

이사회 회의록

이사회 소집통보일		2023. 01. 20.(금)	
구분	이사	감사	계
임원정수	8명	2명	10명
재직임원	8명	1명	9명
참석인원	6명	1명	7명

I. 일 시 : 2023년 01월 30일(월) 오전 11:00

II. 장 소 : 안양대학교 수봉관 702호(이사장실)

III. 임원 출석현황

1. 참석인원

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

감사 (1명) : 김태진

2. 불참인원

이사 (2명) : 위성호, 김정희

IV. 회 의 안 건

◇ 보고사항

- 2022년 제 6차 이사회 회의록 보고

◇ 상정안건

1. 교원 임용(안)

2. 교원 징계(안)

3. 학칙·학칙 시행세칙(학부/대학원) 및 규정 개정(안)


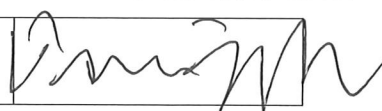
4. 우일학원 2022회계연도 추가경정예산 및 2023회계연도 본예산(안)

5. 안양대학교 2022회계연도 추가경정예산 및 2023회계연도 본예산(안)

6. 우일어린이집 및 군포시 육아종합지원센터 2022회계연도

제3차추가경정예산(안)

V. 회 의 내 용

간서명		한수찬	
-----	---	-----	--

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 선언하다.

2. 보 고 사 항

가. 2022년 제6차 이사회 회의록 보고

법 인 국 장 : 2022년 제 6차 이사회 회의록 및 의결사항을 보고하다.

이 사 장 : 2022년 제 6차 이사회 회의록이 회의사실과 상위(相違) 없음을 확인하시다.

3. 안 건 심 의

1) 교원 임용(안)

이 사 장 : 제 1호 안건으로 교원 임용(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 전임교원 승진 10명, 소속변경 1명, 복직 1명, 면직 4명 총 16명에 대한 교원 임용(안)임을 설명하다.

(세부사항 보고를 위해 교학부총장 입장하다.)

김 명 국 이사 : 전임교원 소속변경에 대하여 전공 적합성에 의해 소속변경한다는 뜻에 대하여 질문하시다.

교 학 부 총 장 : 박사학위 전공에 따라 소속 변경되는 학과에 더 좋은 성과를 낼 것으로 판단되어 본인과, 양측 학과의 동의를 받아 소속 변경되는 건임을 설명하다.

한 수 찬 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

김 명 국 이사 : 한수찬 이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제 1호. 교원 임용(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

2) 교원 징계(안)

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

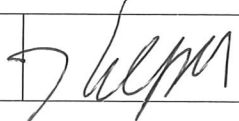
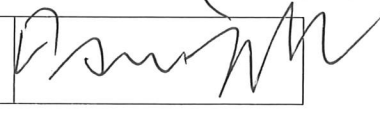
이 사 장 : 제 2호. 교원 징계(안)에 대하여

본 안건에 대하여 비공개하기로 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 가결하다.

3) 학칙·학칙 시행세칙(학부/대학원) 및 규정 개정(안)

이 사 장 : 제 3호 안건으로 학칙·학칙 시행세칙(학부/대학원) 및 규정 개정(안)을 상정하고, 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 학부 학칙 주요 개정내용으로는 수업일수 및 장애학생에 대한 입학 전형 관련 내용 추가 및 장애학생 지원에 관한 사항이 추가되었으며,

간서명		한 수찬	
-----	---	------	--

대학원 학부 학칙·시행세칙 주요 개정내용으로는 신학대학원 명칭 변경 및 계약학과 신설, '구술전형'→'면접전형'으로 명칭 변경 및 편입학 인정학점 개정 등이 있습니다. 규정 개정으로는 교원인사규정, 비정년 인사규정, 교원책임시간 및 강의료 지급 규정, 인문한국플러스(HK+) 교원인사규정이 개정되었음을 설명하시다.

(교학부총장 입장하여 세부사항을 보고하고 질의시간을 갖다.)

김 명 국 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

한 수 찬 이사 : 김명국 이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제 3호. 학칙·학칙 시행세칙(학부/대학원) 및 규정 개정(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 가결하다.

4) 우일학원 2022회계연도 추가경정예산(안) 및 2023회계연도 본예산(안)

이 사 장 : 제 4호 안건으로 우일학원 2022회계연도 추가경정예산(안) 및 2023회계연도 본예산(안)을 상정하고, 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

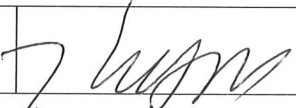
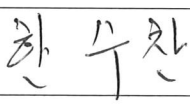
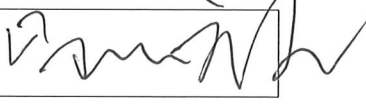
법 인 국 장 : 학교법인 우일학원 2022회계연도 법인 일반회계 추가경정 예산액은 세입·세출 각각 576,041,000원에서 917,224,000원으로 341,183,000원 증가하였으며, 법인 수익회계 추가경정 예산액은 세입·세출 각각 363,316,000원에서 338,551,000원으로 24,765,000원 감소되었으며, 2023회계연도 법인 일반회계 본예산액은 772,168,000원, 법인 수익회계 본예산액은 345,193,000원임을 설명하시다.

(법인과장 입장하여 세부사항을 보고하고 질의시간을 갖다.)

한 수 찬 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

허 관 영 이사 : 한수찬 이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제 4호. 우일학원 2022회계연도 추가경정예산(안) 및 2023회계연도 본예산(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원의

간서명			
-----	---	---	---

찬성으로 가결하다.

5) 안양대학교 2022회계연도 추가경정예산(안) 및 2023회계연도 본예산(안)

이 사 장 : 제 5호 안건으로 안양대학교 2022회계연도 추가경정예산(안) 및 2023회계연도 본예산(안)을 상정하고, 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 안양대학교 2022회계연도 추가경정 예산액은 세입·세출 각각 64,507,945,000원에서 69,944,536,000원으로 5,436,591,000원 증가하였으며, 2023회계연도 본예산액은 62,289,383,000원임을 설명하시다.

(기획처장 입장하여 세부사항을 보고하고 질의시간을 갖다.)

한 수 찬 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

김 진 경 이사 : 한수찬 이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제 5호. 안양대학교 2022회계연도 추가경정예산(안) 및 2023회계연도 본예산(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 가결하다.

6) 우일어린이집 및 군포시육아종합지원센터 2022회계연도 제3차 추경예산(안)


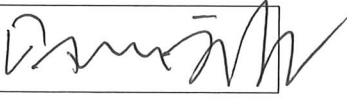
이 사 장 : 제 6호 안건으로 우일어린이집 및 군포시육아종합지원센터 2022 회계연도 제3차 추경예산(안)을 상정하고, 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 우일어린이집 2022회계연도 제3차 추가경정예산액은 세입·세출 각각 701,665,000원에서 702,445,000원으로 총 780,000원 증가하였으며, 군포시육아종합지원센터 2022회계연도 제3차 추가경정 예산액은 세입·세출 각각 1,873,186,652원에서 1,810,784,582원으로 총 62,402,070원 감소하였음을 설명하시다.

김 명 국 이사 : 원안대로 받기로 동의하다.

문 계 철 이사 : 김명국 이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제 6호. 우일어린이집 및 군포시육아종합지원센터 2022회계연도 제3차 추경예산(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

간서명		한수찬	
-----	---	-----	---

4. 기타보고

1) 2019 하반기 인증자격모니터링 자체진단 평가보고서

교 학 부 총 장 : 2019 하반기 인증자격모니터링 자체진단 평가 보고서에 대하여 보고하다.

한 수 찬 이사 : 추후 보완평가 후 인증평가여부에 대하여 이사회에 추가 보고해 주시기를 말씀하시다.

2) 학과별 입시 지원을 등

김 명 국 이사 : 금년도 입시현황에 대하여 말씀하시며 이사장님 및 이사님들께 학교의 학과별 지원을 등 입시사항에 대하여 더 많은 관심을 부탁드립니다.

이 사 장 : 앞으로 더 많은 관심을 기울이겠다 말씀하시다.

5. 폐회

이 사 장 : 추가 기타 토의 사항을 물으니 없으시다 하시어 간인할 임원으로 문계철 이사, 김명국 이사, 한수찬 이사로 정하고 폐회를 선언하니 12시 30분이다.


2023년 01월 30일


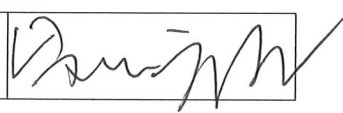
이 사 장 문 순 권  이 사 허 관 영 

이 사 위 성 호  이 사 김 진 경 

이 사 김 명 국  이 사 김 정 희 

이 사 문 계 철  이 사 한 수 찬 

감 사 김 태 전 

간서명		한 수 찬	
-----	---	-------	--