

학교법인 숙명학원

2019학년도 4차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2019년 11월 21일(목) 10:00 (회의소집 통보일 :2019년 11월 13일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

o 참석 임원

- 이사(5인) : 이승한, 강동세, 강정애, 윤은기, 이제호

- 감사(2인) : 백창현, 장석룡

o 불참 임원

- 이사(3인) : 송영숙, 이희범, 임영신

- 감사(0인) :

o 참석 직원 : 사무국장 황영식

4. 안 건

가. 교원징계위원회 구성 및 위원선임 건(숙명여대)

나. 일반직원 징계위원회 구성 및 위원선임 건(숙명여대)

다. 2019학년도 법인 추가경정자금예산안 심의(일반회계, 수익사업회계)

라. 2020학년도 법인 자금예산안 심의(일반회계, 수익사업회계)

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2019.9.19.)낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

의장은 전회 회의록에 전원 이의 없음을 확인하고 전회 회의록을 원안대로 채택하다.

나. 심의 안건

<간서명>	강 동 세	윤 은 기	강 정 애
-------	-------	-------	-------

<간서명>	강종애	윤은기	강정애
-------	-----	-----	-----

<제 3 호 안건> 2019학년도 법인 추가경정자금예산안 심의
(일반회계, 수익사업회계)

본 안건에 대하여 법인사무국장이 별책 일반회계, 수익사업회계 추가경정자금예산서에 의거 계정별 세목에 대하여 설명을 마치고 추경요인에 대하여 심의하다.

<간서명>	강 정애	윤 은기	강 정애
-------	------	------	------

의장은 일반회계, 수익사업회계 추가경정예산안 처리에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 원안대로 의결할 것을 이제호 이사가 발의하고 강동세 이사가 동의하고 윤은기 이사가 재청하니, 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<제 4 호 안건> 2020학년도 법인 자금예산안 심의(일반회계, 수익사업회계)

본 안건이 상정되자 법인사무국장이 별책예산서에 의거, 계정과목별로 설명하고 주요사안에 대하여 심의하다.(수익사업회계 자금예산서 지출에 고정자산 매입(건물, 토지)에 60억을 예산에 편성하기로 함)

의장은 본 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사는 예산편성이 적정하게 이루어졌다고 판단된다고 의견을 말하다.

강동세 이사가 동의하고 강정애 이사가 재청하니, 참석이사 전원찬성으로 의결하다.

<보고사항>

1. 교육부의 '회계부분감사 결과 처분' 결과에 따른 대응방안 보고
2. 직제규정 개정안
3. 보수규정 개정안
4. 학교법인 숙명학원 정관 개정 방향성 보고
5. 숙명여자대학교 부속 풍무숙명유치원 운영관련 현안보고 및 논의
6. 숙명미래캠퍼스디자인 특별위원회 신설 추진보고

상기 보고사항에 대하여 1번 사항은 창병모 사무·관리처장이 2. 3. 4. 5. 6번 사항은 오중산 기획처장이 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.

<기타 논의사항>

“총장선출과 임면에 관한 제도 개선”에 관한 이사회 보고 및 승인

- 2019년 1월 28일에 진행된 2018학년도 6차 대학평의원회에서 황지수 총학생회장이 총장선출제도개선에 대한 논의를 요청했고, 다음 회의에서 논의하기로 결정
- 2019년 3월 29일 진행된 2019학년도 1차 대학평의원회에서 다음 세가지 사항을 본부에 전달하기로 함.
 1. 제도개선이 필요하다
 2. 총장선출제도 개선을 위해서는 학교 측에서 TF를 구성하여 안을 먼저 제안하는 것이 바람직한 순서이다.
 3. 다양한 구성원들의 의견수렴이 필요하다.

<간서명>	이제호	윤은기	강정애
-------	-----	-----	-----

- 2019년 5/28 오후에 진행된 총장(부총장/기획처장/교무처장 배석)과 대학평의회 교수위원 4인과의 만남에서 교수위원은 TF 구성은 동의하나, 교수위원이 TF에 참여하는 것에 대해서는 부동의를 표시함
- 학교법인 숙명학원 이사회는 숙명여자대학교의 지속적인 발전을 위해서는 비전과 인품, 역량을 지닌 총장을 선출하는 것이 매우 중요하다는 점을 인식하고 있다. 따라서 교수뿐만 아니라 다양한 구성원이 참여하여 철저하게 정책을 검증할 수 있는 새로운 총장선출제도가 필요하며, 이를 위해 다음과 같은 사항을 결정하여 대학 본부와 여러 구성원들에게 알리고자 한다.
 - 첫째, 대학본부는 '총장선출제도 개선을 위한 TF(이하, TF)'를 2019년 12월 13일까지 구성하고, 첫 회의를 이번 학기가 종료되는 2019년 12월 20일까지 소집한다.
 - 둘째, TF규모는 대학본부가 결정하고, 참여 비율은 평의회 구성 비율을 적용하며, 법인 이사 1인이 참여한다.
 - 셋째, TF는 평의회 위원 중에서 우선적으로 구성하되, 구성되지 않을 경우 대학본부가 대안을 마련하여 구성한다.
 - 넷째, TF는 충분한 협의와 의견수렴을 거쳐 '총장선출 개선방안'을 마련하고, 2020년 3월에 개최되는 이사회에서 이를 심의 결정한다.
 - 다섯째, 대학본부는 이사회에서 승인 결정한 총장선출 개선방안을 공식 규정으로 제정하는 작업을 진행하고, 2020년 4월 개최될 이사회에서 이에 대해 최종심의 결정한다.
- 이사회는 총장선출 개선방안 마련과 제20대 총장선출 과정에서 상호 갈등이나 법적 문제 등이 발생하지 않도록 각별한 주의를 촉구한다. 또한 이사회 역시 사립학교법과 학교법인 숙명학원 정관에 근거하여 대학의 재정문제를 해소하고 숙명의 미래 발전을 추동해 나갈 수 있는 훌륭한 총장을 선출하기 위해 주어진 소명을 다할 것이다.

<간서명>	장 동 미	윤 은 기	강 정 애
-------	-------	-------	-------

법인사무국장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회 제1호, 제2호 안건은 회의록을 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명하다.

이에 의장은 참석이사들에게 의견을 물으니 회의록 공개 시 제1호, 제2호 안건은 비공개하기로 전원 찬성하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사 윤은기 이사 강정애 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 14 : 10이 되다.

2019년 11월 21일

위 사실을 확인함.

<간서명>	강 동 세	윤은기	강 정 애
-------	-------	-----	-------

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한 이 동 한

이 사 강 동 세 강 동 세

이 사 강 정 애 강 정 애

이 사 윤 은 기 윤 은 기

이 사 이 제 호 이 제 호

감 사 백 창 현 백 창 현

감 사 장 석 릉 장 석 릉

<간서명>	강 동 세	윤 은 기	강 정 애
-------	-------	-------	-------