

학교법인 서강대학교
2023학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	12인	감사정수	2인
재적이사	12인	재적감사	2인
출석이사	10인	출석감사	1인

I. 일 시 : 2023년 4월 27일(목) 오후 2시
(회의 소집 통보일 : 2023년 4월 19일)

II. 장 소 : 서강대학교 본관 4층 대회의실

III. 임원 출석 현황

☐ 참석 임원

- 이사(10) : 금기조, 박문수, 박정미, 심종혁, 우재명, 이근상, 임정빈, 조옥라, 조인영, 한상대
- 감사(1) : 오진환

☐ 불참 임원

- 이사(2) : 김광호, 윤승한
- 감사(1) : 김영철

IV. 부의 안건

☐ 승인 안건

1. 임원(감사) 선임의 건

2. 법인 상임이사 겸직 승인의 건
3. 학교법인 서강대학교 감사 규정 제정의 건
4. 법인 2022회계연도 결산 재무제표 심의의 건
5. 학교 2022회계연도 결산 재무제표 심의의 건
6. 학교 2022회계연도 자산 매각 및 폐기 처분 이사회 사후 승인의 건
7. 최양업관 증축 공사 승인의 건
8. 직제 규정 개정의 건
9. 전임교원 업적평가 시행세칙 개정의 건
10. 2023학년도 전임교원 신규임용 T/O 추가 배정의 건
11. 서강기술지주회사 교육부 계정 모태펀드 사업 참여 제안의 건
12. 기타 - 회의록 간인의 건

☐ 보고 안건

13. 학교 2022회계연도 예산 전용 보고의 건
14. 명예 공학박사 학위 수여자 보고의 건
15. 2022학년도 제·개정 규정류 보고의 건
16. 교원 인사 관련 보고의 건

V. 회의 내용

- 전차 이사회 회의록(2022학년도 제5차)은 원안대로 접수하기로 함.

☐ 승인 안건

1. 임원(감사) 선임의 건

조인영 상임이사가 이사회 기획위원회 회의를 통해 양호승 후보자의 감사 선임을 이사회에 추천하기로 하였음을 보고함. 덧붙여 동 회의에서 개방이사 추천위원회의 법인 추천위원 3인이 선임되었음을 보고함.

이사회는 임원(감사) 선임의 건을 심의한 후 2023년 6월 13일 임기가 만료되는 오진환 감사의 후임 감사로 양호승 후보자를 선임할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

직명	구분	성명	임기	비고
감사	퇴임	오진환	2020.6.14. ~ 2023.6.13.	임기 만료
	신임	양호승	2023.6.14. ~ 2026.6.13.	-

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 한상대 / 찬성 10인, 반대 0인)

2. 법인 상임이사 겸직 승인의 건

이사회는 법인 상임이사 겸직 승인의 건을 심의한 후 아래와 같이 조인영 상임이사의 겸직을 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

- (1) 겸직 기관 : 알바트로스인베스트먼트(주)
- (2) 직책 : 고문
- (3) 계약 기간 : 2023년 5월 1일부터 2024년 4월 30일까지 (1년 간)

※ 조인영 이사는 정관 제33조(이사회 의결 제척사유)에 따라 퇴장하였고, 의결 후 재입장함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 이근상 / 찬성 9인, 반대 0인)

3. 학교법인 서강대학교 감사 규정 제정의 건

이사회는 학교법인 서강대학교 감사 규정 제정의 건을 심의한 후 원안대로 제정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 주요 제정 사유 >

- 대학의 감사 규정에는 기획처가 감사 기관으로 명시되어 있어, 2022년 3주기 기관 평가인증 과정에서 감사 기관(기획처)과 실제 감사 주관 기관(법인사무처)이 상이하다는 지적이 있었음. 이에 '학교법인 서강대학교 감사 규정'을 제정하여 법인 및 대학 등에 함께 적용하고자 함.

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 한상대 / 찬성 10인, 반대 0인)

4. 법인 2022회계연도 결산 재무제표 심의의 건

이사회는 법인 2022회계연도 결산 재무제표를 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 법인 일반회계 자금계산서

(단위: 천원)

2022회계연도(a)	2021회계연도(b)	차이(a-b)
7,348,263	6,111,402	1,236,861

(2) 법인 수익사업회계 손익계산서

(단위: 천원)

2022회계연도(a)	2021회계연도(b)	차이(a-b)
2,567,667	3,262,083	-694,416

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 이근상 / 찬성 10인, 반대 0인)

5. 학교 2022회계연도 결산 재무제표 심의의 건

이사회는 학교 2022회계연도 결산 재무제표를 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 교비회계 자금계산서

(단위: 천원)

2022회계연도(a)	2021회계연도(b)	차이(a-b)
167,184,618	155,288,460	11,896,158

(2) 교비회계 대차대조표

(단위: 천원)

2022회계연도(a)	2021회계연도(b)	차이(a-b)
305,650,669	300,906,236	4,744,433

(3) 교비회계 운영계산서

(단위: 천원)

2022회계연도(a)	2021회계연도(b)	차이(a-b)
160,327,840	149,316,911	11,010,929

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 조옥라 / 찬성 10인, 반대 0인)

6. 학교 2022회계연도 자산 매각 및 폐기 처분 이사회 사후 승인의 건

이사회는 2022회계연도 자산 매각 및 폐기 처분 사후 승인 요청의 건을 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(단위: 원)

연 번	품목 구분	내역 및 수량	내용 요약	취득가액	잔존가액	매각대금	매각/폐기 일자
1	도서	단행본(폐기)	도서관 단행본 정책폐기	6,997,612	18,000	-	22.06.18
			도서관 단행본 정책폐기(2차)	9,960,178	13,000	-	22.11.08
		학술DB(폐기)	도서관 학술DB 구독기간 만료	1,786,196,936	77,000	-	22.06.18
			법학전문도서관 2020회계연도 구입 학술DB 구독 만료	53,351,210	3,000	-	22.06.18

연 번	품목 구분	내역 및 수량	내용 요약	취득가액	잔존가액	매각대금	매각/폐기 일자
2	기계 기구	2020년 교육부 종합감사 조치사항 이행 및 결과보고에 대한 교육부 추가요구사항 후속조치 (변상/폐기)	손·망실 자산 변상처리 (자산 처분)	1,899,000	949,500	950,000	22.04.26
		전자공학과 연구교수 손·망실 자산(변상/폐기)		256,947	144,532	145,000	22.11.22
		벨라르미노학사 기계기구 손·망실 자산(폐기)	손·망실 자산 처분	2,964,000	6,000	-	22.11.24
3	기계 기구	문서세단기외 4점 (매각/폐기)	2022년 2월 퇴직교원 자산 매각	3,415,880	5,000	70,000	22.06.23 22.06.24
	집기 비품	연구용의자	2022년 2월 퇴직교원 자산 매각	1,434,000	1,000	29,000	22.07.09
	기계 기구	모니터외 1점	2022년 8월 퇴직교원 자산 매각	994,999	2,000	21,000	22.11.14
4	기계 기구	컴퓨터 외 2,194점 (매각/폐기)	불용품 일괄매각 (교내전체)	3,433,586,260	2,195,000	21,500,000	22.12.05
		열간압축시험기 (매각/폐기)	불용품 매각 (기계공학과)	52,700,000	2,000	2,000,000	22.06.30
		장갑상자외6점 (매각/폐기)	불용품 매각 (나노물질연구소)	369,770,000	7,000	3,000,000	22.11.21
합 계				5,723,527,022	3,423,032	27,715,000	

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 박문수 / 찬성 10인, 반대 0인)

7. 최양업관 증축 공사 승인의 건

이사회는 최양업관 증축 공사 승인의 건을 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 증축 사유

- 교수학습센터의 세미나 공간 수용인원이 최대 12~15명으로 한정되어, 불가피하게 세미나 참석 인원을 제한하거나 상호 작용 중심의 실습보다 강의 중심으로 진행하

- 는 등 공간 협소로 인한 문제가 지속적으로 제기됨.
○ 교수학습센터 인력 증원에 따른 업무 공간이 필요함.

(2) 증축 면적 및 용도

면적	용도
1층 : 20.16㎡(6.10평)	101호 세미나 공간 확장
2층 : 10.08㎡(3.05평)	203호 교수학습센터 사무실 확장
3층 : 15.95㎡(4.82평)	체험형 Immersive Learning Space로 활용 (실습 공간)
합계 : 46.19㎡(13.97평)	

(3) 예상 비용 : 74,010,000원 (VAT 포함)

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 한상대 / 찬성 10인, 반대 0인)

8. 직제 규정 개정의 건

이사회는 직제 규정 개정의 건을 심의한 후 원안대로 개정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 주요 개정 사유 >

- 2022학년도 제4차 이사회 의결에 따라 로욜라국제대학을 신설함.
- 2005학년부터 공과대학에서 공학 교육 인증 과정 및 그 운영을 위해 설치되었던 '서강공학교육연구센터'가 공학 교육 인증 과정의 폐지에 따라 해산됨.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 조옥라 / 찬성 10인, 반대 0인)

9. 전임교원 업적평가 시행세칙 개정의 건

이사회는 전임교원 업적평가 시행세칙 개정의 건을 심의한 후 원안대로 개정할 것

을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 주요 개정 내용 >

- 제3조(평가절차) 제4항 : (항 신설) 전임교원의 원소속이 변경되는 경우 소속 변경 전 기준으로 평가를 받을 수 있도록 함.
- 제5조(의무연구업적) 제2항, 제6조(평가대상 및 범위) 제2항 및 제3항, 제15조(논문) 제1항 : 학과에서 인정하는 컴퓨터 분야의 우수국제학술대회 리스트에 등재된 학회 논문을 SCI급 논문으로 인정 가능하도록 함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 조인영 / 찬성 10인, 반대 0인)

10. 2023학년도 전임교원 신규임용 T/O 추가 배정의 건

이사회는 2023학년도 전임교원 신규임용 T/O 추가 배정의 건을 심의한 후 원안대로 2명을 추가 배정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

구분	학과	T/O 배정	트랙 구분	비고
예비 T/O	법학전문대학원	2	정년	2023학년도 2학기 임용 예정

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 한상대 / 찬성 10인, 반대 0인)

11. 서강기술지주회사 교육부 계정 모태펀드 사업 참여 제안의 건

이사회는 서강기술지주회사 교육부 계정 모태펀드 사업 참여 제안의 건을 심의한 후 사업 참여 제안서 제출을 사후 승인하기로 의결함.

< 주요 사업 내용 >

- 서강대학교 기술지주회사는 2022년 지분 정리 후 기술투자 분야 사업 다각화 일환으로 교육부 계정 모태펀드 사업에 유한책임조합원(Limited Partner, LP)으로 참여하

고자 준비 중

- 이에 카이스트-킹고스프링 개인투자조합 1호 결성 참여 제안서를 제출하며, 사업 참여 확정시 서강대학교 기술지주회사는 총 1억원(펀드 결성 금액 총 20억원 중 5%) 출자

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 조옥라 / 찬성 10인, 반대 0인)

12. 기타 - 회의록 간인의 건

이사회는 회의록 간인에 관한 건을 심의한 후 우재명 이사장, 심종혁 총장, 조인영 이사를 간인 임원으로 호선했다.

(제안이사 우재명, 동의이사 한상대, 재청이사 이근상 / 찬성 10인, 반대 0인)

□ 보고 안건

13. 학교 2022회계연도 예산 전용 보고의 건

이사회는 교비회계 2022회계연도 예산 전용 내역과 적립금 현황을 보고 받음.

14. 명예 공학박사 학위 수여자 보고의 건

이사회는 김성열 명예 공학박사 학위 수여 대상자를 보고 받음.

15. 2022학년도 제·개정 규정류 보고의 건

이사회는 2022학년도 제·개정 규정류를 보고 받음.

16. 교원 인사 관련 보고의 건

이사회는 전임교원 퇴직자 명단, 강사 신규임용 현황/명단, 보직자 임명 명단 및 2023학년도 1학기 조건부 승진/재임용 대상 교원 관련 경과, 2023학년도 1학기 재계약 조건부 추천 대상 교원 관련 경과를 보고 받음.

< 차기 이사회는 2023년 6월 20일(화) 오후 2시에 개최하기로 함. >

우재명 이사장은 2023년 4월 27일 오후 4시 45분 안건 심의 종료를 알리고 폐회를 선언함.

회의록 작성일 : 2023년 4월 27일

회의록 작성자 : 간사 홍 은

학교법인 서강대학교	이사장	우 재 명	우재명
	이 사	금 기 조	김기조
	"	박 문 수	박문수
	"	박 정 미	박정미
	"	심 종 혁	심종혁
	"	이 근 상	이근상
	"	임 정 빈	임정빈
	"	조 옥 라	조옥라
	"	조 인 영	조인영
	"	한 상 대	한상대
감 사	오 진 환	오진환	오진환