

학교법인 숙명학원

2020학년도 5차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2020년 9월 17일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2020년 9월 8일)
2. 장 소 : 숙명여대 소회의실
3. 임원 출석 현황
 - 참석 임원
 - 이사(6인) : 이승한, 강동세, 윤은기, 이제호, 임영신, 장윤금
 - 감사(2인) : 백창현, 장석룡
 - 불참 임원
 - 이사(1인) : 송영숙
 - 감사(0인) :
 - 참석 직원 : 법인사무국장 황영식
4. 안 건
 - 가. 정관변경 안
 - 나. 개방이사추천위원회 법인위원 선임 안
 - 다. 교원 징계위원회 구성요청안
 - 라. 일반직원 징계위원회 구성요청안
 - 마. 교육용기본재산 토지수용 안
5. 회의 내용
 - 가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2020. 7. 16.) 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

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

<간서명>	윤은기	임영신	강동세
-------	-----	-----	-----

나. 심의안건

<제 1 호 안건> 정관변경 안

의장은 상기 안건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 장윤금 총장은 정관변경 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하다.

의장은 상기 정관 변경 안에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 정관변경은 내용 보완 후 차기이사회에서 처리하기로 전원(6인) 찬성하다.

<제 2 호 안건> 개방이사추천위원회 법인위원 선임 안

안건이 상정되자 의장은 2021년 01월 25일자로 임기 만료되는 임영신 개방이사의 후임자를 추천받기 위하여 정관 제20조 4의 규정에 의하여 개방이사추천위원회에 파견할 법인대표 이사 2인을 선임하고자 하오니, 적임자를 추천하여 줄 것을 요청하다.

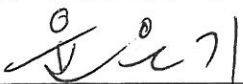
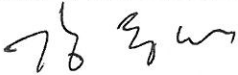
이에 의장은 윤은기 이사, 이제호 이사에게 법인대표위원으로 소임을 맡아줄 것을 요청하고 의견을 물으니, 참석이사 전원(6인) 찬성으로 다음 사항을 의결하다.

의 결 사 항

◎ 개방이사 추천위원회 법인대표 위원

소 속	직 명	성 명	임 명 사 항	비 고
숙명학원	이 사	윤은기	개방이사추천위원회 위원	개방이사 추천을 위함
"	"	이제호	"	

<제 3 호 안건> 교원징계위원회 구성요청안

<간서명>		임영신	
-------	---	-----	---

<간서명>	정기	김영선	김동우
-------	----	-----	-----

<제 4 호 안건> 일반직원 징계위원회 구성요청안

<간서명>	윤은기	임영신	강종민
-------	-----	-----	-----

<간서명>	윤은기	임영선	강종원
-------	-----	-----	-----

<제 5 호 안전> 교육용기본재산 토지수용 안

의장은 상기 안전을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 장윤금 총장은 교육용기본 재산 토지수용 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하다.

■ 수용 협의 내용

1. 우리 대학의 방배동 산 102-20 외 2필지 토지가 서울특별시 도시계획시설사업 (방배동 근린공원 조성사업)에 의거, 수용 절차가 진행됨.
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상 등에 관한 법률」에 의거, 도시계획시설 사업으로 추진되는 사항이므로, 우리 대학 토지의 수용은 불가피함.
3. 1차 제시 보상금액 3,772,646,400원에 대해 재결 신청하여 약 1억 원의 금액이 상향조정 되었음.
4. 재결에 대한 이의신청 사유 및 지연에 따른 실익이 없으므로, 재결 협의 금액인 3,874,329,500원을 수용하고 절차에 따라 처분하고자 함.
5. 처분 금액의 활용 : 보상금액은 교비(건축기금)로 적립하여 활용하고자 함.

이에 의장은 공익사업을 감안하여 참석 이사들의 의견을 물으니, 참석이사 전원(6인) 찬성 으로 수용토지에 대하여 보상금을 청구하기로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

● 방배동 근린공원 조성사업 수용 부동산의 표시

연 번	소 재 지	지 번	지목	지적㎡ / 평	비 고
1	서울시 서초구 방배동	산102-20	임야	2,846 / 860.9	한국전력공사 지상권
2		산102-21	임야	3,120 / 943.8	
3		산102-22	임야	1,037 / 313.7	
합 계				7,003 / 2,118.4	

<간서명>	윤은기	임영신	강종대
-------	-----	-----	-----

< 보고 및 토의사항 >

1. - 코비드 19 예방에 따른 대학수업진행 현황
- 코비드 19 장기화에 따른 대학의 교육방향
2. 우리대학의 핵심가치와 비전 설정
3. 미래발전을 위한 대학의 새로운 직제와 조직 편제
4. 직원직제규정 개정안
5. 직원인사규정 개정안

상기 보고 사항에 대하여 장윤금 총장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.

법인사무국장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 제3호 및 제4호 안건은 회의록을 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명하다.

이에 의장은 참석이사들에게 의견을 물으니 회의록 공개 시 제3호 및 제4호 안건은 회의록을 비공개하기로 전원 찬성하다.

6. 폐회선언

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

2020년 9월 17일

위 사실을 확인함.

<간서명>	윤은기	임영신	강동세
-------	-----	-----	-----

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한

이승한

이 사 강 동 세

강동세

이 사 윤 은 기

윤은기

이 사 이 제 호

이제호

이 사 임 영 신

임영신

이 사 장 윤 금

장윤금

감 사 백 창 현

백창현

감 사 장 석 룡

장석룡

<간서명>

윤은기

임영신

강동세