

학교법인 한문화학원

2019년도 6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2019년 8월 27일(화) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2019년 8월 14일)
2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11 캐럴라인타워 6층 회의실
3. 참석 임원
- 이사(6인) : 권원기 이사장, 김세곤, 김현옥, 변동호, 이명천, 최용락 이사
4. 안건
 - 가. 정관 변경에 관한 사항
 - 나. 교원 임용에 관한 사항
 - 다. 대학 보수규정에 관한 사항
 - 라. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항
5. 회의 진행 내용
이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명				
이사	권 세 곤	이사	변 동 호	이사 이 명 천

의 장 : 안녕하십니까? 무더운 여름이 아직 가신 것 같지 않는데 벌써 처서가 지나고 곧 추석이 다가옵니다. 따가운 햇볕이 누그러지기를 바랍니다. 오늘 이사회는 정관 변경에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전자 회의록에 대한 보고 >

의장은 전자 회의록이 합법적이고 적절하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전자 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전자 회의록은 합법적이고도 적절하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전자 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전자 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 자세히 설명하다.)

정관 중 개정된 고등교육법 및 동법 시행령에 따라 대학 교원의 구분에 강사를 포함하고, 강사 임용권을 학교의 장에게 위임하도록 하며, 강사는 임용기준과 절차·임용기간 및 임금 등 근무조건을 정하여 서면계약으로 임용하여야 함으로 그에 따라 관련 조항을 변경하고자 하는 것입니다. 좀 더 상세한 내용은 배부된 정

대표 간서명					
이사	김세근	이사	변동호	이사	이명천

관 변경 자료를 참고하시기 바랍니다.

의 장 : 정관 변경에 관하여 보고를 잘 들었습니다. 본 안건에 대해 심의 해 주시기 바랍니다.

변 동 호 : 개정된 고등교육법 및 동법 시행령에 따라 정관의 강사 관련 조항이 적절히 변경되었다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

김 현 옥 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 글로벌사이버대학교 신규임용 1명입니다. 상세한 내용은 배부

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	변 동 호	이사	이 명 천

해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교 교원 신규임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님 들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

김 세 곤 : 사이버대학교 신규채용 교원에 대한 평가가 적정하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

이 명 천 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 용 락 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
글로벌 사이버 대학교	신규 임용	융합콘텐츠학과	부교수 (계약제 신임교수)	강○○	2019.9.1~2020.8.31

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	변 동 호	이사	이 명 천

제3호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (사이버대학교 교원 보수규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 사이버대학교 교원보수규정 개정입니다. 보수규정 중 성과연봉 산정에 학생모집 공로를 반영하고 학교 운영의 기여도를 참작하여 관련규정을 개정하고, 부가연봉 중 장기근속수당을 근속년수에 따라 2단계로 구분하고자 하는 것입니다. 자세한 내용은 배부해 드린 교원보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교 교원보수규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 명 천 : 보수규정의 성과연봉 책정과 부가연봉 지급에 관한 규정이 사이버대학교의 현실에 맞게 개정되었다고 생각되므로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

최 용 락 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의합니다.

김 현 옥 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

대표 간서명					
이사	김 세 권	이사	변 동 호	이사	이 명 천

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제4호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2019년 8월 27일

학교법인 한문화학원

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	변 동 호	이사	이 명 천

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 김 현 옥

김현옥

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 명 천

이명천

이 사 : 최 용 락

최용락

대표 간서명

이사	김세곤	이사	변동호	이사	이명천
----	-----	----	-----	----	-----