

# 이사회 회의록

|           |    |                  |     |
|-----------|----|------------------|-----|
| 이사회 소집통보일 |    | 2022. 05. 02.(월) |     |
| 구분        | 이사 | 감사               | 계   |
| 임원정수      | 8명 | 2명               | 10명 |
| 재적임원      | 8명 | 1명               | 9명  |
| 참석인원      | 6명 | 1명               | 7명  |

I. 일 시 : 2022년 5월 10일(화) 오전 11:00

II. 장 소 : 안양대학교 수봉관 702호(이사장실)

## III. 임원 출석현황

### 1. 참석인원

이사 (6명) : 위성호, 문순권, 허관영, 김진경, 김명국, 문계철

감사 (1명) : 김태진

### 2. 불참인원

이사 (2명) : 천인기, 김정희

감사 (0명) :

## IV. 회 의 안 건

1. 정관 및 정관시행세칙 개정(안)
2. 학칙 개정(안)
3. 교원 임용(안)
4. 대학중장기발전계획 아리비전 2030+ 개정(안)
5. 교육용 기본재산 토지사용 승낙 및 철거(안)
6. 교원징계위원회 위원 위·해촉(안)
7. 2021회계연도 법인 일반회계·수익회계 결산(안)
8. 2021회계연도 학교 교비회계 결산(안)
9. 군포시육아종합지원센터 2021년 결산(안) 및 2022년 1차 추가경정예산(안)
10. 우일어린이집 2021년 결산(안)

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 간서명 | 김 태진 | 위 성호 | 문 계철 |
|-----|------|------|------|

## V. 회 의 내 용

### 1. 성원보고 및 개회선언

법 인 국 장 : 이사장을 포함한 이사 6인, 감사 1인 참석으로 정관 제28조에 의거 성원되었음을 보고하다.

이 사 장 : 성원이 되었음을 확인한 후 인사와 개회를 선언합니다.

### 2. 보 고 사 항

#### 가. 2022년 제2차 이사회 회의록 보고

법 인 국 장 : 2022년 제 2차 이사회 회의록 및 의결사항을 보고하다.

이 사 장 : 2022년 제 2차 이사회 회의록이 회의사실과 상위(相違) 없음을 확인하시다.

#### 나. 개방감사 사임보고

이 사 장 : 김우영 개방감사께서 일신상의 사유로 지난 03월 08일 사임서를 제출하여 몇 차례 설득 및 철회요청 하였으나, 거절하심으로 조속한 시일 내 추천위원회를 구성하여 임원선임 할 것을 말씀드리다.

### 3. 안 건 심 의

#### 1) 정관 및 정관시행세칙 개정(안)

이 사 장 : 제 1호 안건으로 정관 및 정관시행세칙 개정(안)을 상정하고 법 인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 사립학교법 및 동법 시행령 등 관련 법령 개정 및 교육부 검토 의견 반영에 따른 정관 및 정관시행세칙 개정(안)을 설명하다.

김명국 이사 : 정관 제 45조(보수) 및 제 67조(보수), 정관시행세칙 제3조(용어의 정리) 제3항에 대한 사항은 이사회 의결을 거쳐 정하는 것으로 현행유지 의견을 말씀하시다.

문순권 이사 : 김명국 이사의 의견에 동의하시다.

이 사 장 : 정관 제 45조(보수) 및 제 67조(보수), 정관시행세칙 제3조(용어의 정리) 제3항은 현행 유지하는 것으로 하고 나머지 원안에 대하여 의견을 물으시다.

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 김태진 | 김우영 | 김명국 |
|-----|-----|-----|-----|

문순권 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문계철 이사 : 문순권 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

## 2) 학칙 개정(안)

이 사 장 : 제 2호 안건으로 학칙 개정(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 2023학년도 입학정원 개정(입학정원 조정, 신설학과 추가, 일부학과 안양캠퍼스 이전)에 대한 학칙 개정(안)을 설명하다.

문계철 이사 : 체육학과를 신설하는 것에 대하여 의견을 말씀하시며, 학과 신설에 대하여 평의원회에서 교수들의 동의가 있었는지 물으시다.

김명국 이사 : 평의원회에서 마찰이 있었음을 말씀하시며 더욱더 민주적인 절차가 있어야함을 말씀하시다.

이 사 장 : 교육부에서 평의원회를 민주적으로 진행할 수 있게 하라는 촉구문이 왔음을 말씀하시며 민주적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최대한 독려할 예정임을 말씀하시다.

문순권 이사 : 학과 이전에 대하여 지역발전 관련하여 현재 진행중에 있는 강화 소송건에서도 합의에 어려움을 초래할 것으로 예상된다 말씀하시다.

김명국 이사 : 강화 토지매입 당시의 상황을 설명하시며, 강화군과의 원활한 합의를 위하여도 신설한 학과를 1년만에 이전하는 것이 무리임을 지적하시다. 일부학과 안양캠퍼스 이전에 대한 건을 제외하고 원안대로 의결하기를 청하시다.

문순권 이사 : 김명국 이사님의 의견에 동의하다.

김진경 이사 : 문순권 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 일부학과 안양캠퍼스 이전에 대한 건을 제외하고 원안대로 의결하는 것에 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

## 3) 교원 임용(안)

이 사 장 : 제 3호 안건으로 교원 임용(안)을 상정하고 법인국장에게 안건

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 김태진 | 김명국 | 김진경 |
|-----|-----|-----|-----|

에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 2022년도 특별승진 5명(비정년 전임교원), 퇴직 7명(전임교원 3명, 강사 4명) 총 12명에 대한 교원임용(안)을 설명하다.

김진경 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

허관영 이사 : 김진경 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

#### 4) 대학중장기발전계획 아리비전 2030+ 개정(안)

이 사 장 : 제 4호 안건으로 대학중장기발전계획 아리비전 2030+ 개정(안)을 상정하고 교학부총장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

교학 부총장 : 대학중장기발전계획 아리비전 2030+ 개정(안)을 설명하다.

문계철 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

김명국 이사 : 문계철 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

#### 5) 교육용 기본재산 토지사용 승낙 및 철거(안)

이 사 장 : 제 5호 안건으로 교육용 기본재산 토지사용 승낙 및 철거(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 강화캠퍼스 진입로 인접 토지소유자의 토지사용 승낙 요청 및 교육용 기본재산 주택 노후에 따른 건물 철거에 대하여 설명하다.

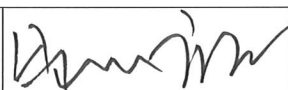
허관영 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 허관영 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

#### 6) 교원징계위원회 위원 위·해촉(안)

이 사 장 : 제 6호 안건으로 교원징계위원회 위원 위·해촉(안)을 상정하고

|     |     |     |   |
|-----|-----|-----|---|
| 간서명 | 김태진 | 최재영 |  |
|-----|-----|-----|---|

법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 사립학교법 및 동법 시행령 개정에 따라 교원징계위원회 위원을 당초 7인에서 9인으로 위·해촉함을 설명하다.

김진경 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 김진경 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

#### 7) 2021회계연도 법인 일반회계·수익회계 결산(안)

이 사 장 : 제 7호 안건으로 2021회계연도 법인 일반회계·수익회계 결산(안)을 상정하고 법인과장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 과 장 : 2021회계연도 법인 일반회계 결산금액 1,054,248,759원, 법인 수익사업회계 결산금액 431,435,304원임을 별지와 같이 설명드리다.

이 사 장 : 김태진 감사께 법인회계 및 교비회계 자체 결산 감사내용에 대하여 보고를 요청하시다.

김태진 감사 : 감사내용에 대하여 말씀하시다.

문순권 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

허관영 이사 : 문순권 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

#### 8) 2021회계연도 대학 교비회계 결산(안)

이 사 장 : 제 8호 안건으로 2021회계연도 대학 교비회계 결산(안)을 상정하고 재무부장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

재 무 부 장 : 2021회계연도 대학 교비회계 결산금액 61,839,301,109원임을 별지와 같이 설명하다.

문계철 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

허관영 이사 : 문계철 이사의 동의에 재청하다.

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| 간서명 | 김 태 진 | 허 관 영 | 문 계 철 |
|-----|-------|-------|-------|

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

9) 군포시육아종합지원센터 2021년 결산(안) 및 2022년 제1차 추가경정예산(안)

이 사 장 : 제 9호 안건으로 군포시육아종합지원센터 2021년 결산 (안) 및 2022년 제1차 추가경정예산(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 군포시육아종합지원센터 2021회계연도 결산액은 세입·세출 각각 1,761,869,311원, 2022회계연도 제1차 추경예산액은 세입·세출 각각 1,986,848,070원에서 2,003,975,152원으로 세입·세출 총액은 기정 예산액 대비 17,127,082원 증감하였음을 설명하다.

김명국 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문순권 이사 : 김명국 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

10) 우일어린이집 2021년 결산(안)

이 사 장 : 제 10호 안건으로 우일어린이집 2021년 결산 (안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 우일어린이집 2021회계연도 결산액은 세입 637,657,232원, 세출 634,121,892원으로 잔액 3,535,340원임을 설명하다.

김진경 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문계철 이사 : 김진경 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

4. 폐회

이 사 장 : 그 밖에 기타 토의 사항을 물으니 없으시다 하시어 간인할 임원의

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 김태진 | 최보영 | 김진경 |
|-----|-----|-----|-----|

로 문계철 이사, 허관영 이사, 김태진 감사로 정하고 폐회를 선언  
하니 12시 50분이다.


2022년 05월 10일

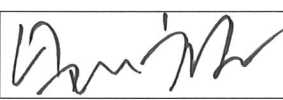
이 사 장 위 성 호  이 사 천 인 기

이 사 문 계 철  이 사 문 순 권 

이 사 허 관 영  이 사 김 진 경 

이 사 김 평 국  이 사 김 정 희

감 사 김 태 진 

|     |       |       |   |
|-----|-------|-------|---|
| 간서명 | 김 태 진 | 허 관 영 |  |
|-----|-------|-------|---|