

학교법인 한문화학원

2023년도 5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
출석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2023년 11월 10일(금) 오후 5시 30분
(회의소집 통보일 : 2023년 11월 1일)
2. 장소 : 서울 강남구 압구정로 32길 11, 캐럴라인타워 8층 회의실
3. 출석 임원
- 이사(6인) : 권원기 이사장, 김세화, 박용진, 변동호, 손정은, 이갑성 이사
4. 안건
 - 1) 정관 변경에 관한 사항
 - 2) 법인 임원 선임에 관한 사항
 - 3) 교원 임용에 관한 사항
 - 4) 대학 추가경정 예산에 관한 사항
 - 5) 대학 인사규정에 관한 사항
 - 6) 대학 보수규정에 관한 사항
 - 7) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항
5. 회의 진행 내용

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	손 정 은	이사	이 갑 성

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 출석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 정관 변경에 관한 사항, 법인 임원 선임에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 추가경정 예산에 관한 사항, 대학 인사규정에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

사이버대학에서 직제개편을 통해 직무를 명확히하여 원활한 업무처리와 학교운영

대표 간서명					
이사	김세화	이사	손정은	이사	이강성

의 효율성을 제고하고자 운영총괄본부장제를 폐지하고 부총장제로 변경하여 달라는 요청이 있어 정관을 일부 변경하고자 하는 것입니다. 상세한 내용은 배부된 정관변경 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 정관 변경에 관하여 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

박 용 진 : 학교운영의 효율성을 위해 직무를 명확히 반영하여 운영총괄본부장제를 부총장제로 변경요청한 사이버대학의견은 시의 적절하다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

손 정 은 : 이갑성 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 법인 임원 선임에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 법인 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	손정은	이사	이갑성

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 자세히 설명하다.)

사립학교법과 법인 정관에 따라 개방이사는 2명이어야 하나, 현재 1명이 결원입니다. 개방이사 추천위원회에서 추천한 대상자 2명 중에서 선임하여야 하며, 개방이사 추천위원회에서 추천한 대상자는 경기과학기술대학교 최성희 교수님(뇌교육학 박사)과 제주대학교병원 장애인 치과진료센터 정다운 진료교수님(치과보철학 박사)입니다. 또한 교육이사로 선임되어야 함으로 교육경력이 충족되고 있다는 점을 아울러 말씀드립니다. 교육부의 임원선임에 관한 지침에 따라 임기를 명시하여야 함으로 신청 및 승인절차에 필요한 기간 등을 감안하여 새로 선임할 개방이사 겸 교육이사의 임기는 2024년 1월 10일부터 2028년 1월 9일까지로 명기하여 의결하여 주시기 바랍니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 개방이사 겸 교육이사 1명이 결원으로 개방이사추천위원회에서 추천한 선임 대상자 2명에 대해 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

변 동 호 : 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자 두 분 모두 자격을 두루 갖추어서 법인임원으로 모시고 싶은 대상자입니다만 그 중 최성희 교수님은 본 법인이 설치·경영하고 있는 대학원대학에서 박사학위를 취득하신 분으로 건학이념을 전적으로 지지하며 사회적 경험이 풍부하시기 때문에 개방이사 겸 교육이사로써 적임자로 생각되어 선임하였으면 합니다.

김 세 화 : 최성희 교수님은 대학 교원으로 오랜 교육 경력으로 전문성과 사회적 경험도 충분하시고 애교심을 가지고 법인과 학교의 발전을 위해 적극적으로 일해주실 분이기 때문에 변동호 이사님의 의견에 동의합니다.

손 정 은 : 김세화 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있으므로 개방이사추천위원회에서 개방이사 선임 대상자로 추천되신 최성희 교수님을 개방이사 겸 교육이사(임기 2024년 1월 10일부터 2028년 1월 9일까지)로 선임하는 것에 대한 의결절차를 진행하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

대표 간서명					
이사	김세화	이사	손정은	이사	이강성

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없다고 하시니 최성희 교수님에 대한 개방이사 겸 교육이사 선임여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다. 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 최성희 교수님은 임기 4년(임기 2024년 1월 10일부터 2028년 1월 9일까지)의 법인 이사(개방이사 겸 교육이사)로 선임되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용 대상자는 글로벌사이버대학교 동양학과 및 선도문화학과 교수 신규임용 2명입니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학 교원의 신규임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님 들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

손 정 은 : 사이버대학교 신규채용 교원에 대한 평가가 적절하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	손정은	이사	이갑성

박 용 진 : 변동호 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
글로벌사이버대학교	신규 임용	동양학과	조교수 (계약제 신임교수)	김○○	2023.11.15 ~ 2025.02.28
글로벌사이버대학교	신규 임용	선도문화학과	조교수 (계약제 신임교수)	민○○	2023.11.15 ~ 2025.02.28

제4호 안건 : 대학 추가경정 예산에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건 추가경정 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	손정은	이사	이갑성

법인사무국장 : (추가경정 예산 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 추가경정 예산은 글로벌사이버대학교 교비회계입니다. 수입에서 등록금 및 수강료수입 970백만원, 전입 및 기부수입 464백만원, 교육부대수입 7백만원이 감액되고 교육외수입 41백만원, 미사용전기이월자금 2,231백만원이 증액되었고, 지출에서 보수 44백만원, 관리운영비 248만원, 고정자산매입지출 1,128백만원, 미사용차기이월자금 89백만원이 증액되고 연구학생경비 678백만원이 감액되어 수입/지출 총액 11,751백만원으로 편성되었습니다.

의 장 : 사이버대학교 추가경정 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

김 세 화 : 사이버대학교 추가경정 예산이 등록금 및 전입금 수입감소에 따라 소요경비를 실정에 맞도록 하는 한편 미사용전기이월자금을 포함하여 필요 적절히 편성되었다고 생각되어 원안대로 의결했으면 합니다.

박 용 진 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 박용진 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	손 정 은	이사	이 갑 성

제5호 안건 : 대학 인사규정에 관한 사항

의 장 : 제5호 안건 대학 인사규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (글로벌사이버대학교 직원인사규정 일부개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 글로벌사이버대학교 직원인사규정 일부개정입니다.

사무직원을 행정직원, 기술직원, 사서직원으로 구분하고, 기술직원 임용의 자격조건을 구체적 세부화하여 명시하였고 직원의 승진 및 승급기일을 명시적으로 규정하였으며, 휴직에 관한 사항 중 요양간호 및 국가기관 등 한시적 임용의 경우를 추가하는 것 등으로, 상세한 내용은 배부해 드린 글로벌사이버대학교 직원인사규정 일부개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학 인사규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 대학의 현실에 맞게 사무직원의 구분을 명시하고 기술직원 임용의 자격조건, 승진 및 승급기일을 명확히 규정하는 등 개정하고자 하는 내용이 절적하다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 화 : 변동호 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	손 정 은	이사	이 갑 성

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제5호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제6호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제6호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (글로벌사이버대학교 보수규정 일부개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 사이버대학교 교원보수규정과 사무직원보수규정 개정입니다.

교원보수규정과 사무직원보수규정에서 제1호 안건인 정관변경에 따라 직위명을 운영총괄본부장에서 부총장으로 개정하는 내용입니다.

자세한 내용은 배부해 드린 보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학 보수규정 개정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

손 정 은 : 개편된 직제에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 세 화 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 김세화 이사님 동의에 재청합니다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	손정은	이사	이갑성

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제6호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제7호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제7호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세화, 손정은, 이갑성 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세화, 손정은, 이갑성 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 30분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2023년 11월 10일

대표 간서명					
이사	김세화	이사	손정은	이사	이갑성

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 박 용 진

박용진

이 사 : 손 정 은

손정은

이 사 : 김 세 화

김세화

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이갑성

대표 간서명					
이사	김세화	이사	손정은	이사	이갑성