학교법인 상지학원 제325회 이사회 회의록

이사정수 9인　재적이사 9인
감사정수 2인　재적감사 2인

1. 일 시 : 2020년 4월 9일 14:05~17:30(회의소집 통보일 : 2020년 4월 1일)
2. 장 소 : 상지대학교 본관2층 회의실

3. 임원출석현황
   ○ 참석임원 : (이사 8인) 이만열, 최정환, 최기식, 박거용, 이찬진, 윤정숙, 김종철, 조민정
   　　　　　　 (감사 1인) 이영주
   ○ 불참임원 : (이사 1인) 김영화 (감사 1인) 손영실
   ○ 보 고 자 : 상지대학교 총장, 교육부총장, 교육연구처장, 대외협력처장, 행정지원처장, 기획예산팀장

4. 보고사항
   제1호 상지대학교 2020학년도 발전기금 관련 업무보고
5. 심의안건
   제1호 상지대학교 학칙 개정에 관한 사항
   제2호 상지대학교 2020~2021학년도 전임교원 충원계획 승인에 관한 사항
   제3호 상지대학교 금융기관 기채 및 기본재산 담보제공에 관한 사항

▣ 성원보고 및 개회선언

○**조석곤 법인사무국장** 재적이사 9인 중 김영화 이사, 이찬진 이사를 제외한 7인의 이사가 참석하여 이사회 개최 성원이 되었음을 보고하다. 이찬진 이사께서는 회의장소로 오시는 중임을 보고하다.

○**이만열 이사장** 상지학원 제325회 이사회 개회를 선언하다.

▣ 전차회의 회록 보고 및 채택

○**조석곤 법인사무국장** 2020. 3. 6. 개최된 제324회 이사회 회록을 보고하다.

○**이만열 이사장** 전차 이사회 회록에 대해 이사들의 이견이 있는지 묻고, 이견이 없음을 확인 후 전차 회록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

보고사항 제1호 상지대학교 2020학년도 발전기금 관련 업무보고

○**이만열 이사장** 상지대학교에서 준비한 보고자료를 보고토록 하다.
○**정대화 총장** 상지대에서는 1. 상지대 중기 재정전망(2020~2025년), 2. 2020년도 발전기금 조성 현황 및 업무추진 전략, 3. 학교시설사업 추진상황을 보고할 것임을 언급하다.

(이찬진 이사 입장)

○**정대화 총장** (배부된 자료를 중심으로) 상지대의 중기 재정전망을 보고하다. [별첨자료: 상지대 중기 재정전망(2020~2025년)]

○**이만열 이사장** 보고내용에 대해 이사들의 의견을 묻다.
○**김종철 이사** 편제가 완성되는 2023년 이후에도 적자규모가 계속 늘어나는 사유를 묻다.
○**정대화 총장** 2023년 이후부터 등록금수입 규모는 비슷한데 반하여 물가 상승에 따른 관리비용 증가, 교직원급여의 자연승급분을 반영한 인건비 상승 등으로 적자규모가 늘어나는 것으로 예측됨을 답하다.
○**이만열 이사장** 다른 질의가 없으므로 발전기금 조성현황 및 업무추진 전략을 보고토록 하다.

○**방정균 대외협력처장** (배부된 자료를 중심으로) 상지대의 2020년도 발전기금 조성 현황 및 업무추진 전략을 보고하다. [별첨자료: 2020년도 상지대학교 발전기금 조성현황 및 업무추진 전략]

○**이만열 이사장** 보고내용에 대해 이사들의 의견을 묻다.
○**윤정숙 이사** 모금 기획안에 훌륭한 아이디어가 많이 담겨 있어 굉장히 좋은 기획안임을 언급하다. 모금을 위해서는 '잠재기부자 명단'을 확보하고, 이들을 '그룹'으로 묶어 그룹별로 접근 방법을 달리하면 좋은 성과가 있을 것임을 의견으로 제시하다. 동문네트워크를 강화하고 이들에 대한 연락처 DB를 구축하는 것도 중요하며, 개교 65주년 기념 모금과 같이 상지대의 가치를 나타낼 수 있는 스토리를 만들어서 캠페인을 벌여나가는 것도 좋은 전략임을 언급하다.

○**이만열 이사장** 다른 질의가 없으므로 학교시설사업 추진상황을 보고토록 하다.

○**정대화 총장** (배부된 자료를 중심으로) 학교시설사업 추진상황을 보고하다. [별첨자료: 학교시설사업 추진상황]

○**김영복 행정지원처장** 학교시설결정지 내 부지매입에 관한 사항을 추가로 보고하다.

○**이만열 이사장** 보고내용에 대해 이사들의 의견을 묻다.

○**윤정숙 이사** 한방병원을 혁신도시로 이전할 경우 추가로 고려되어야 할 사항을 질의하다.

○**정대화 총장** 혁신도시가 활성화되지 않은 상태에서 병원을 이전 시 병원 수익전망 등을 검토해 봐야 하며, 이를 위해 내·외부 전문가들로부터 컨설팅 등을 받아볼 계획임을 답변하다. 오늘은 현재까지의 진행 상황을 이사회에 보고드리고, 나중에 구체적인 협의 또는 검토 결과를 다시 보고드릴 것임을 설명하다.

○**이만열 이사장** 다른 질의가 없으므로 학교시설사업 추진상황 보고를 마치도록 하다.

제1호 상지대학교 학칙 개정에 관한 사항

○**이만열 이사장** 제1호 안건 상지대학교 학칙 개정에 관한 사항을 상정하다.

○**공제욱 교육부총장** (회의자료를 중심으로) 2021학년도 상지대학교 모집단위별 입학정원에 관한 학칙 개정안을 보고하다.

○**박거용 이사** 대학교육연구소에서 우리 상지대의 모집단위를 타대학들과 비교해 보았는데, 상지대 같은 규모의 대학에서 63개의 학과는 너무 많다고 여겨지며 장기적으로는 학과수를 조정할 필요가 있음을 의견으로 제시하다.

○**정대화 총장** 올해부터 학사구조 개편에 대한 논의를 본격적으로 시작하여 장기적으로 학과수 조정을 추진할 것임을 답하다.

○**이만열 이사장** 뷰티디자인학과를 뷰티산업학과로 변경하는 것에 대해 학생들의 의견을 보면 반대 의견이 많은데, 의견수렴이 안 된 상태에서 개편안이 상정된 것인지 질의하다.

○**정대화 총장** 뷰티디자인학과에는 1학년 신입생만 있고, 학생들은 코로나19의 영향으로 아직 등교도 하지 못하여 실질적인 학과의 의견수렴이 불가능하였기에 단과대학 학생회 차원에서 의견을 제출한 것임을 답변하다. 나머지 62개 학과에 대해서는 의견수

렴을 충분히 거쳤고 반대 의견도 없었음을 보충하여 답변하다.

○**이만열 이사장** 그렇더라도 이사회에 안건을 상정하기 전에는 의견수렴이 충분히 이루어졌어야 하며, 의견수렴 결과 이견이 있다면 대학 내에서 다시 절차를 거친 후 이사회에 상정되었어야 할 것으로 판단됨을 언급하다.

○**정대화 총장** 뷰티디자인학과를 뷰티산업학과로 변경하는 것에 대하여 학생들이 반대의견을 제시한 것이 어제 오후라 달리 방법이 없었으며, 오늘 이사회에서 처리된 안건 결과를 내일까지 대학교육협의회에 보고해야 함을 부연 설명하다.

○**김종철 이사** 대학에서 충분히 검토하고 절차를 거친 개편안인 만큼 의견수렴이 다소 미흡하다고 보이는 뷰티디자인학과의 명칭변경 및 소속변경을 제외하고 나머지는 모두 원안대로 처리할 것을 제안하다.

○**박거용 이사** 동의하다.

○**최기식 이사** 재청하다.

○**이만열 이사장** 제1호 안건 상지대학교 학칙 개정에 관하여 이사들의 의견을 묻고 참석이사 전원이 김종철 이사의 제안에 찬성을 표하므로 학칙 개정안 중 뷰티디자인학과의 명칭변경 및 소속변경을 제외한 나머지가 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 8인, 반대 0인)

제2호 상지대학교 2020~2021학년도 전임교원 충원계획 승인에 관한 사항

○**이만열 이사장** 제2호 안건 상지대학교 2020~2021학년도 전임교원 충원계획 승인에 관한 사항을 상정하다.

○**유수정 교육연구처장** (회의자료를 중심으로) 상지대학교의 전임교원 충원계획을 보고하다.

○**김종철 이사** 2021년 대학기본역량 진단평가에서 전임교원확보율이 만점이 되려면 몇 명을 더 충원해야 하는지 질의하다.

○**유수정 교육연구처장** 계획보다 10여명을 추가로 충원해야 가능함을 답하다.

○**이찬진 이사** 앞으로 대학의 재정을 위해서는 정원외 학생을 얼마나 충원하는지가 관건이고, 다른 대학들도 이 부분에 사활을 걸고 있는 것으로 아는데 교원충원계획에 그런 부분이 고려되었는지 질의하다.

○**정대화 총장** 교원충원계획에까지 반영되지는 않았으나, 정원외 학생 충원은 대외협력처를 중심으로 올해 준비기간을 거쳐 내년부터 외국인학생을 본격적으로 유치할 계획임을 답하다.

○**이찬진 이사** 원안대로 의결할 것을 제안하다.

○**윤정숙 이사** 동의하다.

○**최정환 이사** 재청하다.

○**이만열 이사장** 제2호 안건 상지대학교 2020~2021학년도 전임교원 충원계획에 관하여 이사들의 의견을 묻고 참석이사 전원이 찬성을 표하므로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 8인, 반대 0인)

제3호 상지대학교 금융기관 기채 및 기본재산 담보제공에 관한 사항

○**이만열 이사장** 제3호 안건 상지대학교 금융기관 기채 및 기본재산 담보제공에 관한 사항을 상정하다.

○**채두식 기획예산팀장** (회의자료를 중심으로) 안건을 보고하다.

○**조민정 이사** 수익용재산을 담보로 금융기관에서 기채하여 교비회계에서 원리금 상환이 가능한지 질의하다.

○**조석곤 법인사무국장** 기채자금을 학교 교육목적에 직접 활용하는 경우 교비회계에서 상환할 수 있음을 답하다.

○**이만열 이사장** 제3호 안건 상지대학교 금융기관 기채 및 기본재산 담보제공에 관하여 각 이사의 의견을 구한 결과, 참석이사 중 7인이 찬성하고, 1인(조민정 이사)이 반대를 표하므로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 7인, 반대 1인)

■ 금융기관 기채

1) 기채금액 : 5,000,000,000원 이내
2) 기채처 : 신한은행
3) 이율 : 연 3% 내외
4) 대출기간 : 거치기간 1~2년 이내, 상환기간 3~4년 이내
   * 상환기간은 사업에 따라 달라질 수 있으며, 대출심사 시 확정
5) 대출용도 : 상지대학교 교육환경 개선사업(교육시설 개선, 전산통합 및 통신장비 교체)
6) 상환회계 : 교비회계

■ 기본재산 담보제공

간 서 명		이 찬 진	

1) 담보제공 사유 : 상지대학교 금융기관 기채를 위한 담보제공

2) 담보제공 물건(수익용토지)

구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)	공시지가(천원)	감정가(천원)
토지	강원도 원주시 태장동	171-1	대지	36,033	1,625,088	5,873,379
토지	강원도 원주시 태장동	171-2	대지	32,406	1,876,307	6,610,824
합 계				68,439	3,501,395	12,484,203

3) 담보제공 기간 : 기채기간

4) 피담보액 : 약 71.4억원(대출금액 50억원, 담보인정 비율 70%)

▣ 회의록 간서명자 선출

(제325회 이사회 회의록 간서명은 최기식 이사, 이찬진 이사, 김종철 이사가 하기로 하다)

▣ 폐회 선언

○**이만열 이사장** 제325회 이사회 폐회를 선언하다.

위와 같이 상지학원 제325회 이사회에서 토의·의결되었음을 확인합니다.

학교법인 상지학원 이사장 이만열 이만열 **이사 최정환** 최정환

이사 최기식 최기식 **이사 박거용** 박거용

이사 윤정숙 윤정숙 **이사 이찬진** 이찬진

이사 김종철 김종철 **이사 조민정** 조민정

감사 이영주

간서명	최기식	이찬진	김종철