# 학교법인 서울디지털대학교

## 2017학년도 제7차 이사회 회의록

| 회의소집통보일자 | 2018.01.26. |
|---|---|
| 이사정수 7인 | 재적이사 7인 |
| 감사정수 2인 | 재적감사 2인 |

1. 일 시 : 2018년 02월 05일 오후 2:00

2. 장 소 : 서울디지털대학교 강서교사 2층 대회의실

3. 참석임원

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

4. 안 건

【제1호 의안】 2018학년도 법인일반회계 예산(안) 편성의 건
【제2호 의안】 2018학년도 법인수익사업회계 예산(안) 편성의 건
【제3호 의안】 2017학년도 학교회계 2차 추가경정 예산(안) 편성의 건
【제4호 의안】 2018학년도 학교회계 예산(안) 편성의 건
【제5호 의안】 2018년 상반기 전임교원 승진 제청의 건
【제6호 의안】 전임교원 계약기간 변경 여부 제청의 건
【제7호 의안】 불용자산 폐기 및 부천교사 공사에 따른 건물 자산 일부 폐기의 건
【제8호 의안】 법인 위원회 위원 위촉의 건
【기타 토의】 교육부 직원 징계 요청의 건 등

| 간서명 | 정태류 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|

5. 회의 내용

* 성원 보고 및 개회 선언

○ 사무국장직무대행 김형남 : 지금부터 2017학년도 제7차 학교법인 서울디지털대학교 이사회의 성원 보고를 드리겠습니다. 재적이사 중 여섯 분(6인)이 참석하여 과반수이상 출석하였으므로 성원이 되었음을 보고합니다.

○ 이사장 정순택 : 성원이 되었으므로 2017학년도 제7차 학교법인 서울디지털대학교 이사회 개회를 선언합니다. 사무국장직무대행은 직전 이사회 이후 현재까지의 현황보고를 해 주시기 바랍니다.

사무국장직무대행은 기 배포한 현황보고 자료에 따라 간략하게 현황보고를 마치다.

○ 이사장 정순택 : 이제 안건을 심의하도록 하겠습니다.

* 심의 안건

## 【제1호 의안】 2018학년도 법인일반회계 예산(안) 편성의 건

○ 이사장 정순택 : 제1호 의안으로 법인일반회계 예산(안) 편성의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 사무국장이 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 2018년 법인일반회계의 당기 수입 예산은 2017학년도 추가경정예산 대비 약 2억 2,000만원이 감소된 약 2억 8,200만원이며, 당기 지출 예산 역시 2017학년도 추가경정예산 대비 약 2억 3,700만원이 감소된 2억 7,100만원으로 편성하였습니다. 이와 같이 수입과 지출에서 큰 변동이 보이는 이유는 지난 해 법인 쇄신 및 수익용 기본재산 확보와 관련된 기부금 수입이 일시적으로 상승되었기 때문입니다. 올 해에는 예년과 유사하게 예산을 편성하였습니다. 기타 자세한 내용은 기 배포한 회의자료를 보면서 자세하게 설명하다.

| 간서명 | 정태륜 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|

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

○ 이사 방사익 : 본교도 교원이 외부연구 용역을 수주 받을 수 있는 지 질의하다.

○ 사무국장대행 김형남 : 지금도 가능하고, 앞으로 더 활성화 될수 있도록 노력하겠다고 대답하다.

○ 이사장 정순택 : 2017학년도 7차 이사회부터 거마비를 50만원으로 상향하고, 추후 이사회가 아니더라도 이사님이나 감사님께서 학교에 와서 업무를 하는 경우에도 동일하게 거마비를 지급하도록 할 예정입니다.

○ 이사 정태류 : 동의합니다.

○ 이사 신도철 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

**이사장은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.**

## 【제2호 의안】 2018학년도 법인수익사업회계 예산(안) 편성의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 법인수익사업회계 예산(안) 편성의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 서울디지털평생교육원의 이순환 본부장이 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 서울디지털평생교육원 본부장 이순환 : 2018년 법인수익사업회계의 당기 수입예산은 2017학년도 추가경정예산 대비 약 3억 800만원이 증가된 약 56억 800만원이며, 당기 지출 예산 역시 2017학년도 추가경정예산 대비 약 4억 7,200만원이 증가된 55억 4,300만원으로 편성하였습니다. 기타 자세한 내용은 기 배포한 회의자료를 보면서 자세하게 설명하다.

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

| 간서명 | 정태류 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|

○ 이사장 정순택 : 2017년 수입은 5,000만원이 증가하고 2018년에는 1억2천 정도 수입이 늘어나는게 맞는 지 질의하다.

○ 서울디지털평생교육원 본부장 이순환 : 그렇다고 답변하다.

○ 이사 박병무 : 동의합니다.

○ 이사 방사익 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

**이사장은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.**

## 【제3호 의안】 2017학년도 학교회계 2차 추가경정 예산(안) 편성의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 2017년도 학교회계 2차 추가경정 예산(안) 편성의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 기획처장이 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 기획처장 김예기 : 지난 2017년 8월 22일 이사회에서 1차 추가경정예산을 확정하였으나, 마포교사 매각지연으로 매각수입이 제외되었고, 삼척연수원 처분금 집행에 따른 기금용도 변경 및 비등록금회계 교내장학 편성, 사립학교법 일부개정으로 기타적립금을 특정목적적립금으로 변경해야 하는 부분, 시설공사 계정과목 조정 등의 사유로 2차 추경경정 예산(안)을 편성하게 되었다고 그 사유를 밝히고, 기 배포한 회의자료 및 자금계산서에 따라 주요 사업추진과 예산 증감사항을 자세하게 설명하다.

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

○ 이사 신도철 : 마포교사 매각 상황을 질의하다.

| 간서명 | 정태류 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|

○ 기획처장 김예기 : 현재는 한번 유찰되었고, 현재 온비드에 공매를 재신청한 상황이라고 답변하다.

○ 이사 이기우 : 동의합니다.

○ 이사 박병무 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

**이사장은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.**

## 【제4호 의안】 2018학년도 학교회계 예산(안) 편성의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 2018년 학교회계 예산(안) 편성의 건을 상정합니다. 이에 대해서도 기획처장이 이어서 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 기획처장 김예기 : 2018학년도 학교회계 예산(안)은 2018년 1월 15일 대학평의원회 자문과 1월 16일 등록금심의위원회 심의·의결을 완료한 후 이사회 안건으로 상정되었다고 경과를 밝히며, 예산(안)에 대하여 기 배포한 회의자료 및 첨부한 자금예산서에 따라 주요 사업추진과 예산 증감사항을 자세하게 설명하다. 추가적으로 앞서 심의한 2017학년도 2차 추경 대비 2018학년도 예산 증감이 다소 큰 것으로 보이나 이는 2차 추경에 반영되었던 기금과 잡수입, 건물공사와 이전 등 일시적인 자금 변동 때문이라고 설명하다. 또한 법인에서 수익구조 개선의 어려움으로 사학연금 법정부담금을 올 해 8,000만원을 전출할 예정이라고 통지하였으므로 대학평의원회와 등록금심의위원회의 심의를 거쳐 나머지 약 4억 9,400만원을 학교에서 부담하는 것으로 편성하였다고 설명을 마치다.

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

○ 이사장 정순택 : 17학년도 18년도 차기이월 부분을 질의하다.

| 간서명 | 정순택 | 박병무 | 참석이사 |
|---|---|---|---|

(답변을 위해 예산편성 담당자인 기획팀장 방호중을 입실케하다.)

○ 기획팀장 방호중 : 17년 이월금은 83억이었고, 18년도는 12억이 순수입 예산이라고 답변하다.

○ 이사 박병무 : 17년과 18년 경상수입, 비경상수입, 세부내역에 대해 타대학과 비교하여 자료를 작성해 보기를 건의하다.

○ 기획팀장 방호중 : 추후 보완도록 하겠다고 답하다.

○ 이사 박병무 : 동의합니다.

○ 이사 신도철 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

**이사장은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.**

## 【제5호 의안】 2018년 상반기 전임교원 승진 제청의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 2018년 상반기 전임교원 승진 제청의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 교무처장이 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 교무처장 이민자 : 먼저, 배포해드린 자료를 바탕으로 설명 드리도록 하겠습니다. 2018년 상반기 전임교원 승진신청은 3명의 교수(김은경, 정인식, 채숙희)가 신청하였습니다. 승진신청자 3명에 대하여 교원인사위원회의 업적평가 심의를 행한 바 아래 표와 같이 김은경 교수는 승진심사를 통과하여 교수 승진 제청을 하고, 나머지 두 명(정인식, 채숙희)은 부교수 승진심사를 통과하지 못하여 미승진 제청을 하는 것이라 설명을 마치다.

| 간서명 | 정태륜 | 박병무 | |
|---|---|---|---|

| 성명 | 승진 구분 | 최초 임용일자 | 심사기간 | 교육업적 (취득/기준) | 연구업적 (취득/기준) | 봉사업적 (취득/기준) | 평가 결과 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김은경 | 교수 승진 | 2008.03.01 | 2012.03.01~2018.02.28 (6년) | 288/210 | 165.7/120 | 296.5/175 | 통과 | |
| 정인식 | 부교수 승진 | 2004.03.01 | 2005.03.01.~2007.02.28, 2007.09.01.~2008.02.28, 2016.09.01.~2018.02.28 (4년) | 130/115 | 68/67.5 | 122.9/95 | 미통과 | 연구필수요건 미충족 |
| 채숙희 | | 2004.01.01 | | 140.5/115 | 20/67.5 | 122.6/95 | 미통과 | 연구점수 및 연구필수요건 미충족 |

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

○ 이사 박병무 : 정인식 교수의 경우 업적평가 점수는 모든 항목이 다 높은데 왜 통과하지 못했는지 질의하다.

○ 교무처장 이민자 : 인문사회계열의 경우 등재지 한편이 필수 요건인데, 그 부분이 충족되지 않아 통과하지 못했다고 답변하다.

○ 이사 이기우 : 김은경 교수는 승진을 통과시키고, 정인식&채숙희는 다음 이사회에서 사정을 들어보기로 건의하다.

○ 이사 방사익 : 학교에서 나가 있는 동안에는 무엇을 하셨는지 질의하다.

○ 교무처장 이민자 : 시간강사로 타대학에서 근무하거나, 연구활동을 하신 분도 있다고 답변하다.

○ 이사 이기우 : 동의합니다.

○ 이사 방사익 : 재청합니다.

| 간서명 | 정태륜 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|

○ 모두 : 동의합니다.

이사장은 김은경 교수는 승진을 통과시키고, 정인식&채숙희는 보류시키고 다음 이사회에서 안건으로 다루기로 의결하다.

## 【제6호 의안】 전임교원 계약기간 변경 여부 제청의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 전임교원 계약기간 변경 여부 제청의 건을 상정합니다. 이에 대해서도 교무처장이 이어서 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 교무처장 이민자 : 교수가 준정부기관(한국환경산업기술원) 원장으로 취임(2014.03.03. ~ 2017.02.20. ; 3년)하면서 휴직한 후 복직하였는데, 그 휴직기간을 반영하여 부교수 계약기간을 3년 연장해달라고 신청하였습니다. 그 신청에 대하여 변호사 자문 등을 거쳐 검토해 본 바, 교원의 임용기간 연장도 교원 임용의 일환으로 이루어지는 것이므로 교원인사위원회의 심의와 총장의 제청을 거쳐 본 이사회에 안건으로 상정하게 되었다고 설명을 마치다.

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

○ 이사 이기우 : 기존에 이런 사례를 본적이 없고, 아직 계약기간도 많이 남아 있으므로 이번에는 결정하지 않는 것으로 요청하다.

○ 이사 박병무 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

이사장은 의안을 필요한 시기에 추후 결정하기로 하고 보류하기로 결정하다.

## 【제7호 의안】 불용자산 폐기 및 부천교사 공사에 따른 건물 자산 일부 폐기의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 불용자산 폐기 및 부천교사 공사에 따른 건물 자산 일부 폐기의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 사무처장이 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

| 간서명 | 정태룡 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|

○ 사무처장 송도형 : 기존 총장 업무용 차량인 2007년식 오피러스 차량이 노후되어 운행 중 고장이 자주 발생하였는데, 신임 총장의 부임을 맞이하여 안전을 위해 신규차량을 구입하고 기존 차량을 폐차하고자 합니다. 또한, 교사 이전을 위한 부천교사 인테리어 공사 진행에 따라 기존 노후 시설물의 철거가 진행되었는바, 회계상 건물 장부가액에서 철거된 노후 시설물에 대한 관련 비용 약 1억 3,000만원을 폐기 반영하고, 금번에 시행된 인테리어 공사비 약 1억 5,600만원을 부천교사 건물 자산가액으로 추가 반영하여 자산가액의 과대계상을 방지하고자 한다고 설명을 마치다.

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

○ 이사장 정순택 : 차량구입에 따른 예산이 편성되어 있었는지 질의하다.

○ 사무처장 송도형 : 최초 예산편성에 없어서 예비비에서 전용했음을 설명하다.

○ 이사장 정순택 : 예산대로 집행하는 것을 더욱 철저히 지켜야한다고 지시하다.

○ 이사 이기우 : 동의합니다.

○ 이사 박병무 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

**이사장은 의안을 표결에 부쳐 참석이사 전원이 찬성하므로 원안대로 승인하기로 의결하다.**

## 【제8호 의안】 법인 위원회 위원 위촉의 건

○ 이사장 정순택 : 다음으로 법인 위원회 위원 위촉의 건을 상정합니다. 이에 대해서는 사무국장이 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 법인 산하 위원회는 교원징계위원회, 직원징계위원회, 직원재심위원회가 있습니다. 이들의 위원수는 각 5인으로 구성되는데, 법인 이사회의 의결을 거쳐 위원을 위촉하고 있으며 그 임기가 금번 2월 15일로 만료됩니다. 특히 교원징계위원회 위원 중에는 사립학교법 제62조제4항과 동법

| 간서명 | 정태류 | 박병무 | 방사원 |
|---|---|---|---|

제62조의2에 따라 3년 임기의 외부위원을 최소 1명 이상 포함시켜야 하며, 직원징계위원회 역시 교원에 준하여 직원징계위원회에 외부위원 1명을 포함시키는 것이 타당할 것입니다(외부위원의 거마비 등은 현재와 동일). 그리하여 새로운 위원들을 아래 표와 같이 위촉하고자 한다고 설명을 마치다.

[표 1] 위원회 구성 및 임기

| 구분 | 총위원수 | 위원구성 | 위원장 | 간사/서기 |
|---|---|---|---|---|
| 교원징계위원회 | 총 5인 | 변호사(외부위원) | 위원 중 호선 | 교무행정팀 |
| 직원징계위원회 | 총 5인 | 변호사(외부위원) | 위원 중 호선 | 경영서비스팀 |
| 직원재심위원회 | 총 5인 | | 위원 중 호선 | 경영서비스팀 |

* 임기 : 2018년 2월 16일 ~ 2021년 2월 15일(내 · 외부위원 모두 3년)

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

○ 이사 이기우 : 이에 대해서는 신임총장이 학교 사정 파악 후 다시 정하는 것이 좋을 것 같다고 의견을 제시하다.

○ 이사 방사익 : 추후 보직교원을 임명하면 사람이 바뀌더라도 가능할 것이라 의견을 제시하다.

○ 이사 정태류 : 보류하는 것에 동의합니다.

○ 이사 박병무 : 재청합니다.

| 간서명 | 정태류 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|

○ 모두 : 동의합니다.

이사장은 이 의안은 다음 이사회에서 의결하기로 보류하다.

## 【 기타 토의 】

○ 이사장 정순택 : 기타토의 사항이 있으면 사무국장직무대행이 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 현안으로 교육부의 직원 징계 요청 건을 보고 드리겠습니다.

지난 2018년 1월 15일 교육부 로부터, 직원 2명( )에 대해 신분상 조치(중징계)와 국고보조금 신청 등 위반에 따른 원을 반환조치 하라는 내용의 '사안조사 결과 처분 요구' 공문을 접수하였습니다.(위 공문은 1월 24일 일부 수정되어 다시 접수되었습니다) 그 자세한 내용은 공문에 첨부된 '사안조사 결과 처분서' 를 참조해 주시기 바랍니다.

간략하게 설명드리면, 2011년부터 교육부 국가시책사업인 '장애대학생 도우미 지원사업' 이 시행되었고, 그에 소요되는 비용은 국가가 80% 지원을 하고 해당 대학에서 20% 대응투자를 하여 진행하도록 되어있습니다. 그런데 2013년부터는 국고보조금을 신청하기 위해 속기사 자격을 가진 전문 도우미를 채용하는 방법으로 전환되어야 하고 대학과 전문도우미 사이에 직접 근로계약을 체결하여야 함에도 본교 장애학생지원센터 담당자들이 별도 계약을 체결하지 않은 채 기존에 거래 관계에 있던 이 알선해 준 전문 도우미 계약 관련 서류만 넘겨받아 위 지원사업을 진행하면서 국고보조금을 신청하였기 때문에 문제가 있다는 것입니다. 거기에 한 가지 더 의혹이 있는 것은 처분대상자들은 속기사 자격이 있는 전문 도우미에게 국고보조금(80%)과 대응투자(20%)를 합한 금액을 대학이 송금하도록 하였는데, 으로부터 소개를 받은 명목상의 전문 도우미들은 송금된 금액 중 속기사 자격증 대여비(50,000원)를 제외한 나머지 금액을 다시 반환하는 방법으로 국고보조금을 편취하였다는 것이어서 에서는 이에 대해 수사의뢰까지 하여 현재 수사가 진행 중인 사안입니다.

| 간서명 | 정회규 | 방병무 | 방세익 |
|---|---|---|---|

이와 같은 징계사유 발생에 대하여 대학에서도 검토한 바, 2018년 1월 15일자 공문에 "교육부 감사규정 제21조에 따라 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 재심의를 신청" 할 수 있도록 되어 있으므로 재심의 신청을 먼저 거치고, 재심의 결과에 따라 적절한 조치를 할 것이라고 통보를 받은 상황이라고 설명을 마치다.

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

○ 이사 신도철 : 처분대상자들이 과 금품수수 등의 공모를 하였다는 것인지 물어보다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 처분대상자들의 소명으로는 처분대상자들이 이 속기사들로부터 돈을 되돌려 받았다는 사실을 전혀 모르고 있었다고 주장하고 있고, 특수교육정책과에서도 과 처분대상자들 사이의 금융거래내역 등을 조사할 권한이 없어 수사의뢰를 한 것이라고 하므로, 아직 공모 관계나 금품수수 사실에 대해서는 드러난 것이 없다고 답하다.

○ 이사 정태류 : 현재 수사 진행 상황은 어떠한지 물어보다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 문의한 바 대검찰청에 수사의뢰를 하였고, 검찰에서 고발인 진술을 위해 연락이 왔었으나 업무상 조금 연기해 둔 상황이라고 하였으므로, 조만간 고발인 진술 조사 및 피고발인 조사가 이루어질 것으로 생각된다고 답하다.

○ 이사장 정순택 : 정식 안건으로 상정된 것도 아니고, 대학에서 재심의 등 적절한 절차를 거치고 있는 상황이므로 추후 안건으로 정식 상정된 후 논의하는 것으로 하는 것이 좋겠다고 마무리하다.

**[간서명 요청]**

○ 정순택 이사장은 본건 이사회회의록의 간서명자로 참석한 이사들 중 정태류, 박병무, 방사익 이사를 제안하자, 참석이사 모두가 찬성하여 만장일치로 가결하다.

**[ 폐 회 ]**

| 간서명 | 정태류 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|

이사장은 이상으로 안건 전부의 심의·의결을 종료하고, 4시 10분에 폐회한다고 선언하다.

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

2018년 02월 05일

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 | 박 병 무 (인) | 이 사 | 방 사 익 (인) |
| 감 사 | 오 우 택 (인) | | |

| 간서명 | 정태류 | 박병무 | 방사익 |
|---|---|---|---|