

# 이사회 회의록

이사회 소집통보일	2021. 01. 27(수)		
구분	이사	감사	계
임원정수	8명	2명	10명
재적임원	6명	1명	7명
참석인원	6명	1명	7명

1. 일 시 : 2021년 02월 05일(금) 오전 11:00
2. 장 소 : 서울 금천구 독산4동 1030-1번지 독산동 노보텔  
오키드룸 (지하 1층)(02-838-1101)
3. 임원 출석현황
  - (1) 참석인원
    - 이사 (6명) : 위성호, 조광제, 천인기, 문순권, 허관영, 김진경
    - 감사 (1명) : 김태진
4. 회 의 안 건
  - (1) 정관 제·개정
  - (2) 교원 임면
  - (3) 기본재산 처분(안)
  - (4-1) 2020회계연도 법인 추가경정 예산 및 2021회계연도 본예산(안)
  - (4-2) 2020회계연도 교비회계 추가경정 예산 및 2021회계연도 본예산(안)
  - (5) 장기차입금차입 및 교육부 기채승인(안)
  - (6) 개방이사 추천위원회 위원 위촉(안)
  - (7) 교직원 징계위원회 위원 위촉(안)
  - (8) 군포 육아종합지원센터 및 우일어린이집 2020예산 추경(안)
5. 회의내용
  - (1) 개 회 선 언  
이사장 이사 6명, 감사 1명이 참석하여 성원되었으며 인사와 개회를 선언하다.
  - (2) 회 의 안 건
    - 1) 정관 제·개정  
이 사 장 : 학교법인 우일학원 정관 제19조(임원의 임기), 제71조(총장 등), 제 73조(하부조직), 제76조(정원) 및 정관 시행세칙

위성호 김태진

제28조(공로금 지급) 개정 및 신설함을 별지와 같이 설명하고 상정하다.

조광제 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

김태진 감사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

## 2) 교원 임면

이 사 장 : 2021학년도 상반기 전임교원 재임용 56명, 전임교원 정년퇴직 및 의원면직 6명, 전임교원 승진임용 부교수→교수 5명, 조교수→부교수 3명, 명예교수 3명, 비전임교원, 신규임용 1명, 비전임교원 의원면직 1명, 비전임교원 재임용 4명, 강사 신규임용 5명, 강사 재임용 4명, 강사 퇴직 2명, 겸임 신규임용 5명, 겸임 재임용 53명, 겸임 퇴직 13명 총 161명에 대한 각각의 안을 붙임과 같이 설명하고 상정하다.

법 인 국 장 : 류종성 조교수의 승진안에 대하여 덧붙여 설명하다.

이 사 장 : 류종성 교수는 민원조사관련 복무규정 부적정(해외여행)등의 위반으로 감봉 1개월 처분을 받아 승진제한에 해당되나 징계기간 3년 동안 학교 전체 교수 중 최고논문편수(SCI 저널 31편)등재와 약 36억의 연구비를 수주함으로써 학교발전에 크게 기여한 점을 감안하고 또한 교수노동조합에서 승진요청을 해온바 특별승진에 대해 말씀하시다.

조광제 이사 : 교원임면 원안과 류종성 교수의 특별승진에 대해 동의하다.

문순권 이사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

## 3) 교육용 기본재산 처분 관련

### 가. 태백 연수원 부지

이 사 장 : 2012년도 감사처분이행과 관련하여 태백 연수원 부지 매각처분 승인을 득한 후 처분공고하라는 교육부 지시에 따라 매각처분승인을 받고자 하다.

조광제 이사 : 매각절차에 대해 묻다.

법 인 국 장 : 매각절차와 교육부 감사처분 내용에 대해 설명하다.



김진경 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

조광제 이사 : 김진경 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

#### 나. 냉천지구 교육용 기본재산 처분

이 사 장 : 안양시 소재 냉천지구 주거환경정비사업지구 내 교육용 기본재산(토지:1,869㎡ / 건축물:822.40㎡) 처분에 대한 현금청산을 별지와 같이 진행중인 바 1차 36억4천, 2차 42억 감정평가 되었으나 합의가 이루어지지 않아 수용재결위원회에서 결정된 감정평가(약 45억 내외) 금액으로 처분코자 한다.

천인기 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 천인기 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

#### 4-1) 2020회계연도 법인 추가경정예산 및 2021회계연도 본예산

이 사 장 : 학교법인 우일학원 법인 일반회계 2020년도 추가경정예산(안)을 535,000천원에서 3,155,000천원으로, 법인수익회계 195,000천원에서 231,000천원으로, 2021년도 법인일반회계 929,000천원, 법인수익 사업회계 159,000천원으로 붙임과 같이 설명하고 상정하다.

법 인 직 원 : 법인 2020년도 추가경정예산(안)과 2021년도 법인 본예산에 대해 자세히 설명하다.

천인기 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

조광제 이사 : 천인기 이사의 의견에 동의하고 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

#### 4-2) 2020회계연도 교비회계 추가경정예산 및 2021회계연도 본예산

이 사 장 : 2020회계연도 교비회계 추가경정예산 61,350,275천원에서 57,967,808천원으로, 2021년도 본예산 60,230,526천원으로 붙임과 같이 설명하고 상정하다.

학 교 직 원 : 교비회계 2020년도 추가경정예산(안)과 2021년도 교비회계 본예산에 대해 자세히 설명하다.

문순권 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

김진경 이사

허관영 이사 : 문순권 이사의 의견에 동의하고 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

#### 5) 장기차입금차입 및 기채승인

이 사 장 : 기숙사 신축관련 재원확보를 위해 한국사학진흥재단에서 기채50억이 승인된 바 있으나, 교육부 민원조사 결과에 따라 용자배정이 취소됨으로 아래와 같이 시중은행에서 장기차입 후 교육부 기채허가신청을 득하고자 하다.

구분	차입처	상환기간	상환주기	연이율	신청금액
기숙사 신축	신한은행	1년 거치 3년 상환 (상정 승인시 변경 될수 있음)	월별 (변동 가능)	3.2% (변동 가능, 변동 금리)	4,200백만원

문순권 이사 :

천인기 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

허관영 이사 : 천인기 이사의 의견에 동의하고 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

#### 6) 개방이사 추천위원회 위원 선임

이 사 장 : 학교법인 우일학원 정관 제20조의5(추천위원회)에 따라 개방이사 추천위원회 법인이사 2명 중 허관영, 김진경이사를 추천하다.

조광제 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

#### 7) 교직원 징계위원회 위원 위촉

이 사 장 : 교원·직원 징계위원회 위원을 불임과 같이 상정하다.

조광제 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

천인기 이사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.



8) 군포시 육아종합지원센터 및 우일어린이집 추가경정예산

이 사 장 : 2020년도 군포시 육아종합지원센터 3차 추가경정예산  
1,189,571,500원에서 1,260,571,500으로, 우일어린이집  
1~4차 추가경정예산 중 665,154천원에서 655,714천원으로  
변경되었음을 별지와 같이 상정하다.

문순권 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.


천인기 이사 : 문순권 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.


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


2021년 2월 05일

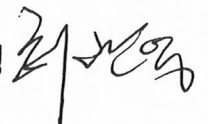
이 사 장 위 성 호  이

사 천 인 기 

이 사 조 광 제 이

사 김 진 경 

이 사 문 순 권  이

사 허 관 영 

감 사 김 태 진 