

학교법인 서강대학교 2025학년도 제1차 이사회 회의록

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

I. 일 시 : 2025년 4월 30일(수) 오후 2시
(회의 소집 통보일 : 2025년 4월 22일)

II. 장 소 : 서강대학교 본관 4층 대회의실

III. 임원 출석 현황

☐ 참석 임원

- 이사(10) : 김광호, 나현오, 심종혁, 오진환, 우재명, 윤승한, 전성빈, 전주희, 조인영, 한상대
- 감사(1) : 고희관

☐ 불참 임원

- 이사(2) : 이근상, 최현만
- 감사(1) : 양호승

IV. 부의 안건

☐ 승인 안건

1. 법인 2024회계연도 결산 재무제표 심의의 건
2. 법인 수익용기본재산 수익사업 출자 승인의 건
3. 학교 2024회계연도 결산 재무제표 심의의 건
4. 학교 2024회계연도 자산 매각 및 폐기 처분 이사회 사후 승인의 건
5. 법인 상임이사 겸직 승인의 건
6. 학교법인 서강대학교 정관 개정의 건

7. 직원 인사행정 관련 규정 개정의 건
8. 학생창의연구관 최종 건축계획 승인기한 연장 심의의 건
9. 직제 규정 개정의 건
10. 서강대학교 학칙 개정의 건
11. 대학원 학칙 개정의 건
12. 학장 인준의 건
13. 교원 인사행정 관련 규정 개정의 건
14. 기타 - 회의록 간인의 건

☐ 보고 안건

15. 법인 2024회계연도 예산 전용 보고의 건
16. 학교 2024회계연도 예산 전용 보고의 건
17. 2024학년도 제·개정 규정류 보고의 건
18. 서강-판교 디지털혁신캠퍼스 임대차계약 체결 보고의 건
19. 교원 인사 관련 보고의 건

V. 회의 내용

- 전차 이사회 회의록(2024학년도 제6차)은 원안대로 접수하기로 함.

☐ 승인 안건

1. 법인 2024회계연도 결산 재무제표 심의의 건

이사회는 법인 2024회계연도 결산 재무제표를 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(단위 : 천 원)

구 분	자금계산서	재무상태표	운영(손익)계산서
일반업무회계	3,329,843	41,504,616	2,727,484
수익사업회계	13,808,674	29,671,851	3,475,239

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 전주희 / 찬성 9인, 반대 0인)

2. 법인 수익용기본재산 수익사업 출자 승인의 건

이사회는 법인의 수익용기본재산 중 철우만례사인성교육원의 출자 승인의 건에 대해 심의한 후, 법인 일반업무회계에서 수익사업회계로 출자할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 출자 사유

- 2023학년도 제3차 이사회 의결을 통해 ‘철우만례사인성교육원’을 교육용기본재산에서 수익용기본재산으로 용도변경하고, 이에 대한 교육부의 승인을 받음. 이후, 2023회계연도 말 법인 일반업무회계 장부에 해당 토지 및 건물을 유형고정자산으로 계상함.
- 그러나 해당 자산은 취득 시점부터 수익사업에 활용하고 있으므로, 경제적 실질에 부합하도록 회계 처리를 조정하기 위하여 수익사업회계로 전환하고자 함.

(2) 처리 방안

- 철우만례사인성교육원 토지 및 건물을 2025년 5월 1일 기준으로 법인 일반업무회계에서 수익사업회계로 출자하고자 함.

(제안이사 우재명, 동의이사 조인영, 재청이사 전성빈 / 찬성 9인, 반대 0인)

3. 학교 2024회계연도 결산 재무제표 심의의 건

이사회는 학교 2024회계연도 결산 재무제표를 심의한 후 원안대로 승인할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(단위 : 천 원)

구 분	자금계산서	재무상태표	운영계산서
교비회계	193,317,544	310,160,178	181,959,138

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

4. 학교 2024회계연도 자산 매각 및 폐기 처분 이사회 사후 승인의 건

이사회는 2024회계연도 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	학술DB 폐기(2건)	도서관 학술DB 구독기간 만료	947,803,734	47,000	-	24.07.05
			법학전문도서관 2022회계연도 구입 학술DB 구독기간 만료	59,510,480	7,000	-	24.07.05
2	기계 기구	모니터(1점)	전임교원 손·망실 자산 변상	289,300	1,000	6,000	24.08.12
		노트북 컴퓨터 (1점)	전임교원 손·망실 자산 변상	1,498,000	699,067	699,000	24.08.08
		판서모니터 외 (6점)	불용품 매각대상 외 손·망실 자산 변상	11,473,610	6,000	229,470	24.07.08
		아이맥 27형 외 (10점)	2024년 2월 퇴직교원 자산 매각	8,776,210	1,166,667	1,290,000	24.08.07
		태블릿입력기 외 (5점)	2024년 2월 퇴직교원 자산 매각	4,368,490	1,103,133	1,138,000	24.08.08
		복합기 외(3점)	2024년 8월 퇴직교원 자산 매각	517,000	127,533	131,000	24.11.16
		LASER PRINTER 외(8점)	2024년 8월 퇴직교원 자산 매각	2,760,080	449,971	479,000	24.11.20
		냉장고 외(54점)	철우 만레사 인성교육원 불용품(기계기구) 매각	223,918,800	10,752,987	9,837,000	24.06.10
		컴퓨터 외 (2,452점)	2024회계년도 불용품(기계기구) 매각	5,518,320,344	2,452,000	44,550,000	24.08.06
3	집기 비품	책상 외 (1,091점)	2024회계년도 불용품(집기비품) 폐기	174,652,207	1,091,000	-	24.07.05
		접의자 외 (1,212점)	철우 만레사 인성교육원 불용품(집기비품) 매각	185,834,020	6,848,102	8,163,000	24.06.10
합 계				7,139,722,275	24,751,460	66,522,470	

※ 오진환 이사는 개인 사정으로 4번 안건 심의 중 입장하여 해당 안건부터 의결에 참여함.

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

5. 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 : 2025년 5월 1일부터 2026년 4월 30일까지 (1년)

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

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

6. 학교법인 서강대학교 정관 개정의 건

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

(1) 주요 개정 사유

- 대학의 일반직 직원 정원은 한계에 도달한 상황이나, 국고사업 확대 및 조직 개편 등으로 인해 인력 수요는 지속적으로 증가하고 있음. 또한 육아휴직자의 증가로 인한 인력 공백 대응이 필요한 상황임. 이에 따라 ‘학교일반직원정원’ 중 일반직 및 기능직의 정원을 조정하고자 함.

(2) 신·구 조문 대비표

현 행	개 정(안)	비고
제96조(정원) 법인 및 대학교에 두는 일반 직원의 정원은 각각 별표 1 및 별표 2와 같다. 다만, 직급별 정원은 이사회의 의결을 거쳐 직원인사규정에 별도로 정한다.	제96조(정원) 법인 및 대학교에 두는 일반 직원의 정원은 각각 별표 1 및 별표 2와 같다. 다만, 직급별 정원은 이사회의 의결을 거쳐 직원인사규정에 별도로 정한다.	

현 행	개 정(안)	비 고
(별표 1) (생략) (별표 2) <u>학교일반직원정원</u> 총 계 <u>276명</u> <u>일반직계 139명</u> 2급 (참 여) 3급 (부참여) 4급 (참 사) 5급 (부참사) 6급 (주 사) 7급 (부주사) 8급 (서 기) 9급 (부서기) <u>기술직계 65명</u> 2급 (사서참여) 3급 (사서부참여) 4급 (사서참사) 5급 (사서부참사) (실 험 기 사) 6급 (사 서) (실 험 기 사) 7급 (부 사 서) (실 험 기 사) 8급 (사 서 보) (실험기사보) 9급 (사 서 보) (실험기사보) <u>기능직계 72명</u> 6등급 7등급 8등급 9등급 10등급	(별표 1) (현행과 같음) (별표 2) <u>학교일반직원정원</u> 총 계 <u>256명</u> <u>일반직계 169명</u> 2급 (참 여) 3급 (부참여) 4급 (참 사) 5급 (부참사) 6급 (주 사) 7급 (부주사) 8급 (서 기) 9급 (부서기) <u>기술직계 65명</u> 2급 (사서참여) 3급 (사서부참여) 4급 (사서참사) 5급 (사서부참사) (실 험 기 사) 6급 (사 서) (실 험 기 사) 7급 (부 사 서) (실 험 기 사) 8급 (사 서 보) (실험기사보) 9급 (사 서 보) (실험기사보) <u>기능직계 22명</u> 6등급 7등급 8등급 9등급 10등급	학교 일반직원 정원조정에 따른 개정
<신 설>	<u>부 칙</u> ① (시행일) 이 정관은 2025년 4월 30일부 터 시행한다. (제89차 개정)	부칙 신설

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

7. 직원 인사행정 관련 규정 개정의 건

이사회는 직원 인사 규정, 직원 보수 규정 개정의 건을 심의한 후 원안대로 개정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 직원 인사 규정

< 주요 개정 내용 >

○ (별표1) 직종별 직급 및 직위분류표

- 일반직 정원을 139명에서 169명으로 조정 (+30명, 직급별 인원 조정)
- 기능직 정원을 72명에서 22명으로 조정 (-50명, 직급별 인원 조정)

(2) 직원 보수 규정

< 주요 개정 내용 >

○ 제4조(수당) 제15호

- 단서를 추가하여 각 목에 해당하는 휴가 기간에는 대직수당을 지급할 수 있도록 함.
 - 45일 이상의 출산휴가 기간(다태아의 경우 60일 이상)
 - 임신기간이 16주 이상일 때 유산 또는 사산한 경우, 관련 법령에서 정한 유산·사산 휴가 기간

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

8. 학생창의연구관 최종 건축계획 승인기한 연장 심의의 건

이사회는 학생창의연구관 기본설계 및 사전 인·허가 관련 현황을 보고받고, 최종 건축계획 승인기한 연장에 대해 심의한 후, 승인기한을 2026학년도 제1차 이사회까지 연장할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

< 연장 요청 사유 >

- 2024학년도 제2차 이사회에서 학생창의연구관 건축의 건과 관련하여, “건설위원회를

통해 건축 규모, 용도, 총 사업비 및 재원 조달 계획 등을 구체화하여 2025학년도 제1차 이사회까지 최종 건축 계획을 승인받을 것”으로 의결함.

- 그러나 학생창의연구관의 혁신성장시설 지정을 위한 인·허가 절차 진행 및 관련 계약 변경 등의 사정으로 인해, 해당 승인기한을 2026학년도 제1차 이사회까지 1년 연장해 줄 것을 요청함.

(제안이사 우재명, 동의이사 심종혁, 재청이사 전주희 / 찬성 10인, 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 >

- 제12조의2(기획처) 제2항 및 제3항
 - 기획처에 전략기획단, 예산팀, 대학혁신추진단을 둠.
 - 전략기획단 산하에 전략기획팀, IR센터를, 대학혁신추진단 산하에 교육혁신팀을 둠.
 - 전략기획팀에 기획파트, 평가파트를, 예산팀에 예산파트, 법무파트, 감사파트를 둠.
- 제13조(국제처) 제2항
 - ‘국제팀, 국제학생교육센터’를 ‘국제교류팀, 국제학생팀’으로 변경
- 제18조(대학, 대학원) 제9항
 - ‘대학원혁신센터’를 ‘대학원혁신전략팀, 인재양성센터’로 변경

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

10. 서강대학교 학칙 개정의 건

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

< 주요 개정 내용 >

○ 제47조(학년 수료기준)

- 각 학년의 총성적평점평균을 '2.00' 이상에서 '1.75' 이상으로 변경

○ 제49조 (학사학위 수여)

- 공학사에 '반도체공학과'를 신설

○ 부칙

- '가톨릭 대학년 기념 제적학생 구제를 위한 특례' 신설
- 별표1 '대학별 모집단위 및 정원(2026학년도)' : 전자공학과 정원 15명 감원, 반도체공학과 30명 신설(총 정원 1,602명에서 1,617명으로 15명 증원)

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

11. 대학원 학칙 개정의 건

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

< 주요 개정 내용 >

○ 부칙 제2조(적용례)

- 제1항 및 제2항 : '2025년 가톨릭 학년 기념 석·박사 학위논문 제출기한 경과자의 논문 제출 허용기한 특례'를 신설하고, 이에 따른 학위논문 제출연한을 규정함.
- 제3항 : 일반대학원 '신문방송학과'를 '미디어커뮤니케이션학과'로 변경하는 사항을 2026학년도 1학기 신입생부터 적용함.

○ < 별표 1~3 >

- '신문방송학과'를 '미디어커뮤니케이션학과'로 변경

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

12. 학장 인준의 건

이사회는 사회과학대학장 인준을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

보 직 명	성 명	직 위	소 속	임 명 일	비 고
사회과학대학장	안명희	교수	심리학과	2025.03.01.	-

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

13. 교원 인사행정 관련 규정 개정의 건

이사회는 전임교원 업적평가 시행세칙, 전임교원 외부 겸직 규정 개정의 건을 심의한 후 원안과 같이 개정할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

(1) 전임교원 업적평가 시행세칙

< 주요 개정 내용 >

○ 「별표 2」 연구업적 세부 평가항목 및 배점 기준

- 비교에 ‘로올라국제대학 글로벌한국학부는 인문계열, 게페르트국제학부, 글로벌융합학부는 사회과학계열에 포함’을 명시함.
- 주1)에 로올라국제대학 각 학부(전공)의 최우수, 우수 학술지 점수 기준을 추가함.

(2) 전임교원 외부 겸직 규정

< 주요 개정 내용 >

○ 제10조(허가 제한) 제3호

- 단서를 추가하여, 교원인사위원회 심의를 거쳐 총장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우는 예외로 함.

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

14. 기타 - 회의록 간인의 건

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

(제안이사 우재명, 동의이사 전주희, 재청이사 나현오 / 찬성 10인, 반대 0인)

☐ 보고 안건

15. 법인 2024회계연도 예산 전용 보고의 건

이사회는 법인회계 2024회계연도 예산 전용 내역을 보고 받음.

16. 학교 2024회계연도 예산 전용 보고의 건

이사회는 교비회계 2024회계연도 예산 전용 내역과 적립금 현황을 보고 받음.

17. 2024학년도 제·개정 규정류 보고의 건

이사회는 2024학년도 제·개정 규정류를 보고 받음.

18. 서강-판교 디지털혁신캠퍼스 임대차계약 체결 보고의 건

이사회는 서강-판교 디지털혁신캠퍼스 임대차계약 체결을 보고 받음.

19. 교원 인사 관련 보고의 건

이사회는 2024학년도 제6차 이사회 이후 임명된 보직자 명단과 강사 신규 임용 현황/명단을 보고 받음.

< 차기 이사회는 2025년 6월 26일 (목) 오후 2시에 개최하기로 함. >

우재명 이사장은 2025년 4월 30일 오후 4시 35분 안건 심의 종료를 알리고 폐회를 선언함.

회의록 작성일 : 2025년 4월 30일

회의록 작성자 : 간사 이 희 진

학교법인 서강대학교	이사장	우 재 명	우재명
	이 사	김 광 호	김광호
	"	나 현 오	St. Repina
	"	심 종 혁	심종혁
	"	오 진 환	오진환
	"	윤 승 한	윤승한
	"	전 성 빈	전성빈
	"	전 주 희	전주희
	"	조 인 영	조인영
	"	한 상 대	한상대
감 사	고 희 관	관희관	관희관