

학교법인 숙명학원

2019학년도 3차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2019년 9월 19일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2019년 9월 10일)
2. 장 소 : 숙명여대 소회의실
3. 임원 출석 현황
 - 참석 임원
 - 이사(6인) : 이승한, 강동세, 강정애, 윤은기, 이제호, 임영신
 - 감사(1인) : 장석룡
 - 불참 임원
 - 이사(2인) : 송영숙, 이희범
 - 감사(1인) : 백창현
 - 참석 직원 : 법인사무국장 황영식
4. 안 건
 - 가. 정관변경 안
 - 나. 교원징계위원회 구성 및 위원선임 건
 - 다. 불용자산 폐기 건(숙명여대)
5. 회의 내용
 - 가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2019. 7. 18.) 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

의장은 전회 회의록에 전원 이의 없음을 확인하고 전회 회의록을 원안대로 채택하다.
 - 나. 심의안건

<제 1 호 안건> 정관변경 안

의장은 상기안건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 강정애 총장은 오중산 기획처장을 입실하게 하여 정관개정 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하고 퇴실하다.

<간서명>	강 동 세	이 제 호	강 정 애
-------	-------	-------	-------

의장은 상기 정관 개정안에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사가 원안대로 정관개정 할 것을 발의하니 강동세 이사가 동의하고 임영신 이사가 재청하여 참석이사 전원(6인) 찬성으로 의결하다.

<제 2 호 안건> 교원징계위원회 구성 및 위원선임 건

<간서명>	강 동 세	이 영 신	강 재 애
-------	-------	-------	-------

<제 3 호 안건> 불용자산 폐기 건(숙명여대)

의장은 상기 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다. 불용자산 폐기 건은 강정애 총장의 요청에 의하여 창병모 사무·관리처장이 입실하여 불용자산 폐기 건을 첨부한 자료에 의하여 자세히 설명 하고 퇴실하다.

이에 총장은 아래와 같이 승인을 요청하다.

■ 교육용 자산 폐기 내역

[단위:원]

구 분	세부사항	취득가액	감가상각누계액	현 잔존가액 (교육자산처분순)	폐기일	폐기 사유	잔수
동 산	기계기구	444,690,190	444,690,190	0	2019.3.1~ 2019.7.31	관리부서 및 학과 폐기요청	363
	집기비품	245,890,753	245,890,753	0	2019.3.1~ 2019.7.31	관리부서 및 학과 폐기요청	387
합계		690,580,943	690,580,943	0			750

이에 참석이사 전원(6인) 이의 없이 승인하다.

<간서명>	강 동 인	이 내 린	강 정 애
-------	-------	-------	-------

< 보고 사항 >

1. 교육용기본재산 증·감자 및 수용에 관한보고
2. 교육용기본재산 소유권이전소송 진행보고
3. 총장후보 선출제도 개선을 위한보고
4. 2021년 대학기본역량진단 법인채무성 지표대응을 위한 운영수입 확대 및 다각화 방안

<기타사항>

1. 캠퍼스 마스터플랜 수립을 위한 협의

상기 보고사항에 대하여 창병모 사무·관리처장, 오중산 기획처장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.

법인사무국장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 제2호 안건은 회의록을 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명하다.

이에 의장은 참석이사들에게 의견을 물으니 회의록 공개 시 제2호 안건은 회의록을 비공개 하기로 전원 찬성하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사, 이제호 이사, 강정애 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 13 : 10이 되다.

2019년 9월 19일

위 사실을 확인함.

<간서명>	강 동 세	이 제 호	강 정 애
-------	-------	-------	-------

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한 이응한

이 사 강 동 세 강동세

이 사 강 정 애 강정애

이 사 윤 은 기 윤은기

이 사 이 제 호 이재호

이 사 임 영 신 임영신

감 사 장 석 룡 장석룡

<간서명>	강동세	이재호	강정애
-------	-----	-----	-----