

학교법인우송학원 이사회회의록

이사정수	8인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2024년 8월 27일(화) 11:30~12:30 (회의소집 통보일 : 2024년 8월 14일)
2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(솔브릿지 12층 회의실)
3. 임원 출석현황
 - 참석 임원
 - 이사(5인) : 김종현, 김성경, 이달영, 원종윤, 김태한
 - 감사(1인) : 장병식
 - 불참 임원
 - 이사(2인) : 고현석, 이기재
 - 감사(1인) : 임성빈
 - 배석자 : 조을연(우송대 총무처장), 남우현(우송정보대 총무처장), 양태송(간사)
4. 안건 :
 - (1) 임원 선임에 관한 사항(개방이사)
 - (2) 대학 교원 임용에 관한 사항(신규임용, 면직)
 - (3) 2024회계연도 제1차 추가경정 자금예산에 관한 사항(대학, 법인)
 - (4) 대학 「대학 교직원 수당 등에 관한 규정」 일부 개정에 관한 사항
 - (5) 대학 노후(불용) 기자재 폐기에 관한 사항
 - (6) 법인 규정 제정에 관한 사항
 - (7) 대학 에너지 효율화 사업 추진에 관한 사항

5. 회의내용

-김종현이사장:

이사 의결정족수 참석으로 부의안 결의에 대해 적법 성립되다.

의장석에 착하여 개회를 선언하고 부의안 (1)호 내지 (7)호에 대하여 심의·의결코저 한다고 말하다.

(1) 임원 선임에 관한 사항(개방이사)

-김종현이사장:

부의안 (1)호인 <임원 선임에 관한 사항>은 우리법인 개방이사인 조갑연 이사가 개인사정으로 인해 사의를 표한 바, 사립학교법 제14조제3항 및 우송학원 정관 제20조의4 제3항에 따라 개방

<간서명>	김종현	이달영	원종윤	김태한
-------	-----	-----	-----	-----

이사추천위원회에서 2배수로 추천한 이사 후보 중에서 우송학원의 창학이념에 적합한 자를 선임하고자 개방이사추천위원회에서 추천한 후보들의 약력에 대해 소개하도록 하다.

-간사:

개방이사 후보자 최현식, 송인혁의 약력을 각각 소개하고, 상세한 내용은 자료를 참고하여 주실 것을 부탁드립니다.

-김중현이사장:

위원들에게 개방이사 조갑연 이사의 후임자를 선임하여 줄 것을 요구하다.

-이달영이사:

후보자들의 약력사항을 검토하여 본 바, 느티나무요양원 원장인 최현식씨를 후임 개방이사로 선임할 것을 제의하다.

-원종윤이사:

최현식씨는 해외대학 MBA학위를 취득하고 외국계 경영컨설팅 전문기업 및 한국능률협회 재직과 미래엔 미래전략실 차장으로 재직한 경험이 있어, 우리 법인이 산하 대학들과 함께 추구하는 글로벌 발전전략 추진에 도움이 될 것으로 판단된다며 이사 선임에 찬성을 하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 원종윤 이사의 제의에 동의하다.

-김중현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인하고) 참석 이사 전원 찬성에 따라 조갑연 이사 후임에 최현식 후보자가 개방이사로 선임되었음을 선포하고, 임기는 임원 선임에 필요한 신원조회 및 서류준비 등을 고려하여 2024년 10월 10일부터 정관 제19조에 의거 전임 개방이사의 잔임기간인 2028년 3월 25일로 하는 것에 대해 위원들의 동의를 얻어 안내하다.

소속	직위	성명	생년월일	임기	주소	비고
학교법인 우송학원	개방이사	최 현 식	79.03.02	24.10.10. ~ 28.03.25.	경기도 의왕시 포일로 39, 102동 1602호	신임

(2) 교원 임용에 관한 사항(신규임용, 면직)

-김중현이사장:

부의안 (2호)로 우송대학교와 우송정보대학에서 2024학년도 2학기 교원 신규임용, 면직에 대한 제청이 있어 이를 의결코저 한다고 말하고, 간사에게 대학별 교원 임·면 현황에 대해 설명하도록 하다.

-간사:

○ 우송대학교

우송대학교의 신규 임용 예정 교원은 내국인교원으로 비정년 산학중점교원 5명, 소프트웨어중심대학사업단 비정년 산학중점교원 1명, 외국인교원으로 전공담당 외국인교원 3명, 어학담당 외국인교원 15명으로 학과별 교원 충원 계획 및 퇴직 교원 후임 일부 충원을 위해 공개채용 절차를 거쳐 신규임용 제청되었으며, 면직되는 내국인 및 외국인 교원들은 정년퇴직 및 개인사정으로 사직원을 제출하여 면직하게 되었다고 설명하다.

배부해 드린 우송대학교 교원 신규자 이력사항을 참고하여 주실 것을 말하다.

<간서명>	송인혁	이달영	김중현
-------	-----	-----	-----

○ 우송정보대학

우송정보대학 교원 중 정년퇴직 및 개인사정으로 사직원을 제출하여 면직하게 되는 교원에 대해 안내하다.

-이사들 우송대학교, 우송정보대학 교원 임·면 자료 검토-

-원종윤이사:

우송대학교 산학중점교원 신규대상자는 삼성전자 및 LG전자에서 임원을 역임했던 경력 등 모두 전공 관련 실무경력을 충분히 갖춘 것으로 볼 때 채용하고자 하는 학과 및 대학 발전에 필요한 산학협력 추진과 학생 취·창업 지도에 적합한 자들을 신규임용 제청 한 것으로 판단되며, 대학의 글로벌 특화된 교육을 위해 초빙하는 외국인 교원들도 학력 및 경력사항이 임용에 필요한 요건이 모두 적정한 것으로 확인된다고 하다.

-김태한이사:

동의하며, 우송대학교에서 소프트웨어중심대학에 선정되면서 사업추진에 필요한 교원을 계속 충원하여야 하는 상황에서 사업단에서 필요로 하는 전공지식과 실무능력을 갖춘 자가 산학중점교원에 임용 제청된 것으로 보이며, 정년퇴직 및 개인적인 사정으로 사직서를 제출한 교원들에 대해서도 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이달영이사:

두 분 이사의 제의에 동의한다며, 대학에서 신규임용에 따른 심사절차와 교원인사위원회 심의를 거쳐 제청되었기에 신규임용 및 면직 건에 대하여 원안대로 의결할 것을 동의하다.

-김성경이사:

동의에 재청하다.

-김종현이사장:

우송대학교와 우송정보대학의 교원 임·면에 대한 동의와 재청이 있었다며 다른 이사님들의 동의 여부를 묻다.

-이사 전원:

이의 없이 동의하다.

-김종현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인하고) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (2)호인 우송대학교와 우송정보대학의 교원 임·면에 대하여 별첨 대학별 명단과 같이 승인되었음을 선포하다.

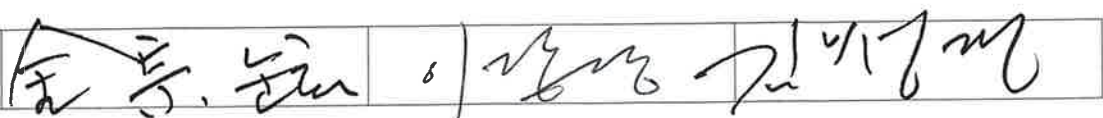
(3) 2024회계연도 제1차 추가경정 자금예산에 관한 사항(대학, 법인)

-김종현이사장:

부의안 (3)호인 2024회계연도 제1차 추가경정 자금예산안에 대하여 대학은 배석한 양 대학 총무처장에게, 법인은 간사의 설명이 있겠다고 안내하다.

○ 우송대학교 2024회계연도 학교회계 1차 추경예산(조을연 총무처장)

우송대학교 2024회계연도 학교회계 1차 추경예산 세입의 등록금수입, 전입및기부금수입, 교육부대수입 등의 증감사유 및 세출의 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외비용, 투자와기타자

〈간서명〉	
-------	--

산지출, 고정자산매입지출 등의 증감사유와 추경예산 총액 규모, 임의기금 사용 및 적립내용 등에 대하여 설명하고, 특히 세출 중 화재사고 합의금, 우송예술회관 개보수 공사비, 동물의료 관리학과 애견실습장 조성, 솔지오기숙사 개보수 공사비에 대해 상세히 설명하다.

○ 우송정보대학 2024회계연도 학교회계 1차 추경예산(남우현 총무처장)

우송정보대학 2024회계연도 학교회계 1차 추경예산에 대해 국고보조금 증가를 비롯한 세입의 증감사유 및 국고장학금, 국고사업비, 신설학과 기자재구입 등 세출 증감사유와 추경예산 총액 규모에 대해 설명하고, 적립금 내역에 대해 추가적으로 설명하다.

○ 우송학원 2024학년도 법인회계 1차 추경예산(간사)

2024회계연도 법인회계 1차 추경예산의 세입과 세출의 증감내용과 총액 예산 편성 규모에 대해 설명하다. 기부금수입, 외환차익 증가, 배당금증가 등의 세입 증감사유와 인건비 증가, 여비 및 운영비 증가 등의 세출 증감사유를 설명하다. 이어서 임의기금사용 및 적립에 대해 추가적으로 설명하다.

-이사 전원:

우송대학교, 우송정보대학 및 법인의 2024회계연도 1차 추경예산을 검토하다.

-김성경이사:

대학별 학교회계와 법인회계는 수입, 지출 증가에 따라 적정하게 편성된 추경예산으로 판단되기에 이를 원안대로 승인할 것을 동의하다.

-원종윤이사:

동의에 재청하다.

-김종현이사장

대학 및 법인 추경예산안에 대한 동의와 재청이 있었다며 다른 이사님들의 동의 여부를 묻다.

-이사 전원:

이의 없이 동의하다.

-김종현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인하고) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (3)호인 2024학년도 우송대학교, 우송정보대학 및 우송학원의 추가경정 예산에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

학 교 명	추경예산(최종)	본예산	비 고
우송대학교	144,104,175천원	137,549,130천원	
우송정보대학	42,352,687천원	38,047,248천원	
학교법인우송학원	7,692,157천원	7,214,535천원	

<간서명>	원종윤	이성경	김성경
-------	-----	-----	-----

(4) 대학 교직원 수당 등에 관한 규정 개정에 관한 사항

-김종현이사장:

부의안 (4)호인 대학 ‘교직원 수당 등에 관한 규정’ 개정에 관한 사항 주요내용에 대해 배석한 양 대학 총무처장에게 설명을 요청하다.

-조을연 총무처장:

우송대학교의 경우 명절휴가비 지급 대상을 현실에 맞게 개정하고, 우송대학교 및 우송정보대학 공통으로 행정업무 담당 직원의 전산 및 IT 활용역량 향상을 위하여 공익 영어(TOEIC, TOEFL, IELTS) 성적 우수자 및 전산·IT 관련 자격증을 취득한 자에게 자격증 수당을 지급할 수 있도록 개정하는 내용의 대학 교직원 수당 등에 관한 규정 개정안에 대해 설명하다.

-원종윤이사:

대학 직원들의 업무 전문성을 높이고 이에 대해 수당을 지급하여 사기를 진작시키고자 하는 바람직한 개정안이라고 원안대로 승인하여 시행할 것을 동의하다.

-김태한이사:

동의에 재청하다.

-김종현이사장

대학 교직원 수당 등에 관한 규정 개정안에 대한 동의와 재청이 있었다며 다른 이사님들의 동의 여부를 묻다.

-이사 전원:

이의 없이 동의하다.

-김종현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인하고) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (4)호인 대학 ‘교직원 수당 등에 관한 규정’ 개정안에 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(5) 대학 노후(불용) 기자재 폐기에 관한 사항

-김종현이사장:

부의안 (5)호인 대학 노후(불용) 기자재 폐기에 관한 사항 주요내용에 대해 양 대학 총무처장에게 설명을 요청하다.

-조을연 총무처장, 남우현 총무처장:

「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제32조(대손상각등)에 의거 학교회계의 자산 중 사용이 불가능한 구입년도 2008년 3월부터 2013년 2월까지 구입한 기자재 및 SW로 우송대학교 9,164건 12,676,860천원, 우송정보대학 3,286건 1,380,294천원 폐기안에 대해 설명하다.

-김성경이사:


기자재 특성상 사용연한이 오래되면 사용할 수 없는 기자재 및 소프트웨어는 규정에 따라 폐기하는 것이 타당하다며, 원안대로 폐기할 것을 동의하다.

-원종윤이사:

동의에 재청하다.

-김종현이사장

대학 노후(불용) 기자재 폐기에 대한 동의와 재청이 있었다며 다른 이사님들의 동의 여부를 묻다.

〈간서명〉	
-------	--

-이사 전원:

이의 없이 동의하다.

-김중현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인하고) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (5)호인 대학 노후(불용) 기자재 폐기에 관한 안건은 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(6) 법인 규정 제정에 관한 사항

-김중현이사장:

부의안 (6)호인 법인 규정 제정에 관한 주요내용에 대해 간사의 설명을 요청하다.

-간사:

법인 교직원에 대한 제 수당 및 여비 지급에 있어 그동안 대학의 규정을 반영하여 집행하였으나, 법인에서도 별도의 수당 규정 및 여비 규정을 제정하여 시행하고자 한다며, ‘법인 교직원 수당 등에 관한 규정’, ‘법인 여비 지급 규정’ 제정안에 대해 설명하다.

-이달영이사:

법인에 따로 제수당 지급 및 여비 지급에 관한 근거 규정을 두는 것이 타당하다며, 원안대로 규정 제정안을 승인할 것을 동의하다.

-김태한이사:

동의에 재청하다.

-김중현이사장

법인 규정 제정안에 대한 동의와 재청이 있었다며 다른 이사님들의 동의 여부를 묻다.

-이사 전원:

이의 없이 동의하다.

-김중현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인하고) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (6)호인 법인 규정 제정 안건은 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(7) 대학 에너지 효율화 사업 추진에 관한 사항

-김중현이사장:

부의안 (7)호인 대학 에너지 효율화 사업 추진에 관한 주요내용에 대해 우송대학교 총무처장의 설명을 요청하다.

-조을연 총무처장:

공기업인 (주)한국동서발전과 에너지절감 솔루션 제공 계약을 체결하여 10년간 에너지소비 최적화를 통한 에너지 효율향상 솔루션 제공 사업을 통해 약 13억 7천만원의 에너지를 절감하고 절감액은 사업자와 9대1로 배분하며, 2024년 9월부터 위탁 운영 및 분배급에 대한 지급보증보험 가입한다는 내용의 우송대학교 에너지 효율화 사업 추진에 관하여 설명하다.

-김성경이사:

우송대학교 에너지절감 성과를 확인하여 우송정보대학도 추진하는 것을 고려하자며, 원안대로 대학 에너지 효율화 사업 추진안에 대해 승인할 것을 동의하다.

<간서명>

김중현 이관영 김성경

-이달영이사:

동의에 재청하다.

-김종현이사장

법인 규정 제정안에 대한 동의와 재청이 있었다며 다른 이사님들의 동의 여부를 묻다.

-이사 전원:

이의 없이 동의하다.

-김종현이사장:

(다른 의견이 없음을 확인하고) 참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (7)호인 대학 에너지 효율화 사업 추진에 관한 안건은 원안대로 승인되었음을 선포하다.

6. 간서명 대표자 선임

이사장이 본 건 이사회회의록 간서명에는 참석 임원 전원 또는 대표 3인을 선임하여 서명할 수 있다고 말한 뒤 김성경이사님, 이달영이사님과 본인을 간서명 대표로 할 것을 제의하자, 참석이사 전원이 찬성하여, 이사회회의록 간서명 대표 임원으로 김성경이사님, 이달영이사님과 본인이 선임되었음을 선포하다.


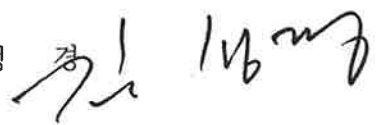
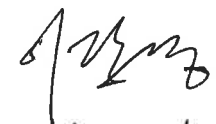


7. 폐회선언

이사장이 바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사드린다고 말한 후 폐회를 선언하다.

<간서명>

김성경 이달영 김종현

2024. 8. 27

학교법인우송학원	이 사 장	김 종	
	이 사	김 성	
	"	이 달 영	
	"	김 태 한	
	"	원 종 윤	
	감 사 장	장 병 식	