

이사회 회의록

이사회 소집통보일	2020. 1. 31(금)		
구분	이사	감사	계
임원정수	8명	2명	10명
재적임원	6명	1명	7명
참석인원	6명	1명	7명

1. 일 시 : 2020년 2월 11일(화) 오전 11:00
2. 장 소 : 서울 금천구 독산4동 1030-1번지 독산동 노보텔
가든테라스(1층) (02-838-1101)
3. 임원 출석현황

가. 참석인원

- 이사 (6명) : 김광태, 박유철, 조광제, 천인기, 문순권, 허관영
- 감사 (1명) : 김영근

4. 회의안건

- 1) 정관 개정
- 2) 임원 선임
- 3) 총장 선임
- 4) 교원 임면
- 5) 예산 심의
- 6) 기채승인(교육부)건
- 7) 징계 관련건
- 8) 기타(어린이집 위탁운영)

5. 회의내용

가. 개회선언

이사장은 이사 6명, 감사 1명이 참석하여 성원 되었으므로 인사와 개회를 선언하다.

나. 회의안건

1) 정관 개정

이사장 : 정관 제44조(직위의 해제)의 ①, ② 3·4호, ⑦, ⑧항과
제44조의2(면직의 사유), 제46조(의사에 반한 휴직·면직 등의
금지)개정할 것을 붙임과 같이 설명하다.

박유철 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

3.2020

W W W W W W W W

조광제 이사 : 박유철 이사 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

2) 임원 선임(감사)

이 사 장 : 조철연 회계감사의 임기만료로(2019.10.13.) 후임 감사에 대해
검토 후 차기 이사회에 선임하기로 하다.

3) 총장 선임

가. 사표 처리 건

이 사 장 : 장병집 전 총장이 2020년 1월 6일자 의원면직함에 따라
사표처리하여 주시기 바랍니다.

천인기 이사 : 전 총장의 사표 수리에 동의하다.

허관영 이사 : 천인기 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

나. 총장 선임

이 사 장 : 학교의 상황을 설명하고, 신임 총장을 추천하여 주시기 바랍니다.

박유철 이사 : 사전 검증을 할 기회가 없어 반대 의사를 표시하다

문순권 이사 : 7명의 후보중에서 신임 총장으로 박노준을 총장으로 추천하다.

천인기 이사 : 추천된 박노준을 총장에 동의하다.

조광제 이사 : 천인기 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 5명의 찬성과 1명의 반대(박유철
이사:사전검증 문제)로 가결하다.

4) 교원 임면

이 사 장 : 교원 면직(4), 휴직(1), 재임용(정년:6, 비정년:41), 기타교원
신규[명예(2), 강사(9), 겸임(11)] 및 재임용 [초빙(1), 석좌(1),
특임(1)], 면직[강사(2), 겸임(1)]에 대하여 불임과 같이 설명하고
상정하다.

허관영 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

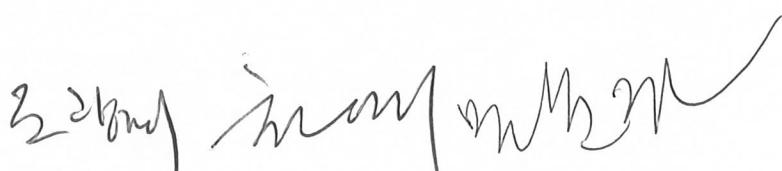
천인기 이사 : 허관영 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

5) 예산 심의

가. 2019년도 법인일반회계, 수익용회계와 학교 교비회계 추가경정(안)

이 사 장 : 2019년도 추가경정예산으로 불임과 같이 법인일반회계



535,000천원에서 722,000천원으로, 법인수익용회계 2019년
추가경정 예산안 195,000천원에서 195,000천원과 학교 교비회계
2019년 추가경정 예산 60,288,458천원에서 57,327,088천원으로
추경하고자 설명하고 상정하다.

조광제 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

나. 2020년도 법인일반회계 및 수익용회계와 학교 교비회계(안)

이 사 장 : 2020년도 본예산으로 불임과 같이 법인일반회계 535,000천원,
법인수익용회계 195,000천원, 학교 교비(통합)회계
61,350,275천원을 설명하고 상정하다.

천인기 이사 : 원안대로 받기로 동의하다

허관영 이사 : 천인기 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

6) 기채 승인(교육부)건

이 사 장 : 기숙사 신축에 관련하여 사학진홍재단 2020년도 정기 융자금이
불임과 같이 배정[신청금액:50억, 상환기간:4년거치 6년상환
(교비회계), 연이율:1.77%(2019년 4/4분기)]결과에 따라 교육부에
기채 승인 요청할 것을 설명하고 상정하다.

문순권 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

조광제 이사 : 문순권 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

7) 징계 관련건

가. 징계 회부건

이 사 장 : 불임과 같이 학교에서 총장이 교육부 민원조사(2019.6.17.~28)
결과, 교원 복무규정 위반으로 징계요청된 교원들의 징계에 대하여
설명하다.

조광제 이사 : 별첨내용과 같이 대상자 선정 후 비위사실 경증에 따라
징계위원회에 회부하기로 동의하다.

천인기 이사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

나. 징계 문제점 개선



이 사 장 : 교직원 징계의 문제점에 대하여 설명하다.

천인기 이사 : 교직원이 법인에 명예를 실추시키거나, 부당한 행위를 한 사안은 법인에서 자체적으로 징계위원회에 회부할 수 있도록 함을 제안하다.

조광제 이사 : 천인기이사의 제안에 동의하다.

허관영 이사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

박유철 이사 : 이 안건을 반대하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 5명의 찬성과 1명의 반대(박유철 이사)로 가결하다.

8) 기타(어린이집 위탁운영)

- 군포시 육아 종합센터 및 우일어린이집 추가경정 예산

이 사 장 : 군포시육아종합지원센터 2019년도 추가경정예산(4차)을 기정예산 1,067,715천원에서 1,069,011천원(증액:1,295,250원)으로, 우일어린이집 2019년도 추가경정예산을 기정예산 595,060천원에서 629,026천원(증액:33,966천원)으로 설명하고 상정하다.

문순권 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

조광제 이사 : 문순권 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

9) 폐회

이 사 장 : 그 밖에 기타 토의 사항을 물으니 없으시다 하시어 간인할 이사로 천인기 이사, 조광제 이사, 문순권 이사로 정하고 허관영 이사의 폐회 동의와 박유철 이사 재청으로 폐회하니 12시 10분이다.

2020년 2월 11일

이 사 장 김 광 태

김광태

이 사 박 유 철

박유철

이 사 천 인 기

천인기

이 사 조 광 제

조광제

이 사 문 순 권

문순권

이 사 허 관 영

허관영

감 사 김 영 근

김영근

조광제

천인기

문순권