

학교법인 홍익학원

2023학년도 제 408 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	5인	0인

1. 일 시 : 2024. 2. 21.(수) 11:00 ~ 12:15 (회의소집 통보일 : 2024. 2. 7.)

2. 장 소 : 대학로캠퍼스 교육동 616호

3. 이사 출석 현황

- 참석 임원(5인) : 이사장 이면영, 이사 김상구, 이사 유학선, 이사 한영석,
이사 서종욱
- 불참 임원(2인) : 이사 김석휘, 이사 황길수

4. 이사 외 참석자 : 총무팀 김보경, 대학 재무팀장 정종혁

5. 안 건

- 가. 법인 및 대학 2024학년도 수입·지출 예산안
- 나. 교원 임용안
- 다. 임원 연임안
- 라. 부속학교 교감 임용안
- 마. 대학 규정 개정안
- 바.
- 사.
- 아. 이사회 회의록 간서명 대표자 선임안

간서명란			
------	---	--	---

6. 회의 내용

가. 이사장이 성원이 되었음을 확인한 후, 이사회 개회를 선언하다.

나. 회의 안건 상정 및 의결

(1) 제 1 호 안건 : 법인 및 대학 2024학년도 수입·지출 예산안

이사장이 법인 및 대학의 2024학년도 수입·지출 예산안을 발의하다. 대학교의 2024학년도 수입·지출 예산안의 내용은 대학 재무팀장 정종혁이, 법인의 2024학년도 수입·지출 예산안의 내용은 총무팀 김보경이 각각 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 법인 및 대학교의 2024학년도 수입·지출 예산안에 대하여 김상구 이사의 동의, 유학선 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.


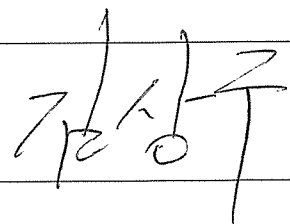
<법인 및 대학교 2024학년도 수입·지출 예산안 총괄표>

(단위 : 천원)

회계별	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감액 (A-B)	비고	
홍익대학교	327,732,272	340,750,826	-13,018,554		
법인	일반회계	3,915,527	4,219,295	-303,768	
	수익회계	85,944,311	85,639,292	305,019	

(2) 제 2 호 안건 : 교원 임용안

이사장이 대학교와 부속·병설학교의 교원 임용안을 발의하고, 총무팀 김보경이 해당 학교장으로부터 교원 임용 제청이 있었음을 보고하다. 서종욱 이사(총장)가 대학교 교원 임용안의 내용을, 총무팀 김보경이 부속·병설학교 교원 임용안의 내용을 각각 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 교원 임용안에 대하여 김상구 이사의 동의, 유학선 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간서명란		
------	---	---

○ 교원 임용내용 : 별지 # 1 참조

< 대 학 >

1. 교원 신규임용 (88명)
 - 정년트랙 전임교원 (13명)
 - 비정년트랙 강의전담전임교원 (4명)
 - 비정년트랙 특수대학원전임교원 (2명)
 - 초빙교원 (33명)
 - 겸임교원 (30명)
 - 현장교육역량실습 담당 겸임교원 (5명)
 - 초빙교원 (특별채용 1명)
2. 교원 재계약 (7명)
 - 초빙교원 (1명)
 - 현장교육역량실습 담당 겸임교원 (6명)
3. 대학 시용계약 만료 교원의 정식임용 (1명)
 - 정년트랙 전임교원(1명)
4. 대학 교원 복직 (3명)
 - 정년트랙 전임교원 (3명)
5. 대학 교원 휴직 (3명)
 - 비정년트랙 교양과정 전임교원 (2명)
 - 겸임교원 (1명)
6. 대학 교원 계약조건 변경 (2명)
 - 정년트랙 전임교원 (2명)
7. 교원 면직 (13명)
 - 정년트랙 전임교원 (4명)
 - 비정년트랙 전임교원 (2명)
 - 초빙교원 (2명)
 - 현장교육역량실습 담당 겸임교원 (5명)
8. 명예교수 추대(22명)

<부속· 병설학교>

9. 부속· 병설학교 교원 신규임용 (10명)
10. 부속· 병설학교 교원 복직 (14명)

간서명란		
------	---	---

11. 부속·병설학교 교원 휴직 (20명)
12. 부속학교 교원 파견복귀 (1명)
13. 부속·병설학교 교원 면직 (정년퇴직 5명, 명예퇴직 5명)

(3) 제 3 호 안건 : 임원 연임안

이사장이 임원 연임안을 발의한 후 논의한 바, 다음과 같은 임원 연임안에 대하여 김상구 이사의 동의, 한영석 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결한다.

<임원 연임안>


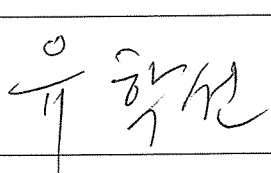
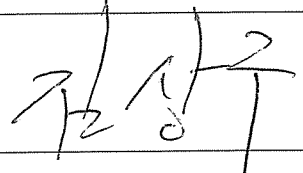
직명	성명	생년월일	현 임기	연임 임기	비고
감사	배기범	1971. 08. 09.	2022. 04. 02. ~ 2024. 04. 01.	2024. 04. 02. ~ 2026. 04. 01.	중임

(4) 제 4 호 안건 : 부속학교 교감 임용안

이사장이 부속학교 교감 임용안을 발의하고, 2024년 2월 말일자로 부속여자고등학교 교감 조은정이 정년으로 그 직을 면하게 됨을 설명하다. 그 후임 교감 인선을 위하여 학교장들의 의견을 수렴하고 후보자들의 심층심사를 실시한 후, 2024. 1. 30. 이사회 의결을 거쳐 서울시교육청에 부속여자고등학교 교사 김선홍을 교감 자격연수 대상자로 추천하였으며, 해당 학교장으로부터 교사 김선홍에 대한 교감직무대리 임용 제청이 있었음을 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 부속학교 교감 임용안에 대하여 김상구 이사의 동의, 유학선 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<부속학교 교감 임용안>

소속	직위	성명	발령 사항	
			발령일자	발령 내용
홍익대학교사범대학 부속여자고등학교	교감	조은정	2024.2.29.	정년으로 인하여 그 직을 면함.
홍익대학교사범대학 부속여자고등학교	교사	김선홍	2024.3.1.	홍익대학교사범대학부속여자고등학교 교감직무대리에 임함.

간서명란			
------	---	--	---

(5) 제 5 호 안건 : 대학 규정 개정 승인안

이사장이 대학 규정 개정 승인안을 발의하다. 서종욱 이사(총장)가 대학 규정 개정 승인안의 개정사유와 개정내용을 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 대학 규정 개정 승인안에 대하여 유학선 이사의 동의, 김상구 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

1. 규정 개정안


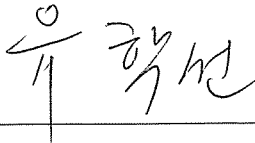
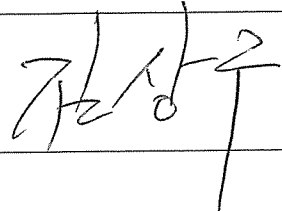
가. 「연구간접경비 징수 및 관리에 관한 시행세칙」 개정안

1) 개정사유

- 가) 본교의 연구간접경비 징수율(12%)을 서울 주요 사립대학의 평균 연구간접경비 징수율(15%) 수준으로 조정하여 연구개발과제 지원에 필요한 재원을 확충하고자 함.
- 나) 「산학협력단회계처리규칙」 제36조에 따라 결산보고서 보고에 관한 시점을 변경하고자 함.
- 다) 불필요하거나 현실에 부합하지 않는 일부 조문을 삭제하고 용어를 통일하여 규정의 체계성을 제고하고자 함.

2) 「연구간접경비 징수 및 관리에 관한 시행세칙」 개정(안) : 별지 # 2 참조


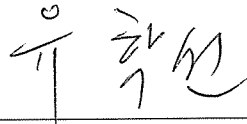
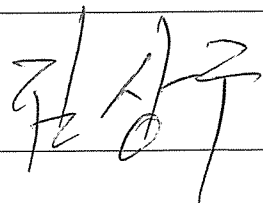
3) 시행일자 : 2024. 3. 1.자

간서명란			
------	---	--	---

(8) 제 8 호 안건 : 이사회 회의록 간서명 대표자 선임안

이사장이 이사회 회의록 간서명 대표자 선임안을 발의하고, 오늘 개최되는 이사회에 참석한 이사를 대표하여 이사회 회의록에 간서명할 이사 선출을 논의한 바, 이면영 이사장, 유학선 이사, 김상구 이사 3인을 간서명 대표자로 선임하기로 유학선 이사의 동의, 한영석 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

7. 이상 안건의 심의 의결을 마치고 12:15에 이사장이 폐회를 선언하다.

간서명란			
------	---	--	---

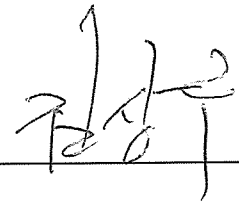
위와 같이 확인 서명함.

2024. 2. 21.

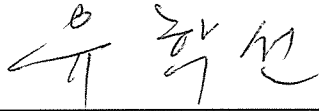
이사장 : 이면영



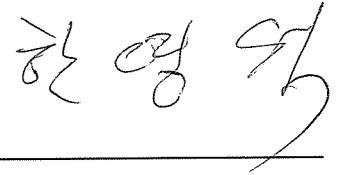
이 사 : 김상구



이 사 : 유학선



이 사 : 한영석



이 사 : 서종욱

