

이달영 김성경 고현석 김상한 정상직 송인혁
학교법인우송학원 이사회회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	1인

1. 일시 : 2019년 12월 19일 12:00-13:40(회의소집 통보일 : 2019년 12월 10일)

2. 장소 : 학교법인우송학원 회의실(우송관 2층 회의실)

3. 임원 출석현황

○참석 임원

-이사(6인) : 이달영, 김성경, 고현석, 김상한, 정상직, 송인혁

-감사(1인) : 이재하

○불참 임원

-이사(2인) : 이기재, 원종윤

-감사(0인) :

○배석자 : 김영서(간사)

4. 안건 :

(1)대학교원 임·면 등에 관한 사항

-신규 임용, 계약제 재임용

(2)우송대학교 학사부총장 정년연장 임용의 건

(3)교육용 노후건물 철거 및 노후기자재 폐기의 건

(4)우송학원 2020년 예산 및 2019년 추경예산에 관한 사항

5. 회의내용:

이사 의결정족수 참석으로 부의안 결의에 대해 적법 성립되다.

-이달영이사장:

의장석에 착하여 개회를 선언하고 부의안 (1)호 내지 (4)호에 대하여 심의·의결코저 한다고 제안 이유를 설명하다.

(1)대학교원 임면에 관한 사항(신규 임용, 계약제 재임용)

-이달영이사장:

먼저 부의안 (1)호에 대하여 의결하여 줄 것을 말하고, 간사에게 교원 신규 임용 및 계약기간 만료에 따른 대학별 재임용 대상자에 대해 설명하도록 하다.

-간사:

○우송대학교

먼저 교원 신규임용 대상자와 2020. 2. 29자로 계약기간이 만료되는 재임용 대상자들의 명단과 관련 자료 등을 참고하여 주실 것을 부탁드립니다, 신규 임용대상자는 내국인 전임교원 1명, 산학협력중점교원 1명, 외국 전임교원 2명이며, 재임용 대상자는 내국인 계약제 전임교원 27명, 비정년 계약제 산학중점 전임교원 10명, 비정년 계약제 전임교원 1명과 외국인 전임교원 96명이며, 금번 재임용 계약에서 제외 제청된 교원은 없다고 말한 후, 재임용 대상 내국인 전임교원들과 비정년 산학중점 전임교원, 비정년 전임교원들은 분야별 대학의 업적평가 기준에 적합한 것으로 평가되었으며, 재임용을 신청한 외국인 전임교원들도 재임용 조건에 충족하는 것으로 평가되었다고 말하다.

○우송정보대학

이장국 손동현 이사장

2020. 2. 29자로 계약기간이 만료되는 재임용 대상자들의 명단과 관련 자료 등을 참고하여 줄 것을 부탁드리고, 재임용 대상자는 내국인 계약제 전임교원 15명, 산학협력중점교원 1명과 외국인 전임교원 16명이며, 금번 재임용 계약에서 제외 제청된 교원은 없다고 말한 후, 재임용 대상 내국인 전임교원들과 산학중점 전임교원들은 각각 분야별 업적평가 기준에 충족하는 것으로 평가되었으며, 재임용 신청한 외국인 교원들도 재임용 조건에 충족하는 것으로 평가되어 재임용 제청되었다고 말하다.

-이사들 우송대학교, 우송정보대학 교원 신규 임용 및 재임용 자료 검토-

-고현석이사:

우송대학교와 우송정보대학의 계약기간이 만료되는 재임용 대상 교원들의 관련자료를 검토하여 본바 2020.2.29자로 재임용 계약을 신청한 내국인 전임교원들은 근무기간 동안 학생교육과 연구 및 창작활동, 산학협력활동, 학생지도 등에 최선을 다하여 재임용 조건에 충족한 것으로 인정되며, 또한 재계약을 신청한 외국인교원들도 학생교육에 최선을 다하고 있는 것으로 판단되고, 우송대학교 신규 임용되는 교원들도 학위 및 경력이 적합하다고 보며, 대학별로 교원인사위원회 등 제반 심사절차를 거쳤기에 임용에 적정하다고 말하다.

-김성경이사:

대학의 무한경쟁이 요구되는 교육환경에서 교수들의 수준 높은 교육과 연구활동, 학생들을 위한 산학협력 및 학생취업에 분발이 요구된다고 말하고 금번 계약이 만료되는 재임용 대상 교원들의 업적을 검토하여 보건데 재임용에 적정한 사항이라고 보며, 신규 임용 교원들도 임용에 적정하다고 인정되기에 원안대로 각각 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 김성경이사의 제의에 찬성을 하다.

-이달영이사장:

참석이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (1)호인 우송대학교와 우송정보대학의 교원 신규 임용 및 계약제 재임용 대상자에 대하여 별첨 명단과 같이 임용 되었음을 선포하다.

(2)우송대학교 학사부총장 정년 연장 임용의 건

-이달영이사장:

우송대학교에서 정년이 경과한 외부인사를 학사부총장으로 임명 승인 요청이 있어 우리법인 정관 제47 조제2항에 따라 의결코자 한다고 말하다.

-김상한이사:

정년 연장 학사부총장 임용대상자에 대하여 질의하다.

-이달영이사장:

손동현씨는 성균관대학교에서 교수 및 단과대학장 등을 역임하였고 각종 교육 관련 활동을 통해 대학의 학사분야에 상당한 학식과 능력이 있는 것으로 인정되어 우송대학교의 학사 제도 개선에 많은 역할이 기대되어 3학사부총장으로 임용하고자 한다고 말하다.

-송인혁이사:

신입생 감소로 타 대학들과의 경쟁에서 앞서가려면 특성화된 교육과정개발이 필요하다고 말하고, 경쟁력 있는 대학에서의 경험과 활동을 정년이 경과하였지만 우송대학교 단과대학들의 교육과정개발에 사용할 수 있도록 하기 위한 3학사부총장 임용이기에 우송대학교 학사제도 개선을 위하여 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원

손동현

이장국

김사영

참석 이사 전원 손동현씨를 우송대학교 3학사부총장으로 정년 연장 임용에 대하여 찬성을 하다.

-이달영이사장:

참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (2)호인 학사부총장 정년 연장 임용에 대하여 다음과 같이 의결되었음을 선포하다.

임명학교	직 위	성 명	생년월일	임용기간	비 고
우송대학교	3학사부총장	손동현	47.11.26	2020.1.1.~2020.12.31	정년 연장

(3)교육용 노후 건물 철거 및 노후기자재 폐기의 건

-이달영이사장:

부의안 (3)호에 대하여 의결코자 한다고 말하고 간사에게 각각 설명할 것을 말하다.

○교육용 노후 건물 멸실

-간사:

우송대학교 교내에 위치하고 있으며, 학생무도관 및 창고로 사용하고 있으나 세벽/스레트로 건축한지 40년 이상되어 사용하기에 어려움이 있어 건물을 철거하고자 하며, 학생교육시설 확보에는 문제가 없다고 설명을 하다.

대 학명	소재지	구조	면적(m ²)	용도	비 고
우송대학교	대전시 동구 자양동 72-2 5필지	세벽/스레트	202.5	실습실	학생무도관 및 창고 노후화에 따른 철거

○대학 노후기자재 폐기

-간 사:

상세한 내용은 자료를 참고하여 주실 것을 부탁드린 후, 금번 우송정보대학에서 폐기 예정인 불용 노후기자재는 5년이 경과하는 2010년 이전 기자재 856종 8,174점 이라고 설명을 하다.

-고현석이사:

교육용 노후 건물 철거 및 노후기자재 폐기 자료를 검토하여 본바 우송대학교의 건축한지 오래된 창고형 건물을 안전 등의 사유로 멸실하는 것이며, 우송정보대학의 노후기자재 폐기도 2010년 이전 기자재 중 사용이 어려운 것을 선별하여 폐기하는 것이기에 이를 각각 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석 이사 전원 고현석이사사의 제의에 찬성을 하다.

-이달영이사장:

참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (3)호인 교육용 노후 건물 철거 및 노후기자재 폐기에 대하여 원안과 같이 승인되었음을 선포하다

(4)우송학원 2020년 예산 및 2019년 추경예산에 관한 사항

-이달영이사장:

부의안 (4)호에 대하여 의결하여 줄 것을 말하고, 간사에게 편성내용에 대하여 설명하도록 하다.

-간사:

배부하여 드린 2020학년도 법인비 자금예산서와 2019학년도 법인비 추경 자금예산서를 참고하여 주실 것을 부탁드린 후, 예산편성 내역에 대하여 설명을 하다.

이정민 김성경 정상직

○2020학년도 자금예산

세입에 있어서 전입및기부금수입 1.6%, 교육외수입 47.7%, 투자와기타자산수입 17.1%, 고정부채입금 1.6%, 법인운영자금 전기이월금 32.0%이며, 세출은 보수 4.5%, 관리운영비 13.9%, 전출금 43.5%, 예비비 0.1%, 투자와기타자산지출 5.2%, 고정자산매입지출 0.2%, 고정부채상환 1.6%, 임대보증금 포함 차기이월 자금 31.0%로 각각 편성되었다고 말한다.

학 교 명	세 입	세 출	비 고
학교법인우송학원	6,252,048,000	6,252,048,000	

○2019학년도 추경예산

우송학원의 2019학년도 추경예산 주요내용은 수입 중 예금이자 및 배당금수입이 증가하여 전체적으로 수입이 증액되었으며, 지출은 인건비가 감액되었으며, 시설관리 증가로 관리운영비 증액, 대학의 전출금을 소폭 증액, 임대보증금 반환으로 고정부채상환과 임대보증금 증액으로 차기이월자금의 증가가 있었다고 말하고, 변동내용에 대하여 설명을 하다.

학 교 명	추경예산	본예산	비 고
학교법인우송학원	6,658,708,000	6,658,708,000	

-이사전원:

우송학원의 2020학년도 예산 및 2019학년도 추경예산을 검토하다.

-김성경이사:

먼저 2020학년도 법인 예산을 검토하여 본 바, 수익용 재산수입과 특정기금 이자수입이 안정적으로 이루어질 수 있도록 임대사업 관리 및 예금이자수입 관리등에 만전을 기하고 있는 것으로 판단되며, 지출은 전출금이 대학의 사학연금 법인부담금 이상으로 전출되도록 편성되었고, 법인운영과 관련된 인건비와 관리운영비를 적정하게 편성한 것으로 인정되며, 아울러 2019학년도 법인 추경예산도 예금이자수입 및 배당수입의 증가에 따른 전체적인 수입의 증액과 지출의 증.감으로 인한 추경예산으로 판단된다고 말한다.

-정상직이사:

우송학원 2020년도 법인비 예산과 2019년도 법인비 추경예산이 적정하게 편성되었기에 원안대로 승인할 것을 제의하다.

-이사전원:

참석이사 전원 정상직 이사의 제의에 찬성을 하다.

-이달영이사장:

참석 이사 전원의 찬성에 따라 부의안 (4)호인 우리법인의 2020학년도 법인비 예산 및 2019학년도 법인비 추경예산 대하여 원안대로 승인되었음을 선포하다.

6. 간서명 대표자 선임

-고현석이사:

본 건 이사회회의록 간서명에는 참석 임원 전원 또는 대표 3인을 선임하여 서명할 수 있다고 말한 뒤, 이사장님과 김성경이사님, 정상직이사님을 간서명 대표로 할 것을 제의하다.

-이사전원:

고현석이사의 제의에 참석이사 전원 찬성을 하다.

-이달영이사장:

이사회회의록 간서명 대표 임원으로 본인과 김성경이사, 정상직이사가 선임되었음을 선포하다.

7. 폐회선언

-이달영이사장:

바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사드리다고 말한 후 폐회를 선언하다.

2019. 12. 19

학교법인우송학원

이 사 장

이 달 영



이 사

김 성 경



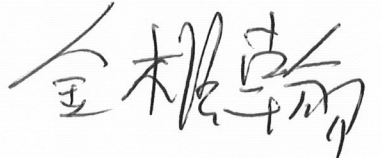
“

고 현 석



“

김 상 한



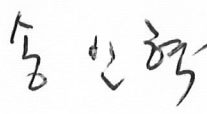
“

정 상 직



“

송 인 혁



감 사

이 재 하

