

학교법인 서강대학교
2023학년도 제5차 이사회 회의록

이사정수	12인	감사정수	2인
재적이사	12인	재적감사	2인
출석이사	11인	출석감사	1인

I. 일 시 : 2024년 2월 15일(목) 오후 2시
(회의 소집 통보일 : 2024년 2월 7일)

II. 장 소 : 서강대학교 본관 4층 대회의실

III. 임원 출석 현황

참석 임원

- 이사(11) : 김광호, 나현오, 심종혁, 오진환, 우재명, 윤승한, 전성빈, 전주희, 조인영, 최현만, 한상대
- 감사(1) : 양호승

불참 임원

- 이사(1) : 이근상
- 감사(1) : 교회관

IV. 부의 안건

승인 안건

1. 임원 선임의 건

(1) 이사 선임의 건

- (2) 이사장 호선의 건
2. 학교법인 서강대학교 정관 개정의 건
 3. 총장후보자 추천에 관한 규정 개정의 건
 4. 법인 수익사업 장기 미회수 채권 정리의 건
 5. 법인회계 2023회계연도 추가경정예산 및 2024회계연도 본예산에 관한 건
 6. 교비회계 장기 미회수 채권 및 장기 부채 제각의 건
 7. 교비회계 2023회계연도 추가경정예산 및 2024회계연도 본예산에 관한 건
 8. 서강대학교 학칙 개정의 건
 9. 직제 규정 개정의 건
 10. 공간 관리 규정 제정의 건
 11. 학장 인준의 건
 12. 2024학년도 1학기 전임교원 신규임용의 건
 13. 2025학년도 전임교원 신규임용 T/O 추가 배정의 건
 14. 전임교원 징계조치 요청 및 직위해제의 건
 15. 기타 - 회의록 간인의 건

보고 안건

16. 교원 인사 관련 보고의 건
17. 전임교원 신규임용 T/O 배정 평가 방식 개선에 관한 건
18. 법인 및 학교 규정류 관리 방안 보고의 건
19. 직원 보직자 임명 현황 보고의 건

V. 회의 내용

- 전차 이사회 회의록(2023학년도 제4차)은 원안대로 접수하기로 함.

승인 안건

1. 임원 선임의 건

(1) 이사 선임의 건

이사회는 임원 선임의 건을 심의한 후 2024년 4월 24일 임기가 만료되는 우재명 이사의 연임을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

직명	성명	현 임기	연임 임기	비고
이사	우재명	2021.12.17. ~ 2024.04.24.	2024.04.25. ~ 2029.04.24.	교육이사

(제안이사 조인영, 동의이사 김광호, 재청이사 최현만 / 찬성 10인, 반대 0인)

(2) 이사장 호선의 건

이사회는 우재명 이사의 이사장직 연임을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(제안이사 조인영, 동의이사 최현만, 재청이사 김광호 / 찬성 10인, 반대 0인)

※ 우재명 이사장은 정관 제33조(이사회 의결 제척사유)에 따라 안건 심의 전 퇴장하였고, 의결 후 재입장함.

2. 학교법인 서강대학교 정관 개정의 건

이사회는 학교법인 서강대학교 정관 개정의 건을 심의한 후 원안대로 개정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함. 관련하여 교육부에 정관 변경을 보고하기 위해 필요한 '무형 재산권 임대업' 수익사업 계획을 승인함.

(1) 주요 개정 사유

- 법인이 보유하고 있는 상표권 등 무형 재산권을 제3자가 사용할 수 있도록 권한을 부여하고 사용료를 받고자 수익사업의 종류에 '무형 재산권 임대업'을 추가하고자 함.
- 법인의 수익사업 (주)이로컴퍼니의 법인 파산 절차가 완료됨에 따라 제37조(수익사업의 명칭) 및 제38조(수익사업체의 주소)에서 (주)이로컴퍼니에 관한 사항을 삭제하고자 함.
- 제45조(휴직기간) 제1항 제6호의 육아휴직 기간을 「사립학교법」 제59조 제2항에 따

라 개정하고자 함.

(2) 신·구 조문 대비표

현 행	개 정(안)	비고
제36조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다. 1. ~ 10. (생략) 11. <신설>	제36조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다. 1. ~ 10. (생략) <u>11. 무형 재산권 임대업</u>	수익사업 종류 추가
제37조 (수익사업의 명칭) 제36조의 사업을 하기 위하여 다음 각 호의 사업을 경영한다. 1. ~ 6. (생략) <u>7. 주식회사 이로컴퍼니</u> 8. ~ 14. (생략)	제37조 (수익사업의 명칭) 제36조의 사업을 하기 위하여 다음 각 호의 사업을 경영한다. 1. ~ 6. (현행과 동일) <u>7. 주식회사 이로컴퍼니</u> 8. ~ 14. (현행과 동일)	수익사업 삭제
제38조 (수익사업체의 주소) 제37조의 사업장 주소는 다음 각호와 같다. 1. ~ 6. (생략) 7. <u>(주)이로컴퍼니 : 서울특별시 마포구 백범로 28 (신수동)</u> 8. ~ 14. (생략)	제38조 (수익사업체의 주소) 제37조의 사업장 주소는 다음 각호와 같다. 1. ~ 6. (현행과 동일) <u>7. (주)이로컴퍼니 : 서울특별시 마포구 백범로 28 (신수동)</u> 8. ~ 14. (현행과 동일)	수익사업 삭제
제45조 (휴직기간) ① 교원의 휴직기간은 다음과 같다. 1. ~ 5. (생략) 6. 사립학교법 제59조 제1항 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 <u>1년 이내로 한다.</u> 다만, 여교원의 경우 2년의 범위 내에서 그 휴직기간을 연장할 수 있다. 7. ~ 14. (생략) ② (생략)	제45조 (휴직기간) ① 교원의 휴직기간은 다음과 같다. 1. ~ 5. (현행과 동일) 6. 사립학교법 제59조 제1항 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 <u>1년 이내로 한다.</u> 다만, 여교원의 경우 2년의 범위 내에서 그 휴직기간을 연장할 수 있다. <u>자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다.</u> 7. ~ 14. (현행과 동일) ② (현행과 동일)	휴직기간 변경에 따른 개정
<신 설>	<u>부 칙</u> ① (시행일) 이 정관은 2024년 2월 일부 부터 시행한다. (제87차 개정)	부칙 신설

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 한상대 / 찬성 11인, 반대 0인)

3. 총장후보자 추천에 관한 규정 개정의 건

이사회는 총장후보자 추천에 관한 규정 개정의 건을 심의한 후 아래와 같이 수정하여 개정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 주요 개정 사유

- 「총장후보자 추천에 관한 규정」의 개정을 통해 총장 선출 과정에 필요한 내용을 보다 명확하게 하고자 함.
- 서강대학교 제51대 총학생회에서 공문을 통해 총장후보자 추천위원회(이하 총추위)의 학부 학생대표 위원을 대학원 학생대표 위원과 동일하게 비밀투표를 통해 선정하고자 관련 조항의 개정을 요청함.
- 용어의 정의, 총추위 위원 선정 결과 통보 관련 조항 등을 신설하여 규정 해석과 절차 등을 명확히 하고자 함.

(2) 수정 의결한 내용

총추위는 총장후보자를 본 규정에 따라 '이사회'에 추천하므로, 총추위를 구성하는 주체를 '법인'에서 '이사장'으로 변경하고 총장후보자를 추천하는 대상을 '법인'에서 '이사회'로 변경하여 주체와 대상을 명확히 함.

(제안이사 우재명, 수정동의이사 조인영, 재청이사 전성빈 / 찬성 11인, 반대 0인)

4. 법인 수익사업 장기 미회수 채권 정리의 건

이사회는 법인 수익사업회계의 장기 미회수 채권 정리를 위해 회수불능채권 및 대손충당금을 제각하는 안을 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

사업장	호수	거래처 명	장기 미회수 채권액(원)	마지막 회수일	비고
레지덴시아	101호	향초밥	1,000,000	2012.9.4.	회계 처리 오류
	201호	종로학원	107,881,280	2023.9.1.	채무자 면책결정
합계			108,881,280		

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 전주희 / 찬성 11인, 반대 0인)

5. 법인회계 2023회계연도 추가경정예산 및 2024회계연도 본예산에 관한 건

이사회는 법인회계 2023회계연도 추가경정예산 및 2024회계연도 본예산 안을 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 2023회계연도 추가경정예산(안)

(단위: 백만원)

구분	본예산	추가경정예산	추경증감	증감비율
법인일반회계	2,443.4	2,864.9	421.5	17.25%
수익사업회계	3,669.3	4,086.2	416.9	11.36%

(2) 2024회계연도 본예산(안)

(단위: 백만원)

구분	2024회계연도 본예산	2023회계연도 추가경정예산	예산증감	증감비율
법인일반회계	2,578.9	2,864.9	-286.0	-9.98%
수익사업회계	6,171.9	4,086.2	2,085.7	51.04%

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 한상대 / 찬성 11인, 반대 0인)

6. 교비회계 장기 미회수 채권 및 장기 부채 제각의 건

이사회는 교비회계 장기 미회수 채권 및 장기 부채 제각의 건을 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 2023회계연도말 기준 장기 미회수 채권 현황 및 처리 방안

GL계정	금액(원)	발생시기	내역	구분
등록금 미수금	7,475,900	1998~2007년	분납금 미수액/무단 미등록	등
학생채권	1,400,000	2008년	분납금 미수액/무단 미등록	등
기타매출채권	5,530,000	2008년	학비감면 장학금 미환수금	등
전신전화 보증금	5,490,080	1998년 이전	KT전신전화 보증금	비등
기타보증금	450,000	2008년 이전	초빙교수 숙소 관리 보증금	비등
합계	20,345,980	잡손실 처리		

(2) 장기 부채 제각

재무제표 표기의 건전성 향상을 위해 매 회계 말 결산 시 유동/비유동부채 계정을 검토하여 상환 의무가 현저히 낮은 것으로 판단되는 부채에 대해 장부에서 제각(잡수입 등 적정 수익계정과목으로 처리)하고자 함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 한상대 / 찬성 11인, 반대 0인)

7. 교비회계 2023회계연도 추가경정예산 및 2024회계연도 본예산에 관한 건

이사회는 교비회계 2023회계연도 추가경정예산 및 2024회계연도 본예산(국가장학금 II 유형 참여) 안을 심의한 후 2024회계연도 본예산(안)은 등록금회계에서 비등록금회계로 전출하는 금액 920백만원의 내부거래를 제거하여 210,165백만원에서 209,245백만원으로 수정하여 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 2023회계연도 추가경정예산(안)

(단위: 백만원)

구분	본예산	추가경정예산	추경증감	증감비율
교비회계	189,622	208,327	18,705	9.86%

(2) 2024회계연도 본예산(수정 안)

(단위: 백만원)

구분	2024회계연도 본예산	2023회계연도 본예산	예산증감	증감비율
교비회계	209,245	189,622	19,623	10.35%

(제안이사 우재명, 수정동의이사 심종혁, 재청이사 윤승한 / 찬성 11인, 반대 0인)

8. 서강대학교 학칙 개정의 건

이사회는 서강대학교 학칙 개정의 건을 심의한 후 원안대로 개정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 주요 개정 내용 >

- 제2조(교육조직)
 - 소프트웨어융합대학 추가
- 제6조(수업일수)
 - 교과별 수업일수를 대학의 수업일수와 달리 정할 수 있다는 내용과 고등교육법시행령 제14조(학점당 이수시간)에 위배되지 않도록 학점당 15시간의 원칙을 준수하도록 하는 내용을 추가
- 제41조(졸업)
 - 로올라국제대학 졸업 이수학점(126학점), 시스템반도체공학과 졸업 이수학점(140학점)을 반영하고 졸업에 필요한 최소 학점 기준 계산 시 소수점 이하를 절사하는 내용을 명확화
- 제46조(학점인정)
 - 외국대학과 복수학위를 취득하는 경우에는 4분의 3의 범위 내에서 본교 학점으로 인정 가능하도록 예외 문구를 추가
- 제81조의2(시간제 등록)
 - 시간제 등록에 관한 사항 신설
- 별표 1 <대학별 모집단위 및 정원(2025학년도)> 표 추가 (소프트웨어융합대학 및 AI기반자유전공학부 신설 포함)

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 김광호 / 찬성 11인, 반대 0인)

9. 직제 규정 개정의 건

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

< 주요 개정 내용 >

○ 제19조 (부속기관)

- 도서관 4개 팀 명칭을 지식정보개발팀, 정보서비스팀, 창의지식협력팀, 지식정보기획팀으로 변경

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 전성빈 / 찬성 11인, 반대 0인)

10. 공간 관리 규정 제정의 건

이사회는 공간 관리 규정 제정의 건을 심의한 후 원안대로 제정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 주요 제정 사유 >

- 2022학년도 정기 감사에서 공간 사용 현황의 문제점들을 지적하고, 단일 규정을 마련하여 서강대학교 내 모든 공간을 합리적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 제도를 정비할 것을 권고함.
- 공간 배정 및 회수 기준 등을 마련하여 공간을 합리적으로 배정하고 효율적으로 활용하고자 함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 오진환 / 찬성 11인, 반대 0인)

11. 학장 인준의 건

이사회는 경제대학장 인준을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

보직명	성명	직위	소속	임명일	비고
경제대학장	박정수	교수	경제학과	2024.02.01.	유임

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 한상대 / 찬성 11인, 반대 0인)

12. 2024학년도 1학기 전임교원 신규임용의 건

이사회는 2024학년도 1학기 전임교원 신규임용의 건에 대해 심의한 후 최종면접에 합격한 오태석 후보자의 신규임용을 의결함.

< 2024년도 1학기 전임교원 신규임용(특별초빙) >

소속	전공분야	성명	트랙구분	임용직위	임용일자
기술경영전문대학원	과학기술혁신정책	오태석	정년트랙	부교수	2024.3.1.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 최현만 / 찬성 11인, 반대 0인)

13. 2025학년도 전임교원 신규임용 T/O 추가 배정의 건

이사회는 2025학년도 전임교원 신규임용 T/O 추가 배정의 건을 심의한 후 원안과 같이 예비 T/O 총 9명을 추가 배정하기로 의결함.

구분	학과	T/O 배정	트랙 구분	비고
예비 T/O	-	5	정년	-
		4	비정년	-

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 전주희 / 찬성 11인, 반대 0인)

14. 전임교원 징계 조치 요청 및 직위해제의 건

범죄 혐의와 관련하여 공무원
등 피의사건 결정결과를 통보받음에 따라
계위원회에 징계 의결을 요구하고 직위해제하기로 의결함.

소속	직위	성명	생년월일	사유

※ 본 안건 중 개인정보(소속, 직위, 성명, 생년월일)와 징계 의결 요구 사유는 「사립학교법 시행령」 제8조의2(이사회 회의록의 비공개 대상)에 해당하여 비공개하기로 함.

※ 전주희 이사는 14번 안건 논의 중 개인사정으로 퇴장함.

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

15. 기타 - 회의록 간인의 건

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

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

보고 안건

16. 교원 인사 관련 보고의 건

이사회는 2023학년도 제4차 이사회 이후 보직자 임명 현황, 퇴직 전임교원 명단, 명예교수 추대 명단, 전임교원 신규 임용 철회 대상자 및 2024학년도 1학기 전임교원 재계약/승진/정년보장 심사 관련 사항을 보고 받음.

※ 본 안건 중 개인정보(소속, 성명, 현 직위)와 관련 사항은 「사립학교법 시행령」 제8조의2(이사회 회의록의 비공개 대상)에 해당하여 비공개하기로 함.

17. 전임교원 신규임용 T/O 배정 평가 방식 개선에 관한 건

이사회는 전임교원 신규임용 T/O 배정 평가 방식을 개선하는 내용을 보고 받음.

18. 법인 및 학교 규정류 관리 방안 보고의 건

이사회는 법인 및 학교의 각종 규정류 관리를 위한 방안을 보고 받음.

19. 직원 보직자 임명 현황 보고의 건

이사회는 직원 보직자 임명 현황을 보고 받음.

< 차기 이사회는 2024년 4월 26일(금) 오후 2시에 개최하기로 함. >

우재명 이사장은 2024년 2월 15일 오후 5시 10분 안건 심의 종료를 알리고 폐회를 선언함.

회의록 작성일 : 2024년 2월 15일

회의록 작성자 : 간사 홍 은

학교법인 서강대학교	이사장	우 재 명	우재명
	이 사	김 광 호	김광호
	"	나 현 오	나현오
	"	심 종 현	심종현
	"	오 진 환	오진환
	"	윤 승 한	윤승한
	"	전 성 빈	전성빈
	"	전 주 희	전주희
	"	조 인 영	조인영
	"	최 현 만	최현만
	"	한 상 대	한상대
감 사	양 호 승		양호승