학교법인 서울디지털대학교

2018학년도 제6차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2019.02.01.
이사정수 7인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2019년 02월 13일 오전 11:00

2. 장 소 : 서울디지털대학교 강서교사 2층 대회의실

3. 참석임원

구분	인원	성명
참석이사	6명	정순택, 정태류, 이기우, 신도철, 정은보, 박병무
불참이사	1명	방사익
참석감사	1명	오우택
불참감사	1명	문영태

4. 안 건

【제1호 의안】 법인 정관 개정의 건
【제2호 의안】 법인 감사 선임의 건
【제3호 의안】 2019학년도 학교회계 예산 편성의 건
【제4호 의안】 2019년 상반기 전임교원 휴직 임용 제청의 건
【제5호 의안】 전임교원 징계의결요구 제청의 건
【제6호 의안】 대학규정 개정의 건
【제7호 의안】 미수채권 대손상각 의결 제청의 건
【제8호 의안】 감가상각 완료된 불용자산 폐기 심의의 건
【제9호 의안】 마포교사 매각(공간부족)에 따른 잔여 집기비품 처분의 건
【제10호 의안】 차세대 종합정보시스템 구축 발의의 건
【기타 토의】

간서명	정태류	정은보	박병무

5. 회의 내용

* 성원 보고 및 개회 선언

○ 사무국장직무대행 김형남 : 지금부터 2018학년도 제6차 학교법인 서울디지털대학교 이사회의 성원 보고를 드리겠습니다. 재적이사 일곱 분(7인) 중 여섯 분(6인)이 참석하여 과반수이상 출석하였으므로 성원이 되었음을 보고합니다.

○ 이사장 정순택 : 성원이 되었으므로 2018학년도 제6차 학교법인 서울디지털대학교 이사회 개회를 선언합니다. 사무국장직무대행은 직전 이사회 이후 현재까지의 현황보고를 해 주시기 바랍니다.

사무국장직무대행은 대학 현황에 대해서는 기타토의에서 자세한 현황보고를 하기로 하고 기 배포한 현황보고 자료에 따라 학교법인 및 학교법인평생교육원 운영 현황에 대하여 간략하게 보고를 마치다.

이사장은 현황보고에 대한 질의사항이 있는지 물어보고, 참석한 이사들 모두 없다고 하므로 현황보고를 마치다.

* 심의 안건

○ 이사장 정순택 : 이제 안건을 심의하도록 하겠습니다.

【제1호 의안】 법인 정관 개정의 건

○ 이사장 정순택 : 제1호 의안으로 법인 정관 개정의 건을 안건으로 상정합니다. 이에 대해서 사무국장직무대행이 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 2019년 8월 1일 일부 개정된 고등교육법(일명 : 강사법)이 시행됨에 따라 교원의 임용절차를 정비하고자 하며, 상위법 명칭 변경

간서명	정태류	정은보	박병무

사항을 수정·반영하고, 규정의 근거조항을 명백히 개정하고자 안건으로 상정하였다고 설명한 후, 기 배포한 자료를 토대로 자세히 설명하다.

○ 이사장 정순택 : 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 이사 이기우 : 정관42조(임용) 3항의 문구에서 [제1항내지 제2항 이외의 교원은] 이 표현을 [총장 및 제2항에서 정한 총장 이외의 교원은] 으로 바꾸는 것이 더 정확한 표현이라고 제안하다.

○ 이사 신도철 : 강사가 이사장이 임명하는 것으로 변경되었는데 그 이유가 무엇인지 질의하다.

○ 이사 정은보 : 이번에 개정된 법령에 명시되어 있어 그 부분을 반영한 것이라고 답변하다. 주로 교원의 임용과 관련된 상위법 개정사항을 반영하기 위한 것이라 생각되므로 이기우 이사님의 의견을 수렴하여 통과시키는 것에 동의합니다.

○ 이사 이기우 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장 정순택은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로 학교법인 정관 개정(안)을 제42조 3항만 수정하고 나머지는 원안대로 승인하기로 의결하다.

【제2호 의안】 법인 감사 선임의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 법인 감사 선임의 건을 안건으로 상정합니다. 이에 대해서도 사무국장직무대행이 이어서 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 감사 2인의 임기만료 시점(2019.03.18.)이 도래하여, 금번 이사회에서 감사 2인(추천감사 1인 포함)을 선임하고자 안건으로 상정하게 되었습니다.

간서명	정태류	정은보	박병무

현재 추천감사인 오우택 감사께서는 교육부 승인일인 2017년 4월 13일부터 전임자의 잔임기간으로 취임하여 2019년 3월 18일 그 임기가 만료될 예정입니다. 한편, 법인 정관 제13조제3항과 제19조제5항에 따라 감사 두 분(2인) 중 한 분(1인)은 추천위원회에서 추천하는 추천감사로 선임하여야 하고, 그 절차는 개방이사 선임절차를 정하고 있는 법인 정관 제16조와 제17조의 규정을 준용하도록 되어 있습니다. 그에 따라 지난 1월 22일 개방임원추천위원회 개최 결과 당일 법인 추천감사 추천통보를 통해, 오우택(공인회계사) 감사를 중임하는 것으로 추천을 받았으므로, 이에 본 이사회에서는 그 추천자를 추천감사로 선임하고자 안건으로 상정하였으며,

추천감사외에 다른 감사인 문영태 감사의 경우에도, 교육부 승인일인 2017년 6월 30일부터 전임자의 잔임기간으로 취임하여 2019년 3월 18일 그 임기가 만료되므로, 문영태 감사 역시 중임하는 것으로 선임하고자 안건으로 상정한 것이라 설명을 마치다.

사무국장직무대행은 이미 배포한 각 이력서를 통해 약력을 간단히 소개하다.

○ 이사장 정순택 : 개방임원추천위원회를 통해 추천받은 추천감사는 현재 추천감사로 활동 중이신 오우택 감사님인데, 추천감사의 경우 이사회에서 추천받은 자를 추천감사로 선임하여야 하고, 그 외의 감사 1인은 현재 감사로 활동 중이신 문영태 감사님으로, 중임 안건이 상정되었습니다. 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 이사 이기우 : 동의합니다.

○ 이사 정태류 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장은 의안을 표결에 부쳐 전원 찬성하므로, 추천감사로 추천받은 오우택(공인회계사) 감사를 추천감사로 선임(중임)하고, 문영태 감사를 중임하도록 의결하다.

간서명	정태류	정은보	반병무

직책	성명	생년월일	임 기	비고
감사 (추천감사)	오우택	1962.07.11	2019.03.19. ~ 2022.03.18	중임 (공인회계사)
감사	문영태	1961.09.27	2019.03.19. ~ 2022.03.18	중임

【제3호 의안】 2019학년도 학교회계 예산 편성의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 2019학년도 학교회계 예산 편성의 건을 안건으로 상정합니다. 이에 대해서는 대학의 예산을 담당하고 있는 기획처장께서 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 기획처장 서동조 : 2019년 학교회계의 당해 수입 예산은 2018학년도 추경대비 약 40억이 증가된 약 378억 7,500만원이며, 당해 지출 예산은 사학연금법정부담금 학교부담액 47,278만원을 포함하여 2018학년도 추경예산 대비 약 34억이 증가된 약 354억 9,300만원으로 편성하여 당기차액이 약 23억 원 흑자로 산출되는 예산(안)을 상정하였습니다.

○ 이사장 정순택 : 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 이사 정은보 : 예산(안)에서 마포교사 7층 매각대금(55억 원)을 제외하면 약 31억의 적자예산이 되므로, 이에 긴축재정을 운영하고자 여러 차례 예산 단위부서들과 협의 및 예산에 관한 중요 정책변경을 거쳐 불요불급한 지출 약 34억을 조정하여 당기차액이 약 3억 5천만원의 흑자로 산출되도록 수정하였습니다. 감액 조정된 주요내용을 보면, 교원의 임용과 관련하여 약 1억 1,300만원, 전임교원 책임시수 변경과 관련하여 약 1억 120만원, 제수당에서 약 1억 8,000만원, 복리후생 부분에서 약 4,800만원, 마포교사 매각에 따른 매각대금 집행정책 변경에 따른 6억 2,800만원, 사업비 등 축소 또는 취소를 통한 21억 8,800만원 등이다.

한편, 차세대 시스템 도입 추진에 따라 이와 같이 마련된 수정내용에 2019학년도에는 15억원을 추가로 배정하여 운용하고자 한다고 설명하다.

간서명	정태류	정은보	박병무

○ 이사 이기우 : 제로베이스에서 검토된 내용으로 보여 적절하다.

○ 이사 정은보 : 참고로 이 수정내용은 각 부처 처장들과 여러 번의 회의를 거쳐 논의한 내용으로 구성원들의 공감을 얻기 위해서도 노력했다고 부연 설명하다.

○ 이사 이기우 : 원안에 대한 수정내용이 적정한 것으로 생각되므로, 차세대 시스템 도입 비용(15억 원)을 포함한 수정내용에 동의합니다.

○ 이사 정태류 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장은 원안에 대한 수정내용을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로 2019학년도 학교회계 예산(안)을 차세대 시스템 도입 금액(약 15억 원)이 포함된 내용으로 수정하여 승인하기로 의결하다.

【제4호 의안】 2019년 상반기 전임교원 휴직 임용 제청의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 2019년 상반기 전임교원 휴직 임용 제청의 건을 안건으로 상정합니다. 이에 대해서는 교원 임용을 담당하는 교학처장께서 설명해 주시기 바랍니다.

○ 교학처장 정영란 : 비정년트랙 전임교원 중 김기환 교수가 육아휴직을 신청하여, 아래와 같이 교원인사위원회의 심의를 통과하였으므로, 2019년 상반기 휴직 임용을 제청하고자 안건으로 상정한 것이라 설명을 마치다.

간서명	정태류	정은보	방병무

<2019년 상반기 전임교원 휴직 임용 제청자 명단>

성명	소속학과	직급	임용기간	휴직기간	휴직 후 임용기간	휴직종류
김기환	상담심리학과	조교수	2017.09.01. ~ 2019.08.31. (2년)	2019.03.01. ~ 2020.02.29. (1년)	2017.09.01. ~ 2020.08.31. (3년)	교원인사규정 제26조 제7호 (육아휴직)

○ 이사장 정순택 : 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 이사 이기우 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 박병무 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장 정순택은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로 2019년 상반기 전임교원 휴직 임용 제청의 건을 원안대로 승인하기로 의결하다.

【제5호 의안】 전임교원 징계의결요구 제청의 건

【제6호 의안】 대학 규정 개정의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 대학 규정 개정의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 교원의 임용 등에 관한 것이므로 교학처장이 이어서 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 교학처장 정영란 : 규정 개정(안) 전문은 별도로 배포해 드렸으므로 참고해 주시고, 회의자료의 신구조문대비표를 토대로 설명 드리겠습니다. 이 규정 개정(안)들은 대학 전임교원 및 비전임교원의 임용과 관련된 내용들 및 비전임교원에 대한 강의료 지급 근거 등을 정비하여 개정하고자 안건으로 상정한 것이라 밝힌 후 교원인사규정, 비전임교원임용및복무에관한규정, 강의료등의지급에관한규정 개정(안)에 대한 신구조문대비표를 토대로 자세히 설명하다.

간서명	정태류	정은보	박병무

○ 이사장 정순택 : 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 이사 이기우 : 교원인사규정 제17조(승진의제한)에서는 4호를 제2항으로 변경하도록 의견을 제안하다.

○ 이사 정은보 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 이기우 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장 정순택은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로, 대학규정 개정의 건에서 교원인사규정 제17조 4호 부분을 수정하고 나머지는 원안대로 승인하기로 의결하다.

【제7호 의안】 미수채권 대손상각 의결 제청의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 미수채권 대손상각 의결 제청의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 사무처장께서 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 사무처장 신상철 : 배포해 드린 자료를 토대로 설명 드리겠습니다. 이 안건은 지난 해 10월 15일부터 17일까지 진행된 2018년 예·결산 및 기본재산 실태점검 항목별 점검결과 지적사항에 대한 개선내용으로, 장기미수채권이 회수 불가능하여 대손상각 처리를 하고자 안건으로 상정하게 되었다고 설명을 마치다.

< 장기미수 채권 내역 >

(단위:원)

구분	대여액	상환액	잔액
약정대여액	35,000,000	14,583,300	20,416,700
일시가불금	12,000,000	10,538,855	1,461,145
계	47,000,000	25,122,155	21,877,845

간서명	정태류	정은보	박병무

○ 이사장 정순택 : 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 감사 오우택 : 대여금이 주택자금대출이었는지 질의하다.

○ 사무처장 신상철 : 해당사항이 없다고 답변하다.

○ 이사 정은보 : 직원들에게 자금대여를 해주는 제도가 과거에 있었거나 현재도 있는지 질의하다.

○ 사무처장 신상철 : 과거에도 없었고 현재에도 그런 제도는 없다고 답변하다.

○ 이사 박병무 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 신도철 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장 정순택은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로, 미수채권 대손상각 의결 제청의 건을 원안대로 승인하기로 의결하다.

【제8호 의안】 감가상각 완료된 불용자산 폐기 심의의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 감가상각 완료된 불용자산 폐기 심의의 건을 상정합니다. 이에 대해서도 사무처장께서 이어서 설명해 주시기 바랍니다.

○ 사무처장 신상철 : 본교 물품관리규정 제24조(재물조사)에 근거하여, 모든 재물자산(기계기구, 집기비품, 차량운반구 등)에 대하여 조사를 시행한 바, 개교 이후 부분적으로 재물조사를 실시한 적은 있으나, 최종 자산관리대장 작성 미비 등의 사유로 인해 자산의 손·망실 및 이력관리, 불용품에 대해 체계적 관리가 되어 있지 않았습니다. 이에 금번 재물조사를 통해 재고자산으로 잡혀있던 불용자산을 폐기처리 함으로써 불용자산 보관비용 등의 문제를 해결하고자 안건으로 상정하게 되었다고 설명을 마치다.

간서명	정태류	정은보	박병무

○ 이사장 정순택 : 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 이사 정은보 : 내용연수가 완료된 자산 중 전체 폐기할 경우 그 폐기금액은 어느 정도인지 물어보다.

○ 사무처장 신상철 : 전체 폐기금액은 약 215억 3,800만원에 이르며, 그 중 대부분을 차지하는 것은 개교 이후부터 재고자산으로 잡혀있던 강의 콘텐츠 폐기금액(약 186억 6,500만원)이고, 그 외의 불용자산은 약 29억원 정도라고 답하다.

○ 이사 정은보 : 불용자산은 폐기만 가능하고 매각은 불가능한 것인지 질의하다.

○ 사무처장 신상철 : 콘텐츠라 매각이 불가능하고 폐기만 가능하다고 답변하다.

○ 이사 정태류 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 정은보 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장 정순택은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로, 감가상각 완료된 불용자산 폐기 심의의 건을 원안대로 승인하기로 의결하다.

【제9호의안】 마포교사매각(공간부족)에 따른 잔여집기비품 처분의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 마포교사 매각(공간부족)에 따른 잔여 집기비품 처분의 건을 상정합니다. 이에 대해서도 사무처장께서 이어서 설명해 주시기 바랍니다.

○ 사무처장 신상철 : 마포교사 6층에 보관되어있는 내용연수(5년 경과)가 완료된 집기비품금액 130,814,548원(152개 품목)을 처분(매각, 양도, 폐기)물품으로 확정함으로써 현재 집기비품보관 공간 부족에 따른 문제를 해결하고 향후 마포

간서명	정태류	정은보	방병무

교사 매각시 신속하게 대응하고자 안건으로 상정한 것이라 설명을 마치다.

○ 이사장 정순택 : 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 이사 정은보 : 잔존가치가 남아 있는 자산들의 처리방법을 질의하다.

○ 사무처장 신상철 : 잔존가치가 있는 자산들은 매각하여 잡수입이 발생할 수 있다고 답변하다.

○ 이사 박병무 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 정태류 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장 정순택은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로, 마포교사 매각(공간부족)에 따른 잔여 집기비품 처분의 건을 원안대로 승인하기로 의결하다.

【제10호의안】 차세대 종합정보시스템 구축 발의의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 차세대 종합정보시스템 구축 발의의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 교육정보처장께서 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 교육정보처장 박정호 : 2000년 초반 개교와 더불어 구축된 본교 정보시스템이 약 20년 가까이 지나오면 심각하게 노후되었고, 주요 행정업무에 대한 정보시스템이 미흡하다보니 수작업으로 이를 처리함으로써 행정력이 많이 낭비되고 있습니다. 더구나 경쟁 대학에서는 차세대 시스템 추진을 가속화하면서 우리 대학의 경쟁력이 저하되고 있으므로, 올해 차세대 종합정보시스템 구축에 대한 예비타당성 조사를 함으로써 시스템 구축 사업의 타당성 검증을 진행하고자 안건으로 상정하게 되었다고 취지를 밝힌 후, 자료를 토대로 차세대 시스템 사업에 관한 개요 및 소요비용 등에 대하여 자세하게 설명하다.

간서명	정태류	정은보	박병무

○ 이사장 정순택 : 이에 대하여 이사님들의 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○ 이사 정은보 : 차세대 종합정보시스템 구축 관련하여 앞으로 추후 3~4년간 진행할 예정이지만 올해는 예비타당성검토를 우선 하는 것으로 진행하는 원안에 동의합니다.

○ 이사 정태류 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장 정순택은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로, 차세대 종합정보시스템 구축 발의의 건을 원안대로 승인하기로 의결하다.

【 기타 토의 】

○ 이사장 정순택 : 기타토의 사항이 있으면 진행해 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 앞서 보류한 대학의 입시현황에 대해 입학처장이 보고를 드리도록 하겠습니다.

○ 입학처장 홍필기 : 작년보다 조금이라도 더 나은 결과를 위해 노력하고 있다고 배포된 자료를 가지고 설명하다.

○ 이사 이기우 : 더 나은 입시결과를 위해 어떤 노력을 기울이는지 질의하다.

○ 입학처장 홍필기 : 지원 대상자들에게 담당직원 및 학과교수들이 개별 전화독려를 진행하고 있다고 답변하다.

○ 이사 이기우 : 학교의 장점 등을 더 피력하여 상담할 수 있도록 전화요령 등 매뉴얼을 만들어 교육 후 진행할 수 있도록 제안하다.

○ 입학처장 홍필기 : 소중한 의견을 반영하여 더 나은 입시결과를 위해 더욱 노력하겠다고 답변하다.

간서명	정태류	정은보	박병무

[폐 회]

이사장은 이상으로 안건 심의 · 의결을 종료하고, 13시 00분에 폐회한다고 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 이사장과 출석한 이사 및 감사가 자필 서명하다.

2019년 2월 13일

학교법인 서울디지털대학교 이사회

이사장	정 순 택 (인)	이 사	정 태 류 (인)
이 사	이 기 우 (인)	이 사	신 도 철 (인)
이 사	정 은 보 (인)	이 사	박 병 무 (인)
감 사	오 우 택 (인)		

간서명	정태류	정은보	박병무