. 12. 16	공학박사	응용역학 토목시공학 등	2011. 9. 1 ~ 2015. 8. 31	4년	
4	조선기계과	조교수	김향우	1963. 04. 23	공학박사	열역학 선박CAD실습 등	2011. 9. 1 ~ 2015. 8. 31	4년	
5	게임·영상 콘텐츠과	조교수	방상완	1970. 03. 16	공학석사	e-스포츠 전사활용능력 등	2011. 9. 1 ~ 2015. 8. 31	4년	
6	사회복지과	조교수	고희자	1971. 12. 05	미술학 석사	아동미술 생활과디자인	2011. 9. 1 ~ 2015. 8. 31	4년	
7	U-건설토목과	전임 강사	고광용	1969. 03. 06	공학석사	도시계획의이해 수리학	2011. 9. 1 ~ 2013. 8. 31	2년	
8	뷰티 스타일리스트과	전임 강사	오정선	1974. 01. 15	이학박사	헤어컬러링 헤어퍼머넌트웨이브	2011. 9. 1 ~ 2013. 8. 31	2년	
9	사회복지과	전임 강사	김용민	1971. 04. 12	행정학 박사	사회복지개론 사회보장론	2011. 9. 1 ~ 2013. 8. 31	2년	
7	아동보육복지과	전임 강사	백승영	1970. 10. 02	음악학 석사	아동음악과동작 유아국악 등	2011. 9. 1 ~ 2013. 8. 31	2년	
8	유아교육과	전임 강사	윤혜옥	1969. 10. 05	미술학 석사	생활과미술 유아미술치료	2011. 9. 1 ~ 2013. 8. 31	2년	
9	사회체육과	전임 강사	박장진	1970. 04. 19	이학박사	기초골프 골프규칙및지도론	2011. 9. 1 ~ 2013. 8. 31	2년	

이 사 최승한 : 대학 교원 재임용(안)을 면밀히 검토한 바 그 동안 꾸준한 학생교육, 학문연구, 학생지도 등 대학 발전을 위하여 많은 노력을 한 점이 인정되며 또한 재임용 하는데 결격사유가 없다 사료되므로 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 고광수 : 최승한 이사의 동의에 재청합니다.
(참석이사 전원 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 대학 교원 재임용(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.
이어서 위안 심의에 앞서 2010회계연도 법인 내부감사 보고가 있겠습니다.
(감사 정무용 배부된 유인물에 의하여 감사보고를 하다.)

이사장 고제철 : 2010회계연도 감사보고에 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오.
(참석이사 전원 이의 "없습니다.")
그러면, 의안 제 26호 법인 및 대학(유치원 포함) 2010회계연도 학교비 결산 확정(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.
(총무과장 신현호 제안설명을 하다.)

법인 및 대학(유치원 포함) 2010회계연도 학교비 결산 확정(안)

학교별		수 입	지 출	잔 액	비 고
유치원		262,045,378	261,812,421	232,957	
대 학	등록금회계	25,709,690,146	25,709,690,146	0	
	기금회계	549,464,465	549,464,465	0	
	내부거래계	450,000,000	450,000,000		
	교비회계	25,809,154,611	25,809,154,611	0	
법 인	일반회계	1,018,850,174	1,018,850,174	0	
	수익사업회계	2,458,874,823	2,458,874,823	0	
계		29,548,924,986	29,548,692,029	232,957	

(이사 상호 의견을 교환하다.)

이 사 주경석 : 법인 및 대학(유치원 포함) 2010회계연도 학교비 결산은 관계규정에 따라 적정하게 처리된 것으로 사료됩니다. 따라서 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이 사 최영선 : 주경석 이사의 동의에 재청합니다.
(참석이사 전원이 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 법인 및 대학(유치원 포함) 2010

경리 감사보고서

학교법인 송원대학교 이사장 귀하

우리는 사립학교법 제19조제4항, 사학기관재무·회계규칙 제41조 및 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙의 규정에 의하여 2011. 4. 12부터 2011. 4. 13까지 학교법인 송원대학교 및 산하 각급 학교(송원대학, 송원유치원)의 2010회계연도 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 2011년 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 송원대학의 별첨 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 2011년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있으며 송원유치원의 회계처리도 적정하였습니다.

2011년 4월 13일

학교법인 송원대학교 감사 정무웅 (서명) 정무웅

감사 전병문 (서명) 전병문


평송
피감사자(입회인) 송원대학원

송원유치원

행정실장 조홍철 (서명) 

원 장 노민자 (서명)인자

법 인

사무처장 나상대 (서명) 

회계연도 학교비 결산 확정(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

이어서 제 27호 교원 및 일반직원 징계위원회 위원 선임(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(총무과장 신현호 제안설명을 하다)

이사장 고제철 : 법인 설립허가 【교육과학기술부 : 사립대학지원과-4992(2010. 8. 27)에 따른 최초 선임인 만큼 심혈을 기울여 주시기 바랍니다. 우선, 선임 위원수는 교원징계위원 6인, 일반직원징계위원 5인으로, 교원징계위원은 우리 법인 정관 제70조에 의거 이사 3인, 교원 3인, 일반직원징계위원은 우리 법인 정관 제89조에 따라 교원에 적용하는 규정을 준용하여 이사 3인, 사무처장 1인(당연직), 교원 1인입니다. 그러면 위원 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김옥현 : 위원 선임방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 동의합니다.

이 사 고광수 : 김옥현 이사의 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 선임방법은 구두 추천에 의하여 거수로 표결하기로 의결되었음을 선포합니다.

그러면, 교원징계위원을 선임한 다음 일반직원징계위원을 선임하겠습니다.

회의 도중 자신에 관한 사항을 의결할 때에는 의결 제척사유에 해당되니 의결이 끝날 때까지 자진 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다.

그러면 교원징계위원을 선임하겠습니다. 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 고경주 : 최승한 이사님께서서는 우리 법인이 분리되기 이전 학교법인 송원학원의 최대 숙원사업이었던 송하동 이설업무에 지대한 공헌을 하셨으며, 오랜 경험 및 경력을 바탕으로 학교발전에 많은 도움을 주시리라 판단되어 추천합니다. (최승한 이사 퇴장하다.)

이 사 고광수 : 고경주 이사의 추천에 동의합니다.

이 사 최영선 : 고광수 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 또 다른 적임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 다른 추천자가 없으시다 하므로 최승한 이사님의 교원징계위원 선임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결결과 최승한 이사님의 교원징계위원 선임안이 만장일치로 가결되었음

선포합니다. (최승한 이사 입장하다.)

이사장 고제철 : 이어서 다음 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 김옥현 : 백정현 이사님은 오랜 교직생활을 하시면서 술선수범과 타의 모범이 되는 훌륭한 분으로서 학교발전에 공헌을 해주실 것으로 판단되어 추천합니다.

이 사 고경주 : 김옥현 이사의 추천에 동의합니다.

이 사 최승한 : 고경주 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 또 다른 적임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 다른 추천자가 없으시다 하므로 백정현 이사님의 교원징계위원 선임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결결과 백정현 이사님의 교원징계위원 선임안이 만장일치로 가결되었음 선포합니다. 이어서 다음 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 최영선 : 주경석 이사님은 오랜 공직생활(세무)을 하시면서 모든 분들의 귀감이 되는 훌륭한 분으로서 우리 법인 및 학교발전에 공헌을 해주실 것으로 판단되어 추천합니다. (주경석 이사 퇴장하다.)

이 사 고광수 : 최영선 이사의 추천에 동의합니다.

이 사 김옥현 : 고광수 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 또 다른 적임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 다른 추천자가 없으시다 하므로 주경석 이사님의 교원징계위원 선임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결결과 주경석 이사님의 교원징계위원 선임안이 만장일치로 가결되었음 선포합니다. (주경석 이사 입장하다.)

이사장 고제철 : 이어서 다음 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 최승한 : 최수태 총장님, 고경미·김영교 교수님을 추천합니다. 최수태 총장님은 오랜 공직(교육) 생활을 하시면서 확고한 신념과 투철한 사명감으로 타의 모범이 되는 훌륭하신 분으로 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 학교 발전에 많은 도움이 되리라 사료되고, 고경미·김영교 교수님은 꾸준한 학생교육, 학문연구, 학생지도 등에 뛰어난 역량을 발휘하여 모든 교직원들에게 귀감이 되는 훌륭하신 분들로서 우리 법인 및 대학 발

전에 지대한 공헌을 해주실 것으로 판단되어 추천합니다.

이 사 고팡수 : 최승한 이사의 추천에 동의합니다.

이 사 고경주 : 고팡수 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 또 다른 책임자들이 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 다른 추천자들이 없으시다 하므로 최수태 총장님, 고경미·김영교 교수님의 교원징계위원 선임동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결결과 최수태 총장님, 고경미·김영교 교수님의 교원징계위원 선임안이 만장일치로 가결되었음 선포합니다. 다음은 일반직원징계위원 선임입니다. 그러면, 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 주경석 : 최영선 이사님은 오랜 교직 생활을 하시면서 학교 발전을 위해서 헌신적인 봉사와 희생 정신으로 명문학교가 되도록 공헌 하셨고, 또한 전문적인 지식과 풍부한 경험을 갖춘 분으로서 우리 법인 및 학교발전에 많은 도움을 주시리라 사료되므로 추천합니다. (최영선 이사 퇴장하다.)

이 사 최승한 : 주경석 이사의 추천에 동의합니다.

이 사 김옥현 : 최승한 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 또 다른 책임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 다른 추천자가 없으시다 하므로 최영선 이사님의 일반직원징계위원 선임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결결과 최영선 이사님의 일반직원징계위원 선임안이 만장일치로 가결되었음 선포합니다. (최영선 이사 입장하다.)

이사장 고제철 : 이어서 다음 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 주경석 : 고팡수 이사님은 오랜 교직 경함을 바탕으로 학교 전반의 상황을 잘 파악하시고 학교 발전을 위해서 헌신적으로 노력하시는 분으로 기대되어 추천합니다. (고팡수 이사 퇴장하다.)

이 사 최영선 : 주경석 이사의 추천에 동의합니다.

이 사 고경주 : 최영선 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 또 다른 책임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 다른 추천자가 없으시다 하므로 고팡수 이사님의 일반직원징계위원 선임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결결과 고팡수 이사님의 일반직원징계위원 선임안이 만장일치로 가결되었음 선포합니다. (고팡수 이사 입장하다.)

이사장 고제철 : 이어서 다음 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 고팡수 : 김옥현 이사님은 본인과 오랜 교직 생활을 같이 하시면서 술선수범과 타의 모범이 되는 훌륭한 분으로서 학교발전에 공헌을 해주실 것으로 판단되어 추천합니다. (김옥현 이사 퇴장하다.)

이 사 주경석 : 고팡수 이사의 추천에 동의합니다.

이 사 최영선 : 주경석 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 또 다른 적임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 다른 추천자가 없으시다 하므로 김옥현 이사님의 일반직원징계위원 선임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결결과 김옥현 이사님의 일반직원징계위원 선임안이 만장일치로 가결되었음 선포합니다. (김옥현 이사 입장하다.)

이사장 고제철 : 다음 적임자 추천에 앞서 사무처장은 당연직 일반직원징계위원으로 선임 의결된 것으로 간주합니다. 그러면, 다음 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 김옥현 : 앞서 최승한 이사님께서 최수태 총장님의 훌륭한 업적을 설명을 하셨습니다. 따라서 전교직원의 귀감이 되시는 분으로서 학교발전에 지대한 공헌을 해주실 것으로 사료되어 추천합니다.

이 사 최승한 : 김옥현 이사의 추천에 동의합니다.

이 사 고팡수 : 최승한 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 또 다른 적임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 "없습니다.")

이사장 고제철 : 다른 추천자가 없으시다 하므로 최수태 총장님의 일반직원징계위원 선임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결결과 최수태 총장님의 일반직원징계위원 선임안이 만장일치로 가결되었음 선포합니다.

□ 교원징계위원회 위원 선임 의결

직명	성명	생년월일	현직명	임명년월일	비고
위원	최승한	1936. 04. 04	송원대학교 이사	2011. 5. 20	
위원	백정현	1938. 01. 04	송원대학교 이사	2011. 5. 20	
위원	주경석	1939. 12. 16	송원대학교 이사	2011. 5. 20	
위원	최수태	1953. 10. 05	송원대학 총장	2011. 5. 20	
위원	고경미	1963. 01. 01	송원대학 부교수	2011. 5. 20	
위원	김영교	1960. 10. 19	송원대학 조교수	2011. 5. 20	

□ 일반직원징계위원회 위원 선임 의결

직명	성명	생년월일	현직명	임명년월일	비고
위원	최영선	1947. 04. 01	송원대학교 이사	2011. 5. 20	
위원	고광수	1947. 02. 05	송원대학교 이사	2011. 5. 20	
위원	김옥현	1947. 02. 18	송원대학교 이사	2011. 5. 20	
위원	나상대	1950. 06. 02	송원대학 사무처장	2011. 5. 20	당연직
위원	최수태	1953. 10. 05	송원대학 총장	2011. 5. 20	

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

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

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

이사장 고제철 : 참석이사 전원 찬성하셨으므로 이사회 회의록 간서명 대표 이사로 본인을 포함하여 고경주·최승한 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 9회 이사회를 모두 마치겠습니다.

후일 증하기 위하여 참석하신 이사 전원 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다.

폐회 : 12 : 35

김광주 최승한 고제철

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