
2023년도 제5차 학교법인 성암학원 이사회 회 의 록

일 시 : 2023년 8월 24일(목) 오전 11시

장 소 : 서울시 동대문구 보문로 6(신설동)



학교법인 성 암 학 원

학교법인 성암학원

2023-5차 이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2023. 8. 24.(목) 오전 11시 ~
 <회의통보일시 : 2023. 8. 14.(월)>

2. 회 의 장 소 : 서울시 동대문구 보문로 6(신설동)

※임원 현황※				비고
구분	정원	재직임원	참석	
이 사	8	8	7	
감 사	2	2	1	

3. 임원 출결 사항

- 참 석 임 원
 - 이사(7인) : 이사장 - 이재식, 이 사 - 임일남, 박환인, 신현대, 홍형규, 박기수, 한 정
 - 감사(1인) : 김형수
- 불 참 임 원
 - 이사(1인) : 장상용
 - 감사(1인) : 윤병수

4. 회 의 안 건

- 안건1) 남서울대 교원 임용(안)
- 안건2) 2023학년도 성암학원 추가경정예산(안)
- 안건3) 2023학년도 남서울대 추가경정예산(안)
- 안건4) 수익용재산 관리에 관한 승인(안)
- 안건5) 남서울대 고정자산 폐기(안)
- 안건6) (학)성암학원 임원 선임(안)
- 안건7) 남서울대 규정 개정(안)
- 안건8) 기타 안건(이사회 회의록 간 서명 대표위원 선임)

5. 회 의 내 용

이사장 이재식 : 학교법인 성암학원 정관에 의거 재적이사 8명 중 7명이 참석하고, 감사 1명이 참석하여 정원이 되고 이사회의 시간이 되었으므로 2023년 5차 성암학원 이사회 개최를 선언합니다. 다 같이 기도하심으로 이사회의를 시작하겠습니다. (신현대 이사 대표 기도로 시작하다.) 그럼, 회의 자료를 보시면서 안건 심의에 들어가도록 하겠습니다.

이사장 이재식 : 금번 심의하고자 하는 안건은 남서울대 교원 임용(안) 심의건, 2023학년도 성암학원 추가경정예산(안) 심의건, 2023학년도 남서울대 추가경정예산(안) 심의건, 수익용재산 관리에 관한 승인(안) 심의건, 남서울대 고정자산 폐기(안) 심의건, 학교법인 성암학원 임원 선임(안) 심의건, 남서울대 규정 개정(안) 심의건과 기타 안건입니다. 그럼 회의 자료를 보시면서 안건 심의에 들어가도록 하겠습니다.

간 서 명	이재식 이사장	홍형규 이사	박기수 이사
대표임원	이재식	홍형규	박기수

안건 1) 남서울대 교원 임용(안) 심의건

이사장 이재식 : 먼저 심의하고자 하는 안건은 남서울대 교원 임용(안) 심의건으로 대학 교무과장 설명해 주시기 바랍니다.

과 장 배운정 : 남서울대학교 교원 임용(안)입니다.

- 교원 신규 임용(안) : 관련 규정에 의거 제반 절차를 거쳐 조교수 6명(정년 2명, 비정년 1명, 산학협력 2명, 외국인 1명)을 2023년 9월 1일자 신규 임용 제청하였습니다.
- 교원 승진 임용(안) : 승진 대상자에 대하여 평가대상 기간 내 규정에서 정한 제반 사항을 심사하여 2023년 9월 1일자 교수 승진 임용 2명, 부교수 승진 임용 3명을 제청하였습니다.
- 교원 휴직 발령(안) : 질병에 따른 교원 2명을 휴직 제청하였습니다.
- 교원 면직 발령(안) : 정년퇴직 8명, 의원면직 3명, 재임용 거부(탈락)에 따른 계약만료 1명 면직 제청하였습니다.

이사장 이재식 : 자료를 보시고 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바라며, 궁금한 사항은 질문하여 주시기 바랍니다. (의원면직 사유에 대하여 질의하고 교무과장 이에 답하다.)

이 사 홍형규 : 동의합니다.

이 사 신현대 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 원안대로 의결하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼 다른 의견이 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 원안대로 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

안건 2) 2023학년도 성암학원 추가경정예산(안)

이사장 이재식 : 2023학년도 성암학원 추가경정예산(안)에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 법인사무국에서 설명하여 주시기 바랍니다.

법 인 남혜현 : 2023학년도 수익사업회계 추가경정예산(안)은 수익용 건물 신축사업 추진에 따른 자금 운영 계획을 반영하여 당초 예산액 4,610,000천원에서 1,090,000천원 증액하여 5,700,000천원으로 편성하였습니다. 수입 주요 내역으로 수익용 건물 신축사업 공사비 지급을 위해 수익용 예금 인출 수입을 증액 편성하였으며, 지출 주요 내역으로 건설가계정을 증액 편성하였습니다.

이사장 이재식 : 자료를 보시면서 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바라며, 궁금한 사항은 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사 박환인 : 수익용 건물 신축사업 자금 운영 계획을 반영한 추가경정예산(안)에 대하여 이의 사항 없습니다. 동의합니다.

이 사 임일남 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 원안대로 의결하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼 다른 의견이 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 원안대로 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

간 서 명	이재식 이사장	홍형규 이사	박기수 이사
대표임원	이재식	홍형규	박기수

안건 3) 2023학년도 남서울대 추가경정예산(안) 심의건

이사장 이재식 : 다음은 2023학년도 학교비 추가경정예산(안)에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 본 안건에 대해서 대학 기획조정관리실장 설명하여 주시기 바랍니다.

실 장 라유찬 : 2023학년도 남서울대 추가경정예산 편성(안)에 대하여 설명드리겠습니다. 2023학년도 남서울대 학교비 추가경정예산액은 당초 예산액 116,623,000천원에서 7,183,000천원 증액하여 123,806,000천원으로 편성하였습니다. 수입 주요 내역으로 등록금 수입(국제대학원 수업료, 단기수강료 증액)과 국고보조금 수입(대학혁신 지원사업비 등 증액)을 증액 편성하였으며, 지출 주요 내역으로 인건비, 관리운영비, 연구학생경비를 증액 편성하였으며, 교육환경 개선에 따른 기계기구, 집기비품 매입비를 증액 편성하고 건축물 매입비를 증액 편성 하였습니다. (항목별 편성 내용에 대하여 자세히 설명하다.)

이사장 이재식 : 자료를 보시고 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바라며, 궁금한 사항은 질문하여 주시기 바랍니다. (국고보조금 수입에 대하여 질의하고 기획실장 이에 답하다.)

이 사 임일남 : 동의합니다.

이 사 박기수 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 원안대로 의결하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼 다른 의견이 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 원안대로 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

안건 4) 수익용재산 관리에 관한 승인(안) 심의건

이사장 이재식 : 다음은 수익용재산 관리에 관한 승인(안)에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 법인사무국 에서 설명하여 주시기 바랍니다.

4-1. 수익용예금 처분 및 사용 승인(안) 심의건

법 인 남해현 : 수익용예금 처분 및 사용 승인(안) 심의건입니다. 본 법인의 수익용 토지인 서울시 종로구 숭인동 1383-2 소재에 추진 중인 수익용 건물 신축사업이 입찰 결과에 따라 건축공사, 전기공사, 통신공사, 소방공사, 감리용역 계약이 체결되어 현재 착공 준비 중에 있으며, 착공일로부터 24개월 공사가 예정되어 있습니다. 전체 공사 예정 금액은 약 214억원이며 신축과정에서 증감이 있을 수 있습니다. 자금 집행 계획에 따라 수익용예금 1,000,000천원을 처분 하여 수익용기본재산 대체 취득(건축공사 중도금 지급, 공정률 16%) 하고자 하는 사항입니다. (수익용 건물 신축사업 현황 및 착공추진 일정에 대하여 자세히 보고하다.)

이사장 이재식 : 자료를 보시면서 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바라며, 궁금한 사항은 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사 박기수 : 건축 기간 동안 사고 없이 계획대로 건물이 지어질 수 있도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다. 동의합니다.

이 사 홍형규 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 원안대로 의결하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼 다른 의견 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 원안대로 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

간 서 명	이재식 이사장	홍형규 이사	박기수 이사
대표임원	이재식	홍형규	박기수

4-2. 임대보증금 사용 승인(안) 심의건

법 인 남혜현 : 임대보증금 사용 승인(안) 심의건입니다. 임대보증금은 수익용 기본재산 확보금액에 반영됨에 따라 임의 처분이 제한되지만, 임대보증금 상환에 문제가 발생하지 않는 범위 내에서 수익용 기본재산 감소가 없는 수익용기본재산의 취득 등으로 사용하는 것은 교육부 허가사항에서 제외되며 법인 자체 자금집행계획에 따라 운용 가능합니다. 금번 수익용 기본재산 대체 취득(건축공사비 지급)으로 임대보증금을 사용하고자 하는 사항입니다. (부가세 환급 후 임대보증금으로 재예치) 부가가치세법 제59조에 따라 조기 환급 신청 예정이며, 임대보증금을 재예치함에 따라 임대보증금 상환에 문제가 발생하지 않습니다.

이사장 이재식 : 자료를 보시면서 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바라며, 궁금한 사항은 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사 박환인 : 동의합니다.

이 사 홍형규 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 원안대로 의결하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼 다른 의견 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 원안대로 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

안건 5) 남서울대 고정자산 폐기(안) 심의건

이사장 이재식 : 다음으로 남서울대 고정자산 폐기(안) 심의건입니다. 본 안건에 대해서 대학 사무처장 설명하여 주시기 바랍니다.

처 장 서문동 : 금번 폐기하고자 하는 남서울대 고정자산은 실습, 행정에 사용된 기계기구 551점과 집기 비품 560점이며, 실습 기계기구는 2008년 이후 구입 된 기자재이고, 집기비품은 2000년 이후 구입 되어 사용하여 왔으나 노후로 인하여 사용이 불가하여 관련 규정에 의거 폐기하고자 하는 사항입니다.(폐기하는 비품 및 기자재 일부 재활용)

이사장 이재식 : 자료를 보시고 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바라며, 궁금한 사항은 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사 신현대 : 동의합니다.

이 사 한 정 : 별다른 이의 사항 없습니다. 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 원안대로 의결하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼 다른 의견이 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 원안대로 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

간 서 명	이재식 이사장	홍형규 이사	박기수 이사
대표임원	이재식	홍형규	박기수

안건 6) 학교법인 성암학원 임원 선임(안) 심의건

이사장 이재식 : 다음 안건은 학교법인 성암학원 임원 선임(안) 심의 건입니다. 본인(이재식 이사 겸 이사장)과 홍형규 교육이사님, 박기수 이사님의 임기가 2023년 10월 31일자로 만료 예정에 따라 임원 선임(안)을 상정하였습니다. 그럼 안건 심의에 들어가도록 하겠습니다.

먼저 홍형규 이사님 후임 이사 선임(안)에 대하여 논의하도록 하겠습니다. (홍형규 이사님 잠시 회의장 밖으로 이석하여 주시기 바랍니다. (제척사유에 대하여 설명하고 임원 선임이 진행되는 동안 자리를 잠시 비워 줄 것을 요청하다.)

이 사 홍형규 : (회의장 밖으로 이석하다.)

이사장 이재식 : 홍형규 이사님 후임 이사 선임과 관련하여 이사님들의 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 신현대 : 홍형규 이사님은 아시다시피 중고등학교 교장선생님을 역임하며 누구보다 교육에 열정과 관심으로 조언을 마다하지 않으시는 분이십니다. 저는 홍형규 이사님을 추천합니다.

이사장 이재식 : 예, 그럼 홍형규 이사님을 교육이사로 재연임함에 있어 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

이 사 임일남 : 동의합니다.

이 사 박기수 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 홍형규 이사님을 교육이사로 재연임하는 것에 대한 의결을 하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼 다른 의견 없으시고 참석 임원 전원이 찬성하셨으므로 홍형규 이사님을 정관 제19조 제1항제1호에 의거 임기 4년(2023.11.1.~2027.10.31.)의 교육이사로 재연임 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 의결되었음을 선포하다. 홍형규 이사 회의실 안으로 들어와 인사를 하고, 임원들 박수로 축하하다. 홍형규 이사 자리에 착석하다.)

이사장 이재식 : 다음은 박기수 이사님 후임 이사 선임을 진행하겠습니다. 박기수 이사님 잠시 회의장 밖으로 이석하여 주시기 바랍니다.

이 사 박기수 : (회의장 밖으로 이석하다.)

이사장 이재식 : 박기수 이사님 후임 이사 선임과 관련하여 이사님들의 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 임일남 : 박기수 이사님을 추천합니다. 박기수 이사님은 오랜 기간 대학교에 근무하시며 교육행정에 대하여 누구보다 잘 아시고 올바른 방향으로 대학교의 발전을 위해 다해 주실 분입니다.

이사장 이재식 : 그럼 박기수 이사님을 이사로 재연임함에 있어 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

이 사 한 정 : 동의합니다. 누구보다 대학교에 애정이 많으시며 법인과 대학의 발전에 꼭 필요하신 분이십니다.

이 사 박환인 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 박기수 이사님을 이사로 재연임하는 것에 대한 의결을 하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

간 서 명	이재식 이사장	홍형규 이사	박기수 이사
대표임원	이재식	홍 256 기	박 기수

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 예, 그럼 다른 의견이 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 박기수 이사님을 정관 제19조제1항제1호에 의거 임기 4년(2023.11.1.~2027.10.31.)의 이사로 재연임 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 의결되었음을 선포하다. 박기수 이사 회의실 안으로 들어와 인사를 하고, 임원들 박수로 축하하다. 박기수 이사 자리에 착석하다.)

이사장 이재식 : 다음은 저의(이사 겸 이사장) 임기가 2023년 10월 31일자 만료 예정에 따라 선임을 진행하고자 합니다. 본 안건의 원만한 진행을 위하여 임시의장을 선임하여 본 회의를 진행하고자 하오니 의견이 있으시면 말씀하여 주시고 임시의장을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 박환인 : 임일남 이사님을 임시의장으로 추천합니다.

이 사 한 정 : 동의합니다.

이 사 신현대 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 다른 의견이 계시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석임원 전원 : 없습니다. (이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.)

이사장 이재식 : 그럼 임일남이사께서 임시의장으로 회의를 진행하여 주시기 바랍니다.

이사장 이재식 : (회의장 밖으로 이석하다.)

임시의장 임일남 : 본인이 최연장자라 추천하여 주신 것 같습니다. 그럼, 회의를 진행하도록 하겠습니다. 금번 2023.10.31.자로 이재식 이사장님께서 임기가 만료되는데 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 신현대 : 저는 이재식 이사장님을 이사 겸 이사장으로 추천합니다. 여러분들도 아시다시피 이사장님은 법인 및 대학 설립부터 시작하여 평생을 몸 바쳐 교육과 함께 하신 분이십니다. 이사장님의 피땀이 있었기에 지금의 남서울대학교가 있었다고 생각합니다.

이 사 박기수 : 누구보다 학교를 사랑하시고 후세교육에 있어 일생을 바치신 분이십니다. 법인과 대학교의 설립 정신을 바탕으로 앞으로도 법인과 대학교의 발전을 위해 누구보다도 책임감을 가지고 운영해 주실 분이십니다. 이재식 이사장님을 이사 및 이사장 재연임에 동의합니다.

이 사 한 정 : 재청합니다.

이 사 홍형규 : 삼청합니다.

임시의장 임일남 : 그럼 삼청까지 나왔으므로 이재식 이사장님을 이사 겸 이사장으로 재연임하는 것으로 의결을 하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

임시의장 임일남 : 그럼 다른 의견이 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 이재식 이사장님을 정관 제19조 제1항제1호에 의거 임기 4년(2023.11. 1.~2027.10.31.)의 이사 겸 이사장으로 재연임 의결하겠습니다.(임일남 임시의장 의사봉을 치며 의결되었음을 선포하다. 이재식 이사장 회의실 안으로 들어와 인사를 하고, 임원들 박수로 축하하다. 임시의장 임일남 이사 제자리로 돌아가고 이재식 이사장 자리에 착석하고, 다시 회의를 진행하다.)

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사(이사장)	이재식	2019.11. 1.~2023.10.31.		이사(이사장)	이재식	2023.11. 1.~2027.10.31.	
이사	홍형규	2019.11. 1.~2023.10.31.	교육이사	이사	홍형규	2023.11. 1.~2027.10.31.	교육이사
이사	박기수	2019.11. 1.~2023.10.31.		이사	박기수	2023.11. 1.~2027.10.31.	

간 서 명 대표임원	이재식 이사장	홍형규 이사	박기수 이사
	이재식	홍형규	박기수

안건 7) 남서울대 규정 개정(안) 심의건

이사장 이재식 : 다음은 남서울대 규정 개정(안) 심의건으로 남서울대 직제 규정을 개정하고자 하는 사항입니다. 본 안건에 대하여 대학 사무처장 설명하여 주시기 바랍니다.

처 장 서문동 : 남서울대 직제 규정 개정(안)입니다. 생명윤리 및 안전에 관한 법률 제10조를 준용하여 직제 규정 제14조의3 생명윤리심의위원회를 기관생명윤리위원회로 명칭 변경하고 명칭 변경에 따라 (별표1) 또한 변경하고자 하는 사항입니다.

이사장 이재식 : 자료를 보시고 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바라며, 궁금한 사항은 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사 한 정 : 관계 법령을 준용하여 개정하는 사항에 이의 없습니다. 동의합니다.

이 사 박환인 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 그럼 원안대로 의결하고자 하는데 다른 의견 없으십니까?

이 사 전 원 : “예” 라고 이사 전원 다른 의견 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼 다른 의견 없으시고 참석 임원 전원 찬성하셨으므로 원안대로 의결하겠습니다. (이재식 이사장 의사봉을 치며 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

안건 8) 기타 안건(간서명 대표위원 선임) 심의건

이사장 이재식 : 다음은 기타 안건입니다. 2023-5차 이사회 회의록 간서명 대표위원 선임건으로 회의록에 간서명하여 주실 세 분의 이사님을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 임일남 : 이사장님, 박기수 이사님, 홍형규 이사님 추천합니다.

이 사 신현대 : 동의합니다.

이 사 박환인 : 재청합니다.

이사장 이재식 : 예, 그럼 본인과 간서명 추천된 임원님께서서는 이사회 회의록에 간서명 하겠습니다.

6. 폐 회 선 언

이사장 이재식 : 그럼, 다른 안건이나 의견이 없으면 금일 회의를 폐회하고자 하는데 다른 안건이나 의견 없으십니까?

참석이사 전원 : “예” 라고 이사 전원 없음을 표시하다.

이사장 이재식 : 그럼, 다른 안건이나 의견이 없음으로 금일 회의를 폐회하고자 합니다. 그럼, 폐회에 동의 하십니까?

참석이사 전원 : 동의합니다.

이사장 이재식 : 그럼, 참석 임원 전원 폐회에 동의하셨으므로 폐회를 선언합니다. 홍형규 이사님의 기도로 회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. (오후 12시 25분에 이사장이 폐회를 선언하며, 홍형규 이사 기도로 2023-5차 이사회의를 마칩니다. 끝.)

간 서 명	이재식 이사장	홍형규 이사	박기수 이사
대표임원	이재식	홍형규	박기수

2023년 8월 24일(목) 오전 11시

이 사 장 : 이 재 식 (서명)

이재식

이 사 : 임 일 남 (서명)

임일남

이 사 : 박 환 인 (서명)

박환인

이 사 : 신 현 대 (서명)

신현대

이 사 : 장 상 용 (서명)

이 사 : 홍 형 규 (서명)

홍형규

이 사 : 박 기 수 (서명)

박기수

이 사 : 한 정 (서명)

한정

감 사 : 윤 병 수 (서명)

감 사 : 김 형 수 (서명)

김형수

간 서 명 대 표 임 원	이재식 이사장	홍형규 이사	박기수 이사
	이재식	홍형규	박기수