

학교법인 서강대학교
2024학년도 제4차 이사회 회의록

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

I. 일 시 : 2024년 9월 26일(목) 오후 2시
(회의 소집 통보일 : 2024년 9월 13일)

II. 장 소 : 서강대학교 본관 4층 대회의실

III. 임원 출석 현황

☐ 참석 임원

- 이사(12) : 김광호, 나현오, 심종혁, 오진환, 우재명, 윤승한, 이근상, 전성빈,
전주희, 조인영, 최현만, 한상대
- 감사(1) : 양호승

☐ 불참 임원

- 감사(1) : 고희관

IV. 부의 안건

☐ 승인 안건

1. 서강-판교 디지털혁신캠퍼스 추진계획 심의의 건
2. 직제 규정 개정의 건
3. 서강대학교 학칙 개정의 건
4. 대학원 학칙 개정의 건
5. 2024회계연도 교비회계 적립금 목적변경의 건
6. 2024회계연도 교비회계 추가경정예산에 관한 건

7. 구매 규정 개정의 건
8. 학장 인준의 건
9. 2024학년도 1학기 전임교원 명예퇴직의 건
10. 교원 인사행정 관련 규정 개정의 건
11. 교원 징계 의결 요구의 건
 - (1) 징계 의결 요구의 건
 - (2) 징계 의결 요구의 건
12. 기타 - 회의록 간인의 건

☐ 보고 안건

13. 2024년 정기감사(2023학년도분)에 대한 시정조치 결과 및 계획 보고의 건
14. 서강대학교 기술지주회사 출자 보고의 건
15. 교원 인사 관련 보고의 건

V. 회의 내용

- 전차 이사회 회의록(2024학년도 제3차)은 원안대로 접수하기로 함.

☐ 승인 안건

1. 서강-판교 디지털혁신캠퍼스 추진계획 심의의 건

이사회는 서강-판교 디지털혁신캠퍼스 추진 계획을 심의한 후 서강-판교 디지털혁신캠퍼스 추진 계획은 승인하되, 계약학과 신설, 교육부 승인 신청 등 법적 구속력이 발생하는 사항은 별도로 이사회의 승인을 받을 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 주요 내용 >

- 1) 위치 : 판교 제2테크노밸리 위튼타워 내 3~6층
- 2) 서강대 사용 면적 : 계약면적 10,279.68㎡ (3,109.6평) / 전용면적 4709.40㎡ (1,424.7평)
- 3) 조건
 - 임대료 : 10년간 무료
 - 관리비 : 계약면적 평당 2.5만원 ~ 3만원

- 인테리어 : 건물관리 규정 준수 및 사전 도면 제출(승인) 후 공사

4) 위든타워 내 서강대학교 및 입주 예정 기관별 예정 면적

입주 예정 기관명	희망면적 (계약면적 기준)
서강파트너스 (동문 VC/AC 컨소시엄)	800평
국내외 협력대학	500평
TNO (해외 연구기관)	60평
iHUB (인도 IIT 산하 창업지원단)	50평
GDIN (과기부 산하 비영리 재단 / 글로벌 창업 지원)	200평
한국팹리스산업협회	100평
서강대학교 (행정/교육/연구/창업보육)	1,399평
합 계	3,109평

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 김광호 / 찬성 12인, 반대 0인)

2. 직제 규정 개정의 건

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

< 주요 개정 내용 >

○ 제6조의3 (판교캠퍼스사업단) 신설

- 서강-판교 디지털혁신캠퍼스 사업의 원활한 추진을 위해 대외부총장 직속으로 '판교 캠퍼스사업단'을 두며, 구성과 운영에 관한 사항은 대외부총장이 따로 정하기로 함.

○ 제18조의3 (융합교육원) 제2항

- 융합교육원 산하에 '코드리뷰센터'를 추가함.

○ 제19조 (부속기관) 제19호 신설

- '소프트웨어중심대학사업단'을 추가하고, 업무 분장 및 조직 등 세부 사항을 정함.

○ 제21조 (부설연구기관) 제2항

- 총장이 필요하다고 인정하는 경우, 비전임교원 중 소장을 임명할 수 있도록 함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 전성빈 / 찬성 12인, 반대 0인)

3. 서강대학교 학칙 개정의 건

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

< 주요 개정 내용 >

- 제2조 (교육조직)
 - '정보통신대학원'을 'AI·SW대학원'으로 변경함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 이근상 / 찬성 12인, 반대 0인)

4. 대학원 학칙 개정의 건

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

< 주요 개정 내용 >

- 제2조 (교육조직)
 - '정보통신대학원'을 'AI·SW대학원'으로 변경함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 김광호 / 찬성 12인, 반대 0인)

5. 2024회계연도 교비회계 적립금 목적변경의 건

이사회는 2024회계연도 교비회계 적립금 목적 변경의 건을 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 주요 내용 >

- 2024회계연도 3월 ~ 7월의 (2023회계연도 적립금 이자상당액 일부 목적변경, 도서관

발전기금 단위간접비 면제로 인한 목적변경 등) 총 1,147,698,000원의 적립금에 대한 목적변경

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 전성빈 / 찬성 12인, 반대 0인)

6. 2024회계연도 교비회계 추가경정예산에 관한 건

이사회는 2024회계연도 교비회계 추가경정예산(안)을 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 2024회계연도 3월 ~ 7월 추가경정예산(안) >

(단위: 천원)

구분	본예산(A)	추가경정예산(B)	추경증감(C)	증감비율(C/A)
교비회계	209,245,092	212,112,002	2,866,910	1.37 %

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 전주희 / 찬성 12인, 반대 0인)

7. 구매 규정 개정의 건

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

< 주요 개정 내용 >

- 제3조 (적용범위) 제2항 제5호 가목 및 라목
 - 자체발주 구매를 명확하게 하기 위하여 문구를 조정하고, 인성교육센터에 관한 내용 삭제함.
- 제3조 (적용범위) 제2항 제11호
 - '소프트웨어융합대학' 추가함.
- 제3조 (적용범위) 제2항 제13호 하목 신설
 - '추정가격 2000만원 미만의 비학위과정(비정규과정) 모집·홍보 용역 등'을 추가함.

○ 제9조 (계약방법) 제1항

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항과 일치시키고자 함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 전성빈 / 찬성 12인, 반대 0인)

8. 학장 인준의 건

이사회는 소프트웨어융합대학장, 지식융합미디어대학장, 커뮤니케이션대학장, 지식융합대학장 인준을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

보직명	성명	소속	직위	임명일	비고
소프트웨어융합대학장	박수용	컴퓨터공학과	교수	2024.07.01	신설
지식융합미디어대학장	현대원	메타버스전문대학원	교수	2024.07.09	
커뮤니케이션대학장	현대원	메타버스전문대학원	교수	2024.07.09	
지식융합대학장	현대원	메타버스전문대학원	교수	2024.07.09	

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 나현오 / 찬성 12인, 반대 0인)

9. 2024학년도 1학기 전임교원 명예퇴직의 건

이사회는 2024학년도 1학기 전임교원 명예퇴직의 건을 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

소속	직위	성명	임용일	명예퇴직일	근속년수	정년퇴직 (예정)일
경제학과	교수	남주하	2000.03.01	2024.09.30	24년 7개월	2026.08.31

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 김광호 / 찬성 12인, 반대 0인)

10. 교원 인사행정 관련 규정 개정의 건

이사회는 전임교원 업적평가 시행세칙 개정의 건을 심의한 후 원안대로 개정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 주요 개정 내용 >

- 제3조 제5항, 제5조 제2항, 제6조 제2항 및 제3항, 제15조 제1항
- 직제 규정 개정 내용을 반영함.
- 제5조 제2항 제4호, 제6조 제2항 제8호, 제6조 제3항 제2호 라목 신설
- 일반대학원, 융합교육원 소속 교원의 평가 기준을 명시함.
- 제6조 (평가대상 및 범위) 제7항 신설
- 출산휴가 및 육아휴직 교원의 평가 기준을 명시함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 최현만 / 찬성 12인, 반대 0인)

11. 교원 징계 의결 요구의 건

(1) 징계 의결 요구의 건

공무원 등 피의사건 결정결과를 통보받음에 따라
위원회에 징계 의결을 요구하기로 의결함.

혐의와 관련하여
에 대해 교원징계

소속	직위	성명	생년월일	징계 의결 요구 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.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 한상대 / 찬성 12인, 반대 0인)

(2) 징계 의결 요구의 건

혐의와 관련하여, 이사회는

징계 의결 요구를 유보하고, 검찰의 수사 결과 통보에 따라 기소가 되면 수사 종료 통보를 받은 날로부터 1개월 내 징계 의결 요구 안건을 재상정하기로 함.

소속	직위	성명	생년월일	징계 의결 요구 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.

(제안이사 우재명, 수정동의이사 한상대, 재청이사 김광호 / 찬성 10인, 반대 1인)

12. 기타 - 회의록 간인의 건

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

(제안이사 우재명, 동의이사 한상대, 재청이사 오진환 / 찬성 12인, 반대 0인)

☐ 보고 안건

13. 2024년 정기감사(2023학년도분)에 대한 시정조치 결과 및 계획 보고의 건

이사회는 2024년 정기감사(2023학년도분) 항목 중 아래 사항에 대한 시정조치 결과 및 계획을 보고 받음.

< 시정조치 결과 및 계획 보고 항목 >

- ① 관재팀 불용품 무단 반출 사건 특별감사 결과 점검 관련 개선 계획 및 조치 사항
- ② 선발주 물품/용역에 대한 업무 처리 검토 관련 조치 및 개선 계획 및 조치 사항
- ③ 합반 수업 강의로 관련 규정 부재 관련 개선 계획 및 조치 사항
- ④ 비전임교원 근태 관리 시스템 부재 관련 개선 계획 및 조치 사항
- ⑤ 기숙사 충원을 및 운영현황 점검 관련 개선 계획 및 조치 사항

14. 서강대학교 기술지주회사 출자 보고의 건

이사회는 ‘서강대학교 기술지주회사의 서울시 캠퍼스타운 사업 관련 대학창업 개인 투자 조합 출자의 건’에 대해 보고 받음.

15. 교원 인사 관련 보고의 건

이사회는 2024학년도 제2차 이사회 이후 임명된 보직자 명단, 2024학년도 1학기 전임교원 퇴직 명단, 명예교수 추대 명단, 2024학년도 2학기 재임용 심사 관련 사항을 보고 받음.

< 차기 이사회는 2024년 12월 6일(금) 오후 2시에 개최하기로 함. >

우재명 이사장은 2024년 9월 26일 오후 5시 35분 안건 심의 종료를 알리고 폐회를 선언함.

회의록 작성일 : 2024년 9월 26일

회의록 작성자 : 간사 이 희 진

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