

이사회 회의록

이사회 소집통보일	2019. 2. 11(월)		
구분	이사	감사	계
임원정수	8명	2명	10명
재직임원	6명	2명	8명
참석인원	5명	2명	7명

1. 일 시 : 2019년 2월 20일(수) 오전 11:00
2. 장 소 : 서울 금천구 독산4동 1030-1번지 독산동 노보텔
가든테라스(1층) (02-838-1101)
3. 임원 출석현황
 - (1) 참석인원
 - 이사 (5명) : 김광태, 조광제, 천인기, 문순권, 허관영
 - 감사 (2명) : 김영근, 조철연

4. 회 의 안 건
 - (1) 예산 심의
 - (2) 교원 임면
 - (3) 어린이집 위탁운영 예·결산
 - (4) 기타

5. 회의내용

(1) 개 회 선 언

이사장은 이사 5명, 감사 2명이 참석하여 성원되었으며 인사와 개회를 선언하다.

(2) 안건

1) 예산 심의

가. 2018년도 추가경정 자금예산(안) : 법인, 수익사업회계 및 교비회계

이 사 장 : 우일학원 법인일반회계 2018년도 추가경정예산안을 붙임과 같이 535,000천원에서 405,000천원으로, 법인수익사업회계 2018년 추가경정 예산안 199,000천원에서 195,000천원으로, 교비회계 2018년 추가경정예산안 61,534,400천원에서 57,482,566천원으로 추경하고자 설명하고 상정하다.

조광제 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다

조광제 천인기 허관영

나. 2019년도 자금예산(안) : 법인, 수익사업회계 및 교비회계

이 사 장 : 2019년도 본예산으로 불임과 같이 법인일반회계 535,000천원, 법인수익사업회계 195,000천원, 교비(통합)회계 60,288,458천원을 설명하고 상정하다.

천인기 이사 : 원안대로 받기로 동의하다

허관영 이사 : 천인기 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

2)교원 임면

가. 면직

이 사 장 : 면직으로 공연예술과 이춘길 외 1명에 대해 불임과 같이 설명하고 상정하다.

조광제 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 조광제 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

나. 신입교수·석좌교수·초빙교수 임면

이 사 장 : 2019년 교원 신규임용에 대한 대학제청에 대해 설명하시고 의견을 물으시다.

이 사 장 : 의견 결과, 신입교수 박현영 외 6명, 석좌교수 이동기, 초빙교수 황인철에 대해 불임과 같이 임용할 것을 상정하다.

허관영 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

천인기 이사 : 허관영 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

다. 승진

이 사 장 : 조교수에서 부교수로 승진한 공연예술 허윤정 교수 외 3명을 불임과 같이 설명하고 상정하다.

문순권 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

조광제 이사 : 문순권 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

3) 어린이집 위탁운영 예·결산

이 사 장 : 우일어린이집 2018년도 추가경정 예산을 556,200천원에서 558,000천원으로, 2019년도 예산을 595,060천원으로, 군포육아종합지원센터 2018년도 추가경정예산을 788,181천원에서 771,871천원으로, 2019년도 예산을 1,059,861천원으로, 또한 2018년도 결산으로 771,830,651원으로 설명하고 상정하다.

조광제 허인기 허관영

천인기 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 천인기 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

4) 기타

가. 학제 변경 추진

이 사 장 : 대학원 학칙 학과 편성 및 입학정원 조정과 대학 학제개편으로 학부(과) 입학정원표를 붙임과 같이 설명하고 상정하다.

조광제 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

허관영 이사 : 조광제 이사의 의견에 동의하고 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

나. 대학혁신사업 및 3주기 대학평가 준비를 위한 조직개편(안)

이 사 장 : 대학혁신사업으로 교육부 지원금을 받게 되어 사업단 조직과 3주기 대학평가 준비단계로 조직개편을 하여야한다고 설명하시다.

조광제 이사 : 대학의 조직개편이므로 총장에게 일임하여 조직하고 보고할 것을 제안하고 동의하시다.

문순권 이사 : 조광제 이사의 의견에 동의하고 재청하다.

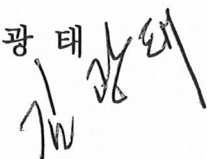
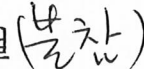
이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 만장일치로 가결하다.

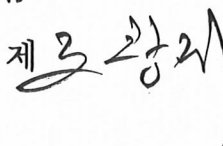

이 사 장 : 기타 사항으로 강화캠퍼스 발전계획을 검토하는 것으로 말씀하시다.

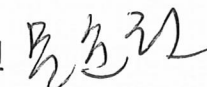
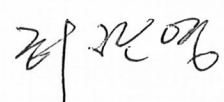
이 사 장 : 그 밖에 기타 토의 사항을 물으니 없으시다 하시어 간인할 이사로 조광제 이사, 천인기 이사, 허관영 이사로 정하고 문순권 이사의 폐회 동의와 천인기 이사 재청으로 폐회하니 12시 10분이다.


3

2019년 2월 20일

이 사 장 김 광 태  이 사 박 유 철 

이 사 조 광 제  이 사 천 인 기 

이 사 문 순 권  이 사 허 관 영 

감 사 김 영  감 사 조 철 연 