

학교법인 순효학원

2022학년도 제11차 이사회 회의록

이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시: 2022. 11. 11.(금) 11:00~12:10(회의소집 통보일: 2022년 11월 2일)

2. 회의장소: 본관 2층 설립자실

3. 임원 출석현황

□ 참석 임원

- 이사(7인): 김관유, 변학환, 강성락, 김영란, 최준오, 김인숙, 한혜숙

□ 불참 임원: 없음

4. 보고사항

(1) 전차회의 회의록 보고

(2) 임원 취임 승인통보 보고

5. 심의·의결 안건

(1) 「정관」 제정 안

(2) 고양제일중학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산 안

(3) 고양제일중학교 교원 휴직 안

(4) 고양제일중학교 교원 전보발령 안

(5) 고양외국어고등학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산 안

(6) 신안산대학교 교육연구시설 용도변경 안

(7) 신안산대학교 임대차계약 안

(8) 신안산대학교 총장 사임 안

(9) 신안산대학교 신입총장 임명 안

(10) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 안

6. 회의내용

○ 성원보고 및 개회선언

- 사무국장: 재적이사 7인 모두 참석하였음을 보고하다.

- 김관유 이사장: 이사 7인 출석으로 개회 정족수가 충족되었으므로 개회선언 및 인사말을 하다.

○ 보고사항

- 김관유 이사장: 보고사항 1호 전차회의 회의록 설명 요청하다.

- 사무국장: 전차회의 회의록 자세히 설명하다.

- 김관유 이사장: 전차회의 회의록에 대한 의견 개진 요청하다.

간서명란	이사장	김관유	이사	김영란	이사	최준오
------	-----	-----	----	-----	----	-----

- 참석이사 전원: 열람 후 이의 없으며 원안 접수 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 원안으로 접수하다.
보고사항 2호 임원 취임 승인통보 보고를 요청하다.
- 사무국장: 제10차 이사회에서 의결한 한해숙 신입 개방이사, 교육이사의 교육부 취임 승인 신청결과 지난 11월 1일자로 승인 통보되었고 임기는 조성극 전 개방이사의 잔여임기로 하여 2022년 11월 2일부터 2025년 11월 1일까지임을 보고하다.
- 김관유 이사장: 의견 개진을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 보고 안건 원안대로 접수 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 한해숙 교육·개방이사의 임원 취임 승인통보 보고를 접수하다.

○ 제1호 의안: 정관 제정 안

- 김관유 이사장: 법인 정관 제정 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 사립학교법 제72조의4 청렴의무 및 제72조의5 사학기관 행동강령에 의거 교육부 학교법인 정관 내 사학기관 행동강령 제정안내에 따라 우리 법인에서는 사립학교경영자, 학교법인의 임직원 및 소속학교의 장과 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안 됨을 명시한 사학기관행동강령 조항을 정관 제33조의1(청렴의무), 제33조의2(사회기관행동강령) 조항을 신설하고 이에 따른 학교법인 순효학원 임원 및 소속 학교 교직원 행동강령 규칙을 정하여 시행코자 함을 설명하다.
- 김관유 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제1호 정관 제33조의1(청렴의무), 제33조의2(사회기관 행동강령) 조항을 신설하고 이에 따른 학교법인 순효학원 임원 및 소속 학교 교직원 행동강령 규칙 제정을 정하는 것에 대해 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제2호 의안: 고양제일중학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산 안

- 김관유 이사장: 고양제일중학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 고양제일중학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산액은 본예산 7,156,184천원 대비 1,953,337천원 증액된 9,109,521천원으로 편성하였고 증액사항은 교실환경 개선 사업 보조금과 학생들의 안전한 학교 생활을 위해 보차도설치공사, 이중창교체공사, 사물함교체, 석면해체 제거, 지원비, 기본교육 지원금인 교과보충, 교복비, 방과후교육비 등임을 설명하다.
- 김관유 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 의안 제2호 고양제일중학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산 안은 본예산 대비 1,953,337천원 증액된 9,109,521천원으로 참석이사 전원 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

○ 제3호 의안: 고양제일중학교 교원 휴직 안

- 김관유 이사장: 고양제일중학교 교원 휴직 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

간서명란	이사장	김관유	이사	김영남	이사	최종민
------	-----	-----	----	-----	----	-----

- 사무국장: 고양제일중학교 담당과목 교사께서 진단으로 2022년 11월 4일부터 2023년 2월 28일까지 질병휴직을 신청한 사항임을 설명하다.
- 김관유 이사장: 3호 안전과 관련하여 2022년 10월 31일 보고를 받았고 부득이하게 휴직 시작일 이전에 이사회 개최가 어렵다고 판단하여 이사회에서 사후 추인하는 것으로 결정하고 학교에 시행명령을 내렸음을 설명하다.
- 참석이사 전원: 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제3호 고양제일중학교 교원에 대한 질병휴직 안은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제4호 의안: 고양제일중학교 교원 전보발령 안

- 김관유 이사장: 고양제일중학교 교원 전보발령 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 고양제일중학교 편성학급 수 감축에 따른 교원 정원수 감소로 인해 총 정원 범위 내에서 교과별 교원 정원 조정이 필요하여 담당 교사를 우리 법인 소속 고양외국어고등학교로 2023년 3월 1일자로 전보 발령사항임을 설명하다.
- 김관유 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제4호 고양제일중학교 과목 교사를 2023년 3월 1일부로 고양외국어고등학교로 전보 발령하는 것으로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제5호 의안: 고양외국어고등학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산 안

- 김관유 이사장: 고양외국어고등학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 고양외국어고등학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산액은 본예산 9,544,122천원 대비 1,849,684천원 증액된 11,393,806천원으로 편성하였고 증액사항은 노후시설환경개선을 위한 시설확충 및 개선사업비 지원, 사회통합전형지원대상자 미충원 지원, 다양한 교육활동 지원사업에 따른 지방자치단체 및 교육비특별회계전입금 이전수입 증액과 학사일정 정상화에 따른 수익자부담비 증액사항임을 설명하다.
- 김관유 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 의안 제5호 고양외국어고등학교 2022학년도 학교비 제1차 추가경정예산 안은 본예산 대비 1,849,684천원 증액된 11,393,806천원으로 참석이사 전원 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

○ 제6호 의안: 신안산대학교 교육연구시설 용도변경 안

- 김관유 이사장: 신안산대학교 교육연구시설 용도변경 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 신안산대학교 교육연구시설인 사회과학관 5층과 6층을 기숙사로 용도를 변경하는 안건으로써 중장기발전계획에 따른 대학경영의 효율화 및 교육서비스 운영체계 혁신의 일환으로 공간 활용 운영 TFT회의 결과 외국인 어학생 및 유학생 유치 확대와 야구부 등 재학생의 교육서비스 제공을 위해 사회과학관 5층, 6층을 교육연구시설에서 기숙사로 용도를 변경하는 사항을 설

간서명란	이사장	김관유	이사	김영관	이사	최조은
------	-----	-----	----	-----	----	-----

명하다.

- 김관유 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 강성락 이사: 사회과학관 5층, 6층 사용 중인 학과 및 강의실, 실습실은 공학관 및 과학관으로 단계적으로 이전할 계획이며 용도변경 의결이 되면 설계비는 건설가계정으로 예산 전용하여 사용하고 공사비는 추경예산 편성하여 건축기금으로 사용할 예정임을 설명하다.
- 최준오 이사: 기숙사 준공이 되면 몇 명을 수용가능하고 공사는 언제부터 계획하고 있는지 질의하다.
- 사무국장: 100여명 기숙할 수 있고 예산문제로 먼저 사회과학관 6층부터 동계방학 중에 진행할 예정임을 설명하다.
- 참석이사 전원: 상정안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제6호 신안산대학교 교육연구시설 사회과학관 5층, 6층 기숙사로 용도변경 안은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제7호 의안: 신안산대학교 임대차계약 체결 안

- 김관유 이사장: 신안산대학교 임대차계약 체결 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 신안산대학교 임대차계약 체결 2건 중 첫 번째 학교 671번지 내 유희부지 4,900㎡를 임대 중인 주식회사 포스코건설과 계약기간이 2023년 1월 2일 만료되어 2025년 1월 2일까지 2년 연장 계약하는 사항으로 임대료는 전과 동일하게 부가세별도로 재계약을 체결하는 안이고 두 번째 임대차계약은 교내 목양관 지하 1층 학생식당 임대차계약 전으로 공개경쟁입찰 2회 유찰로 나우리푸드 주식회사 대표 수의계약을 체결하는 사항으로 계약기간은 3년으로 하고 임대료는 계약일로부터 2023년 8월 31일까지 학생복지 차원으로 임대료를 으로 하고 이후 . 체결하는 계약사항임을 설명하다.
- 김관유 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 상정안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제7호 신안산대학교 교내 포스코건설과 학생식당 임대차계약 체결 안을 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제8호 의안: 신안산대학교 총장 사임 안

- 김관유 이사장: 신안산대학교 총장 사임 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 강성락 이사: 우리 대학은 대학기본역량평가 미 선정으로 국고지원이 없는 상황에서 입학정원 감축과 대입 지원자 부족 등으로 작년 55.8% 충원, 올해 63.2% 충원으로 2년 연속 미충원과 중도 탈락 학생의 지속적 발생 등으로 대학의 체정이 심각한 위기에 직면하고 있고 교육환경 개선의 어려움 등 대학의 경영위기를 맞고 있고 현실에서 대학의 경쟁력 저하와 악순환의 일로에 처한 것에 대한 책임을 지고 2022년 11월 10일자로 사임하고자 한다고 말하고 역량을 갖춘 새로운 총장을 모시고 우리 대학이 생존과 번영을 위해 혁신을 해야 함은 자명하므로 결단을 내렸다고 사임배정을 설명하다.
- 김관유 이사장: 24여 년 간 대학경영을 헌신적으로 이끌어 오신 강성락 총장에게 감사와 존경을 표하고 현재 대학이 처한 어려움이 비단 총장에게 책임을 전부 전가할 수 없고 우리 법인의 임원뿐

간서명란	이사장	김관유	이사	김영란	이사	최준오
------	-----	-----	----	-----	----	-----

만 아니라 전체 구성원이 함께 책임을 지고 한마음으로 뭉쳐 대학의 생존과 위기극복을 할 때라고 생각한다며 안타깝고 총장의 결단을 존중한다고 말한다.

- 김관유 이사장: 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제8호 신안산대학교 총장 사임 안은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제9호 의안: 신안산대학교 신임총장 임명 안

- 김관유 이사장: 신안산대학교 신임총장 임명 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 우리 법인 정관 제41조 ①항에 따라 법인이 설치 경영하는 학교의 장은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명하고 그 임기는 4년으로 하며 중임할 수 있다고 설명하다.
- 김관유 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 강성락 이사: 이사회 소집 통보문과 같이 대학의 심각한 위기상황을 극복하고 경영 안정화를 위해 오랜 경륜과 경험, 역량을 갖추신 지의상 교수를 신임총장으로 추천하면서 지의상 교수는 신홍대학 교수와 우리 대학 개교 때부터 학생처장, 산학협력처장, 사회교육원장, 대외협력 부총장직을 수행하였고 법인의 대외협력실장직도 역임한 훌륭한 분으로서 36년 동안 교수로서 후학양성과 우리 대학 발전에 큰 공헌을 하였고 지역사회 발전을 위해 많은 일을 하고 있다고 말한다.
- 김관유 이사장: 우리 대학 바이오생명과학과에서 같이 오랫동안 근무한 지의상 교수에 대해 잘 알고 있다고 하고 대학에서의 여러 보직을 맡아 그간 훌륭히 수행하고 성과도 많이 냈을 뿐만 아니라 폭넓은 대외활동으로 대학평생교육원협의회 이사장, 안산YMCA감사, 안산문화재단 이사, 안산시 인사위원, 경기테크노파크 이사, 안산학연구원장, 학국식품기술사협회 이사, 법무부 안산지원 조정위원, 안산환경재단 이사, 안산시어린이급식관리지원센터장 등을 역임 또는 현재도 활동하고 있다고 소개하고 우리 대학이 직면한 위기와 과제를 잘 헤쳐 나갈 수 있는 역량을 갖춘 분이라고 말하고 다른 의견을 요청하다.
- 김영란 이사: 현재 우리 대학의 위기상황 극복과 구성원의 화합, 구조개혁, 구조조정 등 산적한 중차대한 일들을 신임 총장께서 리더십을 발휘하여 잘 헤쳐 나가길 바란다고 말한다.
- 참석이사 전원: 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김관유 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제9호 신안산대학교 신임총장 임명 안은 지의상 교수로 임명하는 것으로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제10호 의안: 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 안

- 김관유 이사장: 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 안 상정 후 이사들의 의견을 묻자 출석이사 전원의 동의와 찬성으로 금회 이사회 회의록에 김관유 이사장, 김영란, 최준오 이사가 날인하기로 가결되었음을 선언하다.

○ 폐회선언

- 김관유 이사장: 더 이상의 질의사항이 없음을 확인한 후 폐회를 선언하다.

2022. 11. 11.

간서명란	이사장	김관유	이사	김영란	이사	최준오
------	-----	-----	----	-----	----	-----

사실을 확인하고 서명함.

학교법인 순효학원

이사장	김관유 (서명) 김관유
이 사	변학환 (서명) 변학환
이 사	강성락 (서명) 강성락
이 사	김영란 (서명) 김영란
이 사	최준오 (서명) 최준오
이 사	김인숙 (서명) 김인숙
이 사	한혜숙 (서명) 한혜숙

간서명란	이사장	김관유	이사	김영란	이사	최준오
------	-----	-----	----	-----	----	-----