

학교법인 한세대학교 제220회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
정 수	9인	2인
재 적	7인	1인
출 석	7인	1인

1. 일 시 : 2023년 8월 30일 (수) 10시 30분 ~ 11시 30분
2. 소집통보 : 2023년 8월 21일 (월)
3. 장 소 : 원격화상회의
4. 출결사항

구 분		성 명
출 석	이 사	오세희, 김민희, 김우정, 남승한, 류승우, 송은주, 이희숙
	감 사	성종훈
결 석	이 사	
	감 사	

5. 안 건

- 1호 의안 : 정관 개정
- 2호 의안 : 교원 인사
- 3호 의안 : 고정자산 처분

6. 개 회

재적이사 7인 중, 7인 이사 전원 참석하여 성원이 되었다는 유호열 국장 직무대리의 보고 후, 오세희 이사장이 개회를 선언하다.

7. 전회 회의록 접수

오세희 이사장은 제219회 회의록은 배포된 회의자료를 참고하도록 할 것을 제안하고 참석 이사 전원 찬성하여 원안대로 접수하는 것으로 가결하다.

간 서 명	오세희	김우정	성종훈
-------------	-----	-----	-----

8. 의안 심의

가. 제 1호 의안 : 정관 개정

오세희 이사장이 위 의안을 상정하고, 유호열 국장 직무대리로부터 고등교육법 및 사립학교법 시행령 개정에 따른 정관 개정 안에 대해 설명을 듣고 심의하다. (정관 개정 제청사항에 대하여 유호열 국장 직무대리가 설명함)

현 행	개 정 (안)
<p>제79조(평의원회의 구성) ① 평의원회는 교원, 직원, 학생을 대표할 수 있는 자, 그리고 동문 및 대학발전에 도움이 될 수 있는 자 중에서 학교의 장이 위촉하는 <u>11인</u>의 평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원 3인 2. 직원 <u>2인</u> 3. 학생 <u>1인</u> 4. 동문 1인 5. 대학발전에 도움이 될 수 있는 자 <u>4인</u> 6. <신 설> <p>② (생 략)</p>	<p>제79조(평의원회의 구성) ① 평의원회는 교원, 직원, 학생, <u>조교</u>를 대표할 수 있는 자, 그리고 동문 및 대학발전에 도움이 될 수 있는 자 중에서 학교의 장이 위촉하는 <u>13인</u>의 평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원 3인 2. 직원 <u>3인</u> 3. 학생 <u>3인(학부 2인, 대학원 1인)</u> 4. 동문 1인 5. 대학발전에 도움이 될 수 있는 자 <u>2인</u> 6. <u>조교 1인</u> <p>② (현행과 동일)</p>

간 서 명	오세희	김응징	성종훈
-------------	-----	-----	-----

현행	개정(안)
<p>제80조(평의원의 위촉) 평의원의 위촉방법은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원을 대표하는 평의원은 교수협회의회에서 추천한 자를 학교의 장이 위촉한다. 2. 직원을 대표하는 평의원은 <u>직장협회의회에서</u> 추천한 자를 학교의 장이 위촉한다. 3. 학생을 대표하는 평의원은 <u>총학생회 또는 원우회에서</u> 추천한 자를 학교의 장이 위촉한다. 4. 동문 및 대학발전에 도움이 될 수 있는 자는 <u>외부 인사 중에서</u> 학교의 장이 위촉한다. 5. <신설> 6. <신설> 	<p>제80조(평의원의 위촉) 평의원의 위촉방법은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원을 대표하는 평의원은 교수협회의회에서 추천한 자를 학교의 장이 위촉한다. 2. 직원을 대표하는 평의원은 <u>노동조합</u>에서 추천한 자를 학교의 장이 위촉한다. 3. 학생을 대표하는 평의원은 <u>학부는 총학생회에서, 대학원은 총원우회에서</u> 추천한 자를 학교의 장이 위촉한다. 4. 동문을 대표하는 평의원은 <u>총동문회에서</u> 추천하는 자를 학교의 장이 위촉한다. 5. 대학발전에 도움이 될 수 있는 자를 대표하는 평의원은 <u>외부 인사 중에서</u> 학교의 장이 위촉한다. 6. <u>조교를</u> 대표하는 평의원은 학교의 장이 위촉한다.
<p>제82조(평의원의 임기) ① 평의원의 임기는 <u>1년</u>으로 하고 연임할 수 있다. 다만, <u>학생 평의원은 연임할 수 없다.</u></p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>제82조(평의원의 임기) ① 평의원의 임기는 <u>2년</u>으로 하고 연임할 수 있다. 다만, <u>학생 평의원의 임기는 1년으로 한다.</u></p> <p>② ~ ④ (현행과 동일)</p>

간 서 명	오세희	김우정	성종훈
-------------	-----	-----	-----

현행	개정(안)
<p>제85조(평의원의 자격) ① 교원 평의원은 전임교원으로 재직 중인 자</p> <p>② 직원 평의원은 정규직원으로 재직 중인 자</p> <p>③ 학생 평의원은 <u>재학 중인 자</u></p> <p>④ <신설></p> <p>⑤ <신설></p>	<p>제85조(평의원의 자격) ① 교원 평의원은 전임교원으로 재직 중인 자</p> <p>② 직원 평의원은 정규직원으로 재직 중인 자</p> <p>③ 학생 평의원은 <u>2개 학기 이상 재학 중인 자</u></p> <p>④ <u>동문 및 외부인사 평의원은 대학의 주요 정책에 대한 식견과 경륜을 갖춘 자</u></p> <p>⑤ <u>조교 평의원은 조교로 재직 중인 자</u></p>
<p>제86조(평의원의 자격상실) ① 교원 평의원 및 직원 평의원이 임기 중 다음 각 호의 1에 해당하는 경우, 해당일로부터 평의원의 자격을 상실한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 퇴직 2. 휴직 3. 3개월 이상의 해외연수 및 연구교수 4. 정직, 직위해제 <p>② (생략)</p>	<p>제86조(평의원의 자격상실) ① 교원 평의원, 직원 평의원 및 <u>조교 평의원</u>이 임기 중 다음 각 호의 1에 해당하는 경우, 해당일로부터 평의원의 자격을 상실한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 퇴직 2. 휴직 3. 3개월 이상의 해외연수 및 연구교수 4. 정직, 직위해제 <p>② (현행과 동일)</p>

류승우 이사는 정관 개정 제청 안은 원안대로 승인할 것에 동의하다. 김우정 이사가 재청하고 참석이사 전원 찬성하여 한세대학교 정관 개정 제청 안을 가결하다.

간 서 명	오세희	김우정	성종훈
-------------	-----	-----	-----

나. 제 2호 의안 : 교원 인사

오세희 이사장이 위 의안을 상정하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교 전임교원 승진·복직·퇴직에 따른 교원 인사 안에 대해 설명을 듣고 심의하다. (교원 인사 제청사항에 대하여 유호열 국장 직무대리가 설명함)

1) 승진 (특별 승진)

성명	소속	현직급	승진직급	임용기간
최광돈	인문·사회과학부 경영학과	부교수	교수	2023.09.01.~ 2024.08.31.

2) 복직

성명	소속	직급	임용기간	휴직기간	복직일자
윤의중	예술학부 음악학과	부교수	2019.03.01.~ 2025.02.28.	2020.11.10.~ 2023.11.09.	2023.11.10.
이현주	간호복지학부 간호학과	조교수	2022.03.01.~ 2024.02.29.	2023.03.01.~ 2023.08.31.	2023.09.01.

3) 퇴직

성명	소속	직급	임용기간	퇴직일자	비고
CHEN SHIH HSUAN	교양학부	조교수	2022.09.01.~ 2023.08.31.	2023.08.31.	의원 면직
MACKENZIE JOAN ELIZABETH	교양학부	조교수	2023.03.01.~ 2024.02.29.	2023.08.31.	의원 면직
THANA BEATRICE PONSANIT	교양학부	조교수	2022.09.01.~ 2023.08.31.	2023.08.31.	의원 면직

남승한 이사는 전임교원의 승진, 복직, 퇴직 제청 안은 원안대로 승인할 것에 동의하다. 송은주 이사가 재청하고 참석이사 전원 찬성하여 한세대학교 교원 인사 제청 안을 가결하다.

간 서 명	오세희	김우정	성종훈
-------------	-----	-----	-----

다. 제 3호 의안 : 고정자산 처분

오세희 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교에서 제청한 고정자산 처분 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 한세대학교에서 2017 회계연도에 취득하여 감가상각이 완료된 고정자산(기계기구 565개 876,604,230원, 집기비품 16개 17,925,900원)을 부외자산으로 계속 사용하며, 이중 기계기구 일부 (5개 자산 / 장부가액 4,001,000원)는 폐기 처리하겠다고 제청해왔음을 설명하다.

성종훈 감사는 기계기구 및 집기비품에 대한 감가상각이 완료되었다고 하더라도 장부가액에서 반드시 차감할 이유는 없으며, 계속 사용할 수 있는 자산 외에 손망실이나 폐기해야 되는 자산에 대한 불용처분에 대하여 이사회 승인이 필요한 것이므로 해당 자산들에 대한 장부가액 및 감가상각누계액은 그대로 존치하고 손망실 등으로 폐기해야 하는 고정자산에 대하여만 불용 처분하는 것이 맞다고 설명하다.

남승한 이사가 성종훈 감사 의견에 동의한다고 말하다. 류승우 이사가 재청하고 참석 이사 전원 찬성하여 한세대학교 고정자산 처분은 장부가액 존치하여 계속 사용자산들은 적정 관리하고, 추후 이사회 승인이 필요한 고정자산의 대손상각에 대하여만 이사회 승인을 구하도록 제안내 하는 것으로 의결하다.

9. 간 서명 임원 호선

오세희 이사장은 참석 임원을 대표하여 이사회 회의록에 간 서명할 임원으로, 오세희 이사, 김우정 이사, 성종훈 감사를 호선한 바, 이에 참석 이사 전원 찬성하여 가결하다.

간 서 명	오세희	김우정	성종훈
-------------	-----	-----	-----

10. 폐회 선언

오세희 이사장이 폐회를 선언하다.

2023년 8월 30일, 위 사실을 확인함.
학교법인 한세대학교

이사장 오세희

이 사 김민희

이 사 김우정

이 사 남승한

이 사 류승우

이 사 송은주

이 사 이희숙

감 사 성종훈