

학교법인 상지학원 제330회 이사회 회의록

이사정수 9인 재적이사 9인

감사정수 2인 재적감사 2인

1. 일 시 : 2020년 11월 3일 14:00~16:30(회의소집 통보일 : 2020년 10월 26일)

2. 장 소 : 상지대학교 본관2층 대회의실

3. 임원출석현황

○ 참석임원 : (이사 9인) 이만열, 최정환, 최기식, 박거용, 김영화, 윤정숙, 이찬진,
김종철, 조민정

(감사 1인) 이영주

○ 불참임원 : (감사 1인) 손영실

○ 보 고 자 : 상지학원 법인사무국장

상지대학교 총장, 대학원장, 교육연구처장, 기획평가처장,
행정지원처장

3. 보고사항

제1호 상지대학교 사학진흥재단 용자 사업계획서 보고

제2호 상지대학교 대학원 발전계획서 보고

제3호 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 충원 경과 보고

4. 심의안건

(긴급안건) 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 미충원 분야 재공고에 관한 사항

제1호 상지대학교 교육용기본재산(관사) 처분에 관한 사항

제2호 상지대학교 불용자산 처리 승인에 관한 사항

제3호 상지대학교 및 상지대관령고등학교 교육용기본재산(토지) 용도변경 및 처분에
관한 사항

■ 성원보고 및 개회선언

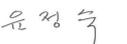
○조석곤 법인사무국장 재적이사 9인 중 9인의 이사가 참석하여 이사회 개최 성원이 되었음을 보고하다.

○이만열 이사장 상지학원 제330회 이사회 개회를 선언하다.

■ 전차회의 회록 보고 및 채택

○조석곤 법인사무국장 2020. 9. 22. 개최된 제329회 이사회 회록을 보고하다.

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

간 서 명			
-------	---	---	---

을 확인 후 전차 회록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

보고사항 제1호 상지대학교 사학진흥재단 용자 사업계획서 보고

○이만열 이사장 심의안건을 상정하기에 앞서 보고사항을 보고토록 하다. 당초 보고하기로 한 상지대학교 교직원보수체계 개편 기본계획(안)은 구성원과 협의 후 추후 보고를 요청하였기 때문에, 대신 상지대학교 대학원 발전계획 및 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 충원 경과에 대해 보고 받기로 하고, 먼저 상지대학교 사학진흥재단 용자 사업계획서를 보고토록 하다.

○황영철 기획평가처장 (배부된 보고자료를 중심으로) 상지대학교 2021학년도 사학진흥재단 용자신청 세부사업계획서, 추진일정, 신청규모 및 상환계획 등을 보고하다.

○박거용 이사 담보제공이 필수인지에 대하여 질의하다.

○정대화 총장 사학진흥재단 상환능력평가에서 일정 점수 이하인 대학에 한해 담보를 조건으로 용자 대상을 선정함을 보고하다.

○김영화 이사 상환재원에 대한 설명을 요청하다.

○정대화 총장 현재 상지대학교 교육시설의 노후 상태를 고려할 때 용자를 통한 교육환경개선 사업 추진에 따라 매년 지출되는 시설유지보수비의 절감액, 교내·외 기부금 유치 확대, 교육부 감사 결과 처분대상 유희부동산 매각대금 등을 상환재원으로 활용할 계획임을 답하다.

○이만열 이사장 2021년 사학진흥재단 용자사업 신청 추진에 대한 이사들의 의견을 묻은 결과 참석이사 전원이 동의하여, 보고내용대로 사업을 추진하기로 하다.

보고사항 제2호 상지대학교 대학원 발전계획 보고

○이만열 이사장 상지대학교 대학원 발전계획을 보고토록 하다.

○이승호 대학원장 (배부된 보고자료를 중심으로) 대학원 현황, 발전계획 수립을 위한 여건 분석, 발전계획, 세부추진과제 등을 보고하다.

○박거용 이사 대학원 정원을 증원할 계획이 있는지를 질의하다.

○이승호 대학원장 교육부의 첨단학과 증원 정책 시행에 따라 대학원에서는 첨단학과 박사과정 3명의 증원을 추진하고 있으며, 교육부 승인이 될 경우 2021학년도 일반대학원 박사과정 정원이 30명이 됨을 보고하다.

간서명			윤정숙
-----	---	---	-----

○이만열 이사장 상지대학교 대학원 발전계획 보고를 마치도록 하다.

보고사항 제3호 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 충원 경과 보고

○이만열 이사장 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 충원 경과를 보고토록 하다.

○임용규 교육연구처장 (배부된 보고자료를 중심으로) 충원업무 추진경과, 지원서 접수 현황, 미충원 예상 인원, 대학기본역량진단 지표 관련 사항을 보고하다. [별첨자료 참조]

○김종철 이사 지원을 저하의 원인에 대하여 질의하다.

○임용규 교육연구처장 비정년 교원의 신분 및 낮은 처우 여건과 일부 학과의 까다로운 지원자격 기준이 주요 원인을 설명하다.

○이만열 이사장 교원채용은 보편적 기준으로 학과와 대학본부가 협의하여 공정하게 처리할 것을 당부하다.

○정대화 총장 지난 329회(2020.9.22.) 이사회에서 35명의 충원계획을 승인받았으나, 지원자가 없거나 저조한 학과의 경우 미충원이 예상되어 결과적으로 내년 대학기본역량진단 평가 지표에 악영향을 미치는 바, 추가로 미충원 인원에 대해 충원할 수 있도록 요청하다.

(긴급안전) 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 미충원 분야에 대한 재공고에 관한 사항

○이만열 이사장 2021학년도 전기 전임교원 미충원 분야에 대한 재공고에 관한 사항을 보고토록 하다.

○조석곤 법인사무국장 특별채용은 교원특별채용규정 제2조에 따라 선발기준이 제한되어 있으므로 특별채용보다 미충원된 분야에 대하여 재공고 후 충원하는 절차를 진행하는 것이 타당함을 보고하다.

○이만열 이사장 안전 상정 여부에 대해 이사들의 의견을 묻고, 재적이사 9명 전원이 참석하고 전원이 안전상정에 동의하므로 긴급안전으로 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 미충원 분야에 대한 재공고에 관한 사항을 상정하다.

(참석 이사들간 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 미충원 분야 재공고에 대한 사항을 논의하다.)

간서명			
-----	---	---	---

- 김종철 이사 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 미충원 분야 재공고를 의결할 것을 제안하다.
- 김영화 이사 동의하다.
- 박종철 이사 재청하다.
- 이만열 이사장 긴급안전 상지대학교 2021학년도 전임교원 미충원 분야에 대한 재공고에 관한 사항에 대하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원이 찬성을 표하므로 미충원 분야 재공고에 대하여 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

제1호 상지대학교 교육용기본재산(관사) 처분에 관한 사항

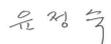
- 이만열 이사장 제1호 안전 상지대학교 교육용기본재산(관사) 처분에 관한 사항을 상정하다.
- 조석곤 법인사무국장 (회의자료를 중심으로) 2018년, 2019년 교육부의 처분허가를 받아 매각을 추진하여 5채 중 4채를 매각하였으나, 미처분된 1채에 대하여 현시세를 반영한 감정평가액으로 처분을 의결 받은 후 교육부에 재허가를 신청할 계획임을 보고하다.

【처분대상 재산】

주소	면적(m ²)	구입액 (천원)	전년도 교육부 매각승인액 (2019.12.2.)	감정평가액(원)		
				호연감정 평가법인	하나감정 평가법인	평균
원주시 우산동 333-9 동보렉스1차A 103-107	43.955	35,000	41,500	37,000,000	36,000,000	36,500,000

- 처분금액 : 감정가액(2개 업체 산술평균액) 이상의 금액으로 매각
- 처분대금의 용도 : 교비회계로 세입 처리하여 교육용기본재산 확충, 시설보수 등 교육여건 개선사업에 사용

- 이찬진 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.
- 윤정숙 이사 동의하다.
- 김종철 이사 재청하다.
- 이만열 이사장 제1호 안전 상지대학교 교육용기본재산(관사) 처분에 관한 사항에 대하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원이 찬성을 표하므로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

간서명			
-----	---	---	---

제2호 상지대학교 불용자산 처리 승인에 관한 사항

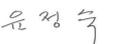
- 이만열 이사장 제2호 상지대학교 불용자산 처리 승인에 관한 사항을 상정하다.
- 김영복 행정지원처장 (회의자료를 중심으로) 경과사항, 관련 규정, 불용처리 기준, 불용처리 물품 현황(용도, 가격, 구입연도, 부서별) 등에 대하여 보고하다.
- 박거용 이사 재활용에 대한 검토를 거쳤는지 질의하다.
- 김영복 행정지원처장 불용처리 전 각 학과에 공지하고 물품에 대한 활용계획 의견을 취합하여 관리전환을 시행하였음을 보고하다.
- 최기식 이사 불용물품 처리비용과 처분으로 인한 수익 등은 검토되었는지 질의하다.
- 김영복 행정지원처장 승인 이후 관련 규정에 따라 진행됨을 보고하다.
- 최정환 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.
- 이찬진 이사 동의하다.
- 박거용 이사 재청하다.
- 이만열 이사장 제1호 안건 상지대학교 불용자산 처리 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원이 찬성을 표하므로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【불용자산 현황】

구분		품목	수량(점)	금액(원)	비고
교육용	비품	컴퓨터책상 외 259	260	50,363,570	
	기자재	식물생장계 외 537	538	941,548,704	
사무용	비품	회의용탁자 외 117	118	21,171,700	
	기자재	개인컴퓨터 외 93	94	84,922,304	
합계			1,010	1,098,006,278	

제3호 상지대학교 및 상지대관령고등학교 교육용기본재산(토지) 용도변경 및 처분에 관한 사항

- 이만열 이사장 제3호 상지대학교 및 상지대관령고등학교 교육용기본재산(토지) 용도변경 및 처분에 관한 사항을 상정하다.
- 조석곤 법인사무국장 (회의자료를 중심으로) 상지대학교 및 상지대관령고등학교 교육

간서명			
-----	---	---	---

용 기본재산(토지) 용도변경 및 처분 추진 배경, 추진경과, 용도변경 재산현황, 처분대상 재산현황, 향후 추진일정 등을 보고하다.

○이만열 이사장 용도변경 및 매각에 대한 상지대학교 의견을 묻다.

○정대화 총장 본 안건과 관련하여 현재 제시된 안으로 추진하되, 추후 합리적인 대안이 있다면 추가적으로 검토할 것임을 보고하다.

○이찬진 이사 교육용 기본재산의 용도변경 및 처분과 관련하여 과세문제 등 법률적인 검토가 필요하다는 의견을 제시하다.

○조석곤 법인사무국장 교육용재산은 비과세이나 관련 사항에 대하여 회계법인의 세무자문을 구할 것임을 보고하다.

○이만열 이사장 해당 안건은 비과세를 전제조건으로 논의해 주시고 과세문제가 발생 시 추후 다시 논의할 것임을 설명하고, 먼저 상지대학교 및 상지대관령고등학교 교육용 기본재산(토지) 용도변경 여부에 대하여 논의해 줄 것을 요청하다.

○윤정숙 이사 용도변경 사유에 대하여 질의하다.

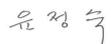
○조석곤 법인사무국장 상지대학교의 교육부 감사처분 이행 및 통합 이후 추가적으로 필요한 교육용 부지 확보의 긴급성과 상지대관령고등학교의 정원 감소에 선제적으로 대응하기 위한 특성화 방향 설정과 그에 따른 투자의 시급성을 고려해 추진하게 되었음을 보고하다.

【상지대학교 용도변경 재산】

소재지	지번	지목	지적(㎡)	취득일	감정평가액(원)
원주시 태장동	산114-1	임	93,025	1970.10.01	5,116,375,000
	산115-1	임	17,406	1970.10.01	2,919,138,000
	산116-5	임	6,942	1970.10.01	166,608,000
합 계					8,202,121,000

【상지대관령고등학교 용도변경 재산】

소재지	지번	지목	지적(㎡)	취득일	감정평가액(원)		
					호연감정평가법인	하나감정평가법인	평균
평창군대관령면 횡계리	709	도로	598.7	1987.02.28	270,013,700	247,861,800	258,937,750
	710	학	20,218.3	1987.02.28	11,403,121,200	10,473,079,400	10,938,100,300
합 계					11,673,134,900	10,720,941,200	11,197,038,050

간 서 명			
-------	---	---	---

【용도변경 방법】

- 상지대학교 교육용 기본재산(태장동 산114-1 외 2필지)을 상지대관령고등학교 교육용 기본재산으로 용도변경
- 상지대관령고등학교 교육용 기본재산(횡계리 710번지 외 1필지)을 상지대학교 교육용 기본재산으로 용도변경
- 상지대학교는 감정가액의 차액에 해당하는 2,994,917,050원을 상지대관령고등학교로 보전조치

(참석 이사들간 교육용 기본재산(토지) 용도변경에 관한 사항에 대하여 논의 후 상지대학교 및 상지대관령고등학교 교육용 기본재산(토지) 용도변경에 대하여 찬성 8인, 기권 1인으로 원안대로 동의하다)

○이만열 이사장 다음으로 상지대학교 교육용 기본재산(토지) 처분에 대하여 논의하여 줄 것을 요청하다.

○조석곤 법인사무국장 상지대학교 교육용 기본재산(토지) 중 해당 부지가 평화올림픽 지구로[문화체육관광부고시 제2020-44호(2020. 10. 19.)] 지정되어 평창군에서 매각요청이 있어 처분하고자 함을 설명하다.

○최정환 이사 용도변경 및 매각에 대한 관할청의 입장은 무엇인지 질의하다.

○조석곤 법인사무국장 등가교환이어야 하고, 양쪽 모두 동의하는 교환이라는 사실이 입증되어야 함을 보고하다.

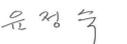
【처분대상 재산】

소재지	지번	지목	지적(㎡)	취득일	감정평가액(원)		
					호연감정평가법인	하나감정평가법인	평균
평창군대관령면 횡계리	709	도로	598.7	1987.02.28	270,013,700	247,861,800	258,937,750
	710	학	20,218.3	1987.02.28	11,403,121,200	10,473,079,400	10,938,100,300
합 계					11,673,134,900	10,720,941,200	11,197,038,050

처분금액 : 감정가액(2개 업체 산술평균액) 이상의 금액으로 매각

처분사유 : 평창군 「평화 테마파크 조성」 사업 추진에 따른 매각

처분대금의 사용용도 :

간 서 명			
-------	---	---	---

- 상지대학교 교육용기본재산 확충[시설결정지내 사유지(국방부) 매입자금] , 시설보수 및 교육환경 개선사업에 사용
- 상지대관령고등학교에 용도변경에 따른 차액 2,994,917,050원을 보존조치
- 상지대관령고등학교는 2,994,917,050원을 교육시설 확충자금으로 사용

(참석 이사들간 상지대학교 교육용 기본재산(토지) 매각에 관한 사항에 대하여 논의 후 교육용 기본재산(토지) 처분에 대하여 찬성 8인, 기권 1인으로 원안대로 동의하다)

○이만열 이사장 제3호 안건 상지대학교 및 상지대관령고등학교 교육용기본재산(토지)의 용도변경 및 처분에 관한 사항에 대하여 이사들의 의견을 묻고, 기권의사를 표한 조민정 이사를 제외한 이사 8인이 찬성을 표하므로 상지대학교 및 상지대관령고등학교의 교육용기본재산 용도변경 및 처분에 관한 사항에 대하여 양도세 등 과세문제에 대한 외부회계법인 자문 결과 비과세일 경우를 전제로 원안대로 의결되었음을 선포하다. 다만, 과세대상일 경우 추후 다시 논의하기로 한다. (찬성 8인, 기권 1인)

■ 회의록 간서명자 선출

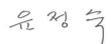
(제330회 이사회 회의록 간서명은 박거용 이사, 김영화 이사, 윤정숙 이사가 하기로 하다)

■ 폐회 선언

○이만열 이사장 제330회 이사회 폐회를 선언하다.

위와 같이 상지학원 제330회 이사회에서 토의·의결되었음을 확인합니다.

학교법인 상지학원 이사장 이만열		이사 최정환	
이사 최기식		이사 박거용	
이사 김영화		이사 윤정숙	

간서명			
-----	---	---	---

이 사 이 찬 진 이 찬 민

이 사 김 종 철 김종철

이 사 조 민 정 조민정

감 사 이 영 주 이영주

간 서 명			이 영 주
-------	---	---	-------