

# 이사회 회의록

이사회 소집통보일	2024. 2. 8.(목)		
구분	이사	감사	계
임원정수	8명	2명	10명
재직임원	8명	2명	10명
참석인원	7명	2명	9명

I. 일 시 : 2024년 2월 21일(수) 11:00

II. 장 소 : 안양대학교 수봉관 702호(이사장실)

## III. 임원 출석현황

### 1. 참석인원

이사 (7명) : 문순권, 허관영, 문계철, 김정희, 김진경, 이재남, 전대식

감사 (2명) : 김태진, 이상길

### 2. 불참인원

이사 (1명) : 김명국

## IV. 회 의 안 건

### 1. 보고사항

제1호 2024년 제1차 이사회 회의록 보고

### 2. 상정안건

제1호 안양대학교 총장 선임(안)

제2호 정관 시행세칙 개정(안)

제3호 교원 임용(안)

제4호 학칙 및 학칙 시행세칙 개정(안)

제5호 규정 개정(안)

제6호 우일학원 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)

제7호 안양대학교 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)

제8호 우일어린이집 2023년 제2차 추가경정예산(안)

제9호 군포시육아종합지원센터 2023년 결산(안) 및 2024년 본예산제1차 추가경정 예산(안)

간서명			
-----	---	---	---

## V. 회 의 내 용

### 1. 성원보고 및 개회선언

법 인 국 장 : 이사장을 포함한 이사 7인, 감사 2인 참석으로 정관 제28조에 의거 성원 되었음을 보고하다.

이 사 장 : 성원이 되었음을 확인한 후 인사와 개회를 선언하시다.

### 2. 보 고 사 항

#### 제1호 2024년 제1차 이사회 회의록 보고

법 인 국 장 : 2024년 제1차 이사회 회의록 및 의결사항을 보고하다.

이 사 장 : 참석이사 전원에게 2024년 제1차 이사회 회의록이 회의사실과 상위(相違) 없음을 확인하시고 보고사항을 원안 접수하시다.

### 3. 안 건 심 의

#### 제1호 안양대학교 총장 선임(안)

이 사 장 : 제1호 안건으로 안양대학교 총장 선임(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 사립학교법 제53조 및 정관 제39조에 의거 안양대학교 총장 선임(안)임을 설명하다.

이 사 장 : 제1호 안양대학교 총장 선임(안)에 대하여 기재포된 총장 후보이력을 참조하여 이사님들께 후임 총장 추천을 요청하시다.

문계철이사: 학교의 발전에 앞선 역할을 해줄 수 있는 분이라 판단되어 장광수후보를 추천하다.

이 사 장 : 안양대학교 총장 선임(안)에 대해 이사님들의 의견 제시를 요청하시다.

김정희이사: 추천된 장광수후보를 총장 선임에 동의하다.

김진경이사: 김정희이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제1호 안양대학교 총장 선임(안)에 대하여 장광수후보를 2024년 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지 총장 선임하는 것에 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

간서명			
-----	---	---	---

## 제2호 정관 시행세칙 개정(안)

이 사 장 : 제2호 안건으로 정관 시행세칙 개정(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 정관시행세칙 제28조(공로금 지급)개정에 대한 정관 시행세칙 개정(안)임을 설명하시다.

이 사 장 : 정관 시행세칙 개정(안)에 대해 이사님들의 의견 제시를 요청하시다.

문계철이사: 원안대로 받기로 동의하다.

김진경이사: 문계철이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제2호 정관 시행세칙 개정(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

## 제3호 교원 임용(안)

이 사 장 : 제3호 안건으로 교원 임용(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 신규임용 1명에 대한 교원 임용(안)임을 설명하다.  
(교무처장이 세부사항 보고를 위해 입장하다.)

교 무 처 장 : 교원 임용(안)에 대해 사업비와 관련 교원충원인원에 근거 채용이 필요함을 보고하다. 또한, 교원인사관련(신규임용, 재임용, 승진 및 정년전환 등) 규정 개정을 위한 규정 정비 예정임을 보고하다.

김진경이사: 채용되는 교원에 대한 세부 규정 및 절차 여부를 정확하게 보완하길 요청하며, 교원 임용(안)은 보류하기로 말씀하다.

(교무처장이 질문과 답변에 시간을 가지고 퇴장하다.)

이 사 장 : 교원 임용(안)에 대해 이사님들의 의견 제시를 요청하시다.

김정희이사: 교원 임용(안)에 대해 보류하기로 동의하다.

문계철이사: 김정희이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제3호 교원 임용(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원이 보류하는 것으로 의결하다.

간서명			
-----	---	---	---

#### 제4호 학칙 및 학칙 시행세칙 개정(안)

이 사 장 : 제4호 안건으로 학칙 및 학칙 시행세칙 개정(안)을 상정하고 법인 국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 학칙 및 학칙 시행세칙 개정(안)의 학부 및 대학원 학칙 및 학칙 시행세칙 개정(안)에 대해 상세히 설명하다.

(기획처장이 세부사항 보고를 위해 입장하다.)

기 획 처 장 : 제4호 안건에 대해 질문을 받고 상세하게 설명하다.

(기획처장이 질문과 답변에 시간을 가지고 퇴장하다.)

이 사 장 : 학칙 및 학칙 시행세칙 개정(안)에 대해 이사님들의 의견 제시를 요청하시다.

김정희이사: 원안대로 받기로 동의하다.

김진경이사: 김정희이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제4호 학칙 및 학칙 시행세칙 개정(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

#### 제5호 규정 개정(안)

이 사 장 : 제5호 안건으로 규정 개정(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 교원복무 규정, 조교임용 규정, 교원명예퇴직수당 지급 규정, 계약직 직원 운영 규정, 직원근무평정 규정, 직원인사위원회규정 개정(안)임을 설명하다.

(기획처장이 세부사항 보고를 위해 입장하다.)

기 획 처 장 : 제5호 안건에 대해 질문을 받고 상세하게 설명하다.

문계철이사: 교원명예퇴직수당 지급 규정에 대해 추후 예산부분과, 모집중지 학과에 대한 세부내용을 문의하다.

김진경이사: 교원명예퇴직수당 지급 규정에서 희망퇴직의 경우 타대학의 사례 및 운영을 비교하여 규정 개정(안)에 반영하였는지를 문의하다.

기 획 처 장 : 타대학 사례를 조사하여 반영하지 않았음을 설명하다.

간서명			
-----	---	---	---

(기획처장이 질문과 답변에 시간을 가지고 퇴장하다.)

이 사 장 : 규정 개정(안)에 대해 이사님들의 의견 제시를 요청하시다.

문계철이사: 교원명예퇴직수당 지급 규정은 제외하고 나머지는 원안대로 받기로 동의하다.

김정희이사: 문계철이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제5호 규정 개정(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 교원명예퇴직수당 지급 규정은 참석이사 전원이 반대하고 나머지 안건은 찬성하는 것으로 가결하다.

### 제6호 우일학원 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)

이 사 장 : 제6호 안건으로 우일학원 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 우일학원 2023회계연도 법인일반회계 추가경정예산액은 세입·세출 각각 772,168,000원에서 2,021,346,935원으로 1,249,178,935원 증가하였으며, 법인수익회계 추가경정예산액은 세입·세출 각각 345,193,000원에서 363,471,477원으로 18,278,477원 증가되었고, 2024회계연도 법인일반회계 본예산액은 1,876,977,135원, 법인수익회계 본예산액은 363,759,477원임을 설명하다.

(법인부장이 세부사항 보고를 위해 입장하다.)

법 인 부 장 : 제6호 안건에 대해 질문을 받고 상세하게 설명하다.

(법인부장이 질문과 답변에 시간을 가지고 퇴장하다.)

이 사 장 : 우일학원 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)에 대해 이사님들의 의견 제시를 요청하시다.

문계철이사: 원안대로 받기로 동의하다.

김진경이사: 문계철이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제6호 우일학원 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

간서명			
-----	---	---	---

## 제7호 안양대학교 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)

이 사 장 : 제7호 안건으로 안양대학교 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 안양대학교 2023회계연도 추가경정예산액은 세입·세출 각각 62,289,383,000원에서 63,093,355,317원으로 803,972,317원 증가하였으며, 안양대학교 2024회계연도 본예산액은 65,958,227,467원임을 설명하다.

(기획처장이 세부사항 보고를 위해 입장하다.)

기 획 처 장 : 제7호 안건에 대해 질문을 받고 상세하게 설명하다.

문계철이사: 저번 이사회 예산 자구책 보고사항의 인건비(보수)와 현예산(안)의 보수에 대해 비교 문의하시다.

김정희이사: 차후 구조조정 및 학과평가에 재학생, 신입생 충원율을 반영하기를 말씀하시다.

기 획 처 장 : 2024년 2월 및 차후 구조조정에 반영하기로 말하다.

(기획처장이 질문과 답변에 시간을 가지고 퇴장하다.)

이 사 장 : 안양대학교 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)에 대해 이사님들의 의견 제시를 요청하시다.

김정희이사: 원안대로 받기로 동의하다.

문계철이사: 김정희이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제7호 안양대학교 2023회계연도 추가경정예산(안) 및 2024회계연도 본예산(안)에 대하여 동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

## 제8호 우일어린이집 2023년 제2차 추가경정예산(안)

이 사 장 : 제8호 안건으로 우일어린이집 2023년 제2차 추가경정예산(안)을 상정하고 법인국장에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 우일어린이집 2023년 제2차 추가경정예산액은 세입·세출 각각

간서명			
-----	---	---	---

734,268,000원에서 742,499,000원으로 8,231,000원 증가하였음을  
설명하다.

이 사 장 : 우일어린이집 2023년 제2차 추가경정예산(안)에 대해 이사님들의  
의견 제시를 요청하시다.

김진경이사: 원안대로 받기로 동의하다.

전대식이사: 김진경이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제8호 우일어린이집 2023년 제2차 추가경정예산(안)에 대하여  
동의와 재청에 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

#### 제9호 군포시육아종합지원센터 2023년 결산(안) 및 2024년 본예산·제1차 추가경정 예산(안)

이 사 장 : 제9호 안건으로 군포시육아종합지원센터 2023년 결산(안) 및  
2024년 본예산·제1차 추가경정 예산(안)을 상정하고 법인국장  
에게 안건에 대한 세부사항 보고를 요청하시다.

법 인 국 장 : 2023년 군포시육아종합지원센터 결산액은 세입·세출 각각  
2,167,722,000원이며, 2024년 본예산은 2,191,180,000원으로  
전년도 예산액 2,167,722,000원 대비 23,458,000원 증가하였고,  
제1차 추경예산액은 세입·세출 각각 2,197,878,493원임을 설명  
하다.

이 사 장 : 군포시육아종합지원센터 2023년 결산(안) 및 2024년 본예산·제  
1차 추가경정 예산(안)에 대해 이사님들의 의견 제시를 요청하  
시다.

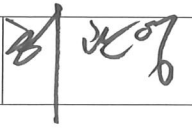
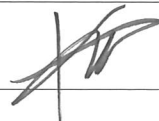
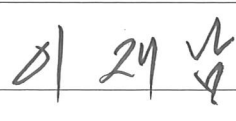
김정희이사: 원안대로 받기로 동의하다.

김진경이사: 김정희이사님의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 제9호 군포시육아종합지원센터 2023년 결산(안) 및 2024년  
본예산·제1차 추가경정 예산(안)에 대하여 동의와 재청에 가부  
를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

#### 4. 폐회

이 사 장 : 추가 기타 토의 사항을 물으니 없으시다 하시어 간인할 임원으로



간서명			
-----	---	---	---

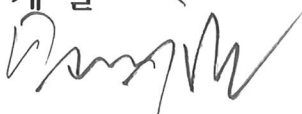

허관영 이사, 김정희 이사, 이재남 이사로 정하고 12:45에 폐회를 선언하다.



2024년 2월 21일

학교법인 우일학원

이 사 장 문 순 권  이 사 허 관 영 

이 사 김 명 국  이 사 김 진 경 

이 사 문 계 철  이 사 김 정 희 

이 사 이재남  이 사 전 대 식 

감 사 김 태 전  감 사 이 상 길 