학교법인 상지학원 제318회 이사회 회의록

이사정수 9인 재적이사 9인
감사정수 2인 재적감사 2인

1. 일 시 : 2019년 10월 1일 16:00~17:30(회의소집 통보일 : 2019년 9월 23일)
2. 장 소 : 상지대학교 본관2층 회의실

3. 임원출석현황
   ○ 참석임원 : (이사 9인) 이만열, 최정환, 박거용, 최기식, 김영화, 윤정숙, 이찬진, 김종철, 조민정
   ○ 불참임원 : (감사 2인) 손영실, 홍순탁
   ○ 보 고 자 : 법인사무국장
   상지대학교(총장, 기획평가처장, 대학원장)
   원주시노인종합복지관(관장, 부관장)

4. 심의안건
   제1호 상지대학교 대학원 학칙 개정에 관한 사항
   제2호 상지대학교 직원 징계 재심청구에 관한 사항
   제3호 원주시노인종합복지관 2019년도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항
   (긴급안건) 상지대학교 조원희 교원 외 6명의 재임용 결정 추인에 관한 사항
5. 보고사항
   제1호 상지대학교 교육환경개선을 위한 한국사학진흥재단 융자사업 신청에 관한 사항

▣ 성원보고 및 개회선언

○조석곤 법인사무국장 재적이사 9인 중 김종철 이사님을 제외한 8인의 이사가 참석하여 이사회 개최 성원이 되었음을 보고하다.

○이만열 이사장 상지학원 제318회 이사회 개회를 선언하다.

▣ 전차회의 회록 보고 및 채택

○조석곤 법인사무국장 2019. 8. 26. 개최된 제317회 이사회 회록을 보고하다.

○이만열 이사장 전차 이사회 회록에 대해 이사들의 이견이 있는지 묻고, 이견이 없음

간 서 명	최기식	박거용	윤정숙

을 확인 후 전차 회록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

(보고사항) 상지대학교 교육환경개선을 위한 한국사학진흥재단 융자사업 신청에 관한 사항 보고

○이만열 이사장 정식 안건을 상정하기 전에 상지대학교 보고사항 '한국사학진흥재단 융자사업 신청에 관한 사항'을 보고토록 하다.

○정대화 총장 상지대학교의 건물들이 전체적으로 노후화되어 학생들의 교육시설에 대한 만족도가 낮아 재학생 등록률에도 영향을 주고 있기에 한국사학진흥재단으로부터 융자금을 받아 교육환경 개선에 사용하고자 함을 보고하다.

○유기준 기획평가처장 (배부된 자료를 중심으로) 사학진흥재단 교육환경개선 융자사업 추진안을 보고하다. [별첨자료 참조]

○박거용 이사 상지대의 융자신청 금액이 얼마인지 묻다.

○유기준 기획평가처장 150억 원을 신청하고자 함을 답하다.

○김영화 이사 학생들을 위한 교육환경 개선이 시급해 보이며, 학생들이 체감할 수 있는 시설 위주로 개선할 필요성을 있음을 의견으로 제시하다.

○윤정숙 이사 이사회에서 사업 추진의 동의가 이루어지면 이후 절차가 어떻게 되는지 질의하다.

○유기준 기획평가처장 사업계획서를 취합해 교무위원회에서 심의한 후 이사장님께 보고 드린 후 10월 25일까지 신청서를 제출할 계획이며, 사학진흥재단에서 융자배정이 결정되면 이사회에 기채 승인 심의를 요청할 예정임을 답하다.

○이만열 이사장 융자사업 신청 추진에 대한 이사들의 의견을 물은 결과 참석이사 전원이 동의하여, 보고내용대로 사업을 추진하기로 하다.

○유기준 기획평가처장 기타 보고사항으로 '통합 상지대 출범 전 공동사업 계획안'을 보고하다. [별첨자료 참조]

(김종철 이사 입장)

간 서 명	최기식	박거용	윤정숙

제1호 상지대학교 대학원 학칙 개정에 관한 사항

○이만열 이사장 제1호 안건 상지대학교 대학원 학칙 개정에 관한 사항을 상정하다.
○이승호 대학원장 (별도 배부한 자료를 중심으로) 안건을 보고하다.
○박거용 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.
○김영화 이사 동의하다.
○최정환 이사 재청하다.
○이만열 이사장 제1호 안건 상지대학교 대학원 학칙 개정에 관하여 이사들의 의견을 묻고 참석이사 전원이 찬성을 표하므로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

제2호 상지대학교 직원 징계 재심청구에 관한 사항

○이만열 이사장 제2호 안건 상지대학교 직원 징계 재심청구에 관한 사항을 상정하다.
○조석곤 법인사무국장 안건내용을 보고한 후 재심위원회 위원으로 손영실 감사, 이동규 변호사, 상지대학교 법학과 한기종, 이동승, 김명연 교수를 위촉해 줄 것을 요청하다.
○김영화 이사 재심청구 사유를 묻다.
○조석곤 법인사무국장 징계양정 과다가 주된 이유임을 답변하다.
○윤정숙 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.
○최기식 이사 동의하다.
○조민정 이사 재청하다.
○이만열 이사장 제2호 안건 상지대학교 직원 징계 재심청구에 대하여 이사들의 의견을 묻고 참석이사 전원이 찬성을 표하므로 손영실 감사, 이동규 변호사, 상지대학교 법학과 한기종, 이동승, 김명연 교수 5인으로 재심위원회를 구성하기로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

제3호 원주시노인종합복지관 2019년도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항

간 서 명	최기식	박거용	윤정숙

○이만열 이사장 제3호 안건 원주시노인종합복지관 2019년도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항을 상정하다.

○용석찬 부관장 (회의자료에 의거 보고하다)

○김영화 이사 다음부터는 추가경정 예산안 보고 시 편성사유를 중심으로 보고해 줄 것을 요청하다.

○이만열 이사장 노인복지관은 우리학원이 운영 법인임에도 그동안 예산안의 이사회 의결 등 규정에 있는 절차가 제대로 지켜지지 않았음을 언급하며, 앞으로는 관련 규정대로 업무를 처리해 줄 것을 주문하다.

○조석곤 법인사무국장 노인복지관의 운영방식, 관계설정 등에 대해서는 앞으로 법인과 대학, 노인복지관 간에 협의를 통해 조율할 계획임을 보고하다.

○박지영 관장 학교 차원에서도 지역사회에 대한 기여 및 대학평가에 있어 노인복지관이 차지하는 비중이 높기 때문에 전략적으로 활용할 필요가 있음을 보고하다.

○최정환 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.

○김영화 이사 동의하다.

○이찬진 이사 재청하다.

○이만열 이사장 제3호 안건 원주시노인종합복지관 2019년도 제2차 추가경정예산 승인에 관하여 각 이사들의 의견을 묻고 참석이사 전원이 찬성을 표하므로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

□ 원주시노인종합복지관 2019년도 제2차 추가경정예산액

2019년 제2차 추경예산 (A)	2019년 제1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)
4,654,618천원	**4,110,914천원**	**543,704천원**

(긴급안건) 상지대학교 조원회 교원 외 6명의 재임용 결정 추인에 관한 사항

○이만열 이사장 사무국에서 추가안건 상정에 대한 보고가 있어 보고토록 하다.

○조석곤 법인사무국장 2016. 3. 1.자 재임용에서 탈락 후 교원소청심사위원회의 결정, 재임용 재심사, 제279회 이사회('17.2.24) 심의 및 제280회 이사회('17.3.21) 보고

과정을 거쳐 2016. 3. 1.자로 재임용된 조원희 외 6명의 교원들에 대한 재임용 경과를 보고하다. 제280회 이사회에서 임용일자 변경을 결정하며 심의안건이 아닌 보고사항으로 처리한 절차상의 문제에 대해 보고하고, 이를 금일 이사회에 안건으로 상정하여 추인함으로써 절차상 하자를 치유할 것을 요청하다.

○이찬진 이사 서울남부지방법원의 2016. 11. 11.자 판결에 의하면 '특별한 사정이 없다면 재임용' 되었을 것으로 판단하여 손해배상책임을 인정한 것은 그 취지가 2016. 3. 1.자로 재임용 된 것으로 볼 수밖에 없다는 뜻이므로 심의안건을 보고사항으로 처리한 당시 이사회 의결을 추인하는 것이 타당함을 의견으로 제시하다.

○이만열 이사장 안건 상정 여부에 대해 이사들의 의견을 묻고, 재적이사 9명 전원이 안건상정에 동의하므로 긴급안건으로 상지대학교 조원희 교원 외 6명의 재임용 결정 추인에 관한 사항을 상정하다.

○조석곤 법인사무국장 2017. 3. 21. 제280회 이사회에서 보고사항으로 상정하여 처리한 상지대학교 조원희 외 6명의 재임용일자 변경을 원안대로 추인해 줄 것을 요청하다.

○이찬진 이사 동의하다.

○조민정 이사 재청하다.

○이만열 이사장 긴급안건 상지대학교 조원희 교원 외 6명의 재임용 결정 추인에 관하여 이사들의 의견을 묻고 참석이사 전원이 찬성을 표하므로 이들에 대한 제280회 이사회의 결정이 원안대로 추인되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

▣ 회의록 간서명자 선출

(제318회 이사회 회의록 간서명은 최기식 이사, 박거용 이사, 윤정숙 이사가 하기로 하다)

▣ 폐회 선언

○이만열 이사장 제318회 이사회 폐회를 선언하다.

위와 같이 상지학원 제318회 이사회에서 토의·의결되었음을 확인합니다.

간 서 명	최기식	박거용	윤정숙

학교법인 상지학원 이사장 이 만 열 (이만열)

이 사 최 정 환 (최정환)

이 사 최 기 식 (최기식)

이 사 박 거 용 (박거용)

이 사 이 찬 진 (이찬진)

이 사 김 영 화 (김영화)

이 사 윤 정 숙 (윤정숙)

이 사 김 종 철 (김종철)

이 사 조 민 정 (조민정)

간 서 명	(최기식)	(박거용)	(윤정숙)