

# 학교법인 숙명학원

## 2021학년도 3차 이사회 회의록

|      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|
| 이사정수 | 8 인 | 재적이사 | 8 인 |
| 감사정수 | 2 인 | 재적감사 | 1 인 |

1. 일 시 : 2021년 9월 16일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2021년 9월 8일)
2. 장 소 :
3. 임원 출석 현황
  - 참석 임원
    - 이사(8인) : 이승한, 강동세, 김인숙, 송영숙, 윤영각, 윤은기, 이제호, 장윤금
    - 감사(1인) : 백창현
  - 불참 임원
    - 이사(0인) :
    - 감사(0인) :
  - 참석 직원 : 사무국장 황영식

4. 안 건
  - 가. 임원(감사) 선임 안
  - 나. 정관변경 안
  - 다. 개방이사추천위원회 법인대표(이사 및 감사선정) 선임 안
  - 라. 교육용기본재산 매각 안
  - 마. 숙명여자대학교 부속 풍무 숙명유치원 교사 면직 및 임용 안

### 5. 회의 내용

#### 가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2021.05.24.) 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

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

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 윤은기 | 강동세 | 이제호 |
|-------|-----|-----|-----|

나. 심의 안건

<제 1 호 안건> 임원(감사) 선임 안

임원(감사) 선임 안을 상정하고 의장은 2021년 04월 04일 임기 만료된 장석룡 감사의 후임자를 추천 요청하니 장윤금 이사가 이상록을 감사로 추천하고자 설명하니 이사들은 후보자를 상호 협의한 후 이상록을 감사로 선임할 것을 운영각 이사가 발의하니 강동세 이사가 동의하고, 이제호 이사의 재청으로 참석이사 전원(8인) 찬성으로 감사로 선임할 것을 의결하다.

의 결 사 항

| 직 무 | 성 명   | 생년월일          | 임 기       | 비 고          |
|-----|-------|---------------|-----------|--------------|
| 감 사 | 이 상 록 | 1960. 01. 07. | 승인일로부터 3년 | 신 임<br>공인회계사 |

<제 2 호 안건> 정관변경 안

의장은 상기안건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 장윤금 총장은 2021. 1차 이사회(2021.04.29.)를 통해 개정하고 결과를 교육부에 보고 하였으나 교육부에서 일부 내용에 대해 시정 요구 통보가 있어 이를 정정하고자 함을 설명하다.

| 개 정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 시정 요구안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제81조의3(평의위원회 구성 및 평의원 자격)</b> ① 평의위원회는 교원·직원·조교·학생·동문 및 외부인사 중에서 총장이 위촉하는 13명의 평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다. <u>단, 제3호, 제4호의 경우 추천을 요청한 날로부터 30일 이내에 추천자를 추천하지 못하는 경우 해당 구성단위의 평의원은 총장이 추천할 수 있다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 교수회의에서 추천한 교원4명</li> <li>2. 직원회의에서 추천한 직원2명</li> <li>3. 조교회의에서 추천한 조교1명</li> <li>4. 학생대표회의에서 추천한 학생2명</li> <li>5. 총동문회의에서 추천한 외부 동문2명</li> <li>6. 총장이 추천한 외부인사2명</li> </ol> <p>② ~ ③ (생략)</p> | <p><b>제81조의3(평의위원회 구성 및 평의원 자격)</b> ① 평의위원회는 교원·직원·조교·학생·동문 및 외부인사 중에서 총장이 위촉하는 13명의 평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다. <u>(삭 제)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 교수회의에서 추천한 교원4명</li> <li>2. 직원회의에서 추천한 직원2명</li> <li>3. 조교회의에서 추천한 조교1명</li> <li>4. 학생대표회의에서 추천한 학생2명</li> <li>5. 총동문회의에서 추천한 외부 동문2명</li> <li>6. 총장이 추천한 외부인사2명</li> </ol> <p>② ~ ③ (생략)</p> |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| <간서명> | 윤 문 기 | 강 동 세 | 이 리 훈 |
|-------|-------|-------|-------|

|                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>제81조의6(평의원의 임기 및 사임) ①~③ (생략)</b><br>④ 평의원이 임기 중에 사임하고자 할 때는 사임서를 제출하고 <u>총장이 승인한 날 해촉되며</u> 의장은 총장에게 후임자의 위촉을 요청하여야 한다. | <b>제81조의6(평의원의 임기 및 사임) ①~③ (생략)</b><br>④ 평의원이 임기 중에 사임하고자 할 때는 사임서를 제출하고 <u>(삭제)</u> 의장은 총장에게 후임자의 위촉을 요청하여야 한다. |
|                                                                                                                             | 부 칙 (개정 2021.09.16.)<br>(시행일) 이 정관은 2021년 09월 16일부터 시행한다.                                                         |

의장은 상기 정관변경 안에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사가 원안대로 정관변경 할 것을 발의하니 강동세 이사가 동의하고 송영숙 이사가 재청하여 참석이사 전원(8인) 찬성으로 의결하다.

### <제 3 호 안건> 개방이사추천위원회 법인대표(이사 및 감사선정) 선임 안

안건이 상정되자 의장은 2022년 02월 12일 자로 임기 만료되는 송영숙 개방이사 및 2022년 04월 07일 임기 만료되는 백창현 개방감사의 후임자를 추천받기 위하여 정관 제20조 4의 규정에 의하여 개방이사추천위원회에 파견할 법인대표 이사 2인을 선임하고자 하오니, 적임자를 추천하여 줄 것을 요청하다.

이에 의장은 윤은기 이사, 강동세 이사에게 법인대표위원으로 소임을 맡아줄 것을 요청하고 의견을 물으니, 참석이사 전원(8인) 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 | 윤 은 기 | 개방이사추천위원회 위원 | 개방이사 및<br>개방감사 추천을<br>위함 |
| "    | "   | 강 동 세 | "            |                          |

### <제 4 호 안건> 교육용기본재산 매각 안

의장은 상기 안건을 상정하고 설명을 요청하니 장윤금 이사는 교육용기본재산 매각(안)을 자세히 설명하고 아래와 같이 승인을 요청하다

|       |     |     |       |
|-------|-----|-----|-------|
| <간서명> | 윤은기 | 강동세 | 이/래/호 |
|-------|-----|-----|-------|

# 1. 부동산의 표시

## 가. 대상 부동산의 표시

(단위 : m<sup>2</sup>/원)

| 구분  | 소 재 지   | 지목 | 면적  | 장부가액 | 2021공시지가 |
|-----|---------|----|-----|------|----------|
| 1   | 경기도 용인시 | 전  | 92  |      |          |
| 2   | 경기도 용인시 | 전  | 770 |      |          |
| 합 계 |         |    | 862 |      |          |

## 나. 매각 금액

감정평가금액 이상

## 다. 매각 사유

상기 교육용 부동산은 1988년 용인연수원 진입도로 개설시 매입한 농지 중 일부만 “도로”로 지목이 변경되고, 도로의 범면은 “전”으로 남아있는 토지로 「농지법」 제6조에 의거 법인은 농지소유가 불가하여 과거 도로범면 유지 필요 판단에 따라 당시의 교직원 명의로 명의 신탁하여 관리하고 있던 토지를 인접 위치 토지소유주가 매입 의사를 표명하여 명의 신탁 농지를 매각하여 교육용 자산으로 활용하고자 처분 허가를 받아 매각을 추진하고자 함.

## 라. 매각 금액의 활용

매각대금은 교비(건축기금)로 적립하여 활용하고자 함.

의장은 상기 안전에 대하여 이사들의 의견을 물으니, 매각하지 말고 잠정 보류하여 차기이사회에서 심의하기로 참석이사 전원(8인) 찬성하다

## <제 5 호 안전> 숙명여자대학교 부속 풍무 숙명유치원 교사 면직 및 임용 안

숙명여자대학교 부속 풍무 숙명유치원의 면직한 교사 후임을 충원하고자 신규교사 채용절차에 따라 1차 서류전형, 2차 심층면접의 선발과정을 통해 최종 합격자를 임용제청하고자 설명하다

의장은 상기 안전에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 송영숙 이사가 발의하고 윤은기 이사가 동의하니 이에 윤영각 이사의 재청으로, 참석이사 전원(8인) 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 윤은기 | 강종세 | 이재준 |
|-------|-----|-----|-----|

## 의 결 사 항

| 소 속   | 직 위 | 성 명   | 생년월일        | 소지자격  | 임용일         | 비 고  |
|-------|-----|-------|-------------|-------|-------------|------|
| 숙명유치원 | 정교사 | 함 재 영 | 1994.01.31. | 정교사2급 | -           | 의원면직 |
| 숙명유치원 | 정교사 | 정 서 유 | 1989.09.26. | 정교사2급 | 2021.09.17. | 신 규  |

### < 보고사항 >

1. 용인연수원 중장기 활용방안 보고
2. 풍무숙명유치원 분양대금 납부포함 향후 처리방안 보고
3. 피텔리스 무역금융펀드 현황 보고
4. 제1캠퍼스 대강당 부지 개발 검토에 관한 보고

상기 보고사항에 대하여 장윤금 이사(총장)가 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 의견을 교환하다.

### 6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 윤은기 이사 강동세 이사 이제호 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 12: 10이 되다.

2021년 09월 16일

위 사실을 확인함.

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 윤은기 | 강동세 | 이제호 |
|-------|-----|-----|-----|

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한 이 승 한

이 사 장 동 세 강 동 세

이 사 김 인 숙 김 인 숙

이 사 송 영 숙 송 영 숙

이 사 윤 영 각 윤 영 각

이 사 윤 은 기 윤 은 기

이 사 이 제 호 이 제 호

이 사 장 윤 금 장 윤 금

감 사 백 창 현 백 창 현

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| <간서명> | 윤 은 기 | 강 동 세 | 이 제 호 |
|-------|-------|-------|-------|