
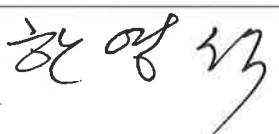



학교법인 홍익학원

2019학년도 제 373 차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2020. 2. 20(목) 11:00 ~ 12:10 (회의소집 통보일 : 2020. 2. 5.)
2. 장 소 : 대학로캠퍼스 교육동 309호
3. 이사 출·결 사항
 - 참석 이사(6인) : 이사장 이면영, 이사 강인구, 이사 김기주, 이사 한영석, 이사 김유후, 이사 양우석
 - 결석 이사(2인) : 이사 김석휘, 이사 황길수
4. 이사 외 참석자 : 대학 교무처장 박상주 교수, 재무팀장 정종혁, 부속학교 행정실장 김홍조, 김태학, 병설학교 행정실장 장운선, 총무팀장 김종구
5. 안 건
 - 가. 법인 및 각급학교 2020학년도 세입·세출 예산안
 - 나. 교원 임용안
 - 다. 부속학교 교장, 교감 및 부속유치원 원장 임용안
 - 라. 명예교수 추대안
 - 마. 임원 선임안
 - 바. 규정 개정안
 - 사. 교육용 기본재산 멸실안
 - 아. 이사회 회의록 간서명 대표자 선임안
 - 자. 기타사항
6. 회의 내용
 - 가. 이사장이 성원이 되었음을 확인한 후, 이사회 개회를 선언하다.
 - 나. 회의 안건 상정 및 의결

간서명란			
------	---	--	---

(1) 제 1 호 안건 : 법인 및 각급학교 2020학년도 세입·세출 예산안

이사장이 법인 및 각급학교의 2020학년도 세입·세출 예산안을 발의하다. 법인 및 각급 학교의 2020학년도 세입·세출 예산안의 내용을 대학 재무팀장 정종혁, 부속 학교 행정실장 김홍조, 김태학, 병설학교 행정실장 장운선, 팀장 김종구가 각각 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 법인 및 각급학교의 2020학년도 세입·세출 예산안에 대하여 김기주 이사의 동의, 강인구 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<법인 및 각급학교 2020학년도 세입·세출 예산안 총괄표>

(단위 : 천원)

회계별	2020 예산액 (A)	2019 예산액 (B)	증감액 (A-B)	비고	
홍익대학교	319,730,554	383,108,576	△63,378,022		
부속고등학교	4,306,457	6,061,201	△1,754,744		
부속여자고등학교	4,551,114	6,903,648	△2,352,534		
부속중학교	3,104,597	4,463,954	△1,359,357		
부속여자중학교	2,909,133	3,962,886	△1,053,753		
부속초등학교	4,188,632	10,835,393	△6,646,761		
경성고등학교	6,213,336	7,536,948	△1,323,612		
홍익디자인 고등학교	3,562,607	4,973,516	△1,410,909		
경성중학교	2,929,948	3,927,974	△998,026		
홍익디자인 고등학교(화성시)	3,120,085	4,668,059	△1,547,974		
부속유치원	7,432,671	7,313,698	118,973		
법인	일반회계	1,201,515	1,263,828	△62,313	
	수익회계	16,297,721	16,602,249	△304,528	

간서명란			
------	---	--	---




(2) 제 2 호 안건 : 교원 임용안

이사장이 대학과 부속학교 및 병설학교의 교원 임용안을 발의하고, 김종구 팀장이 해당 학교장으로부터 교원 임용 제청이 있었음을 보고하다. 교무처장 박상주 교수가 대학 교원 임용안의 내용을, 김종구 팀장이 부속학교 및 병설학교 교원 임용안의 내용을 각각 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 교원 임용안에 대하여 강인구 이사의 동의, 김기주 이사의 제청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

○ 교원 임용내용 : # 별지 1 참조

< 대 학 >

1. 교원 신규임용 (105명)
 - 정년트랙 전임교원 (18명)
 - 특수대학원 비정년트랙 전임교원 (5명)
 - 강의전담 전임교원 (15명)
 - 산학일체 정년트랙 전임교원 (2명)
 - 산학일체 비정년트랙 전임교원 (1명)
 - 초빙교원 (32명)
 - 겸임교원 (32명)
2. 교원 재계약 (1명)
 - 초빙교원 (1명)
3. 시용계약 만료 교원의 정식임용 (1명)
 - 정년트랙 전임교원 정식임용 (1명)
4. 교원 복직 (2명)
 - 정년트랙 전임교원 (1명)
 - 특수대학원 비정년트랙 전임교원 (1명)
5. 교원 휴직 (6명)
 - 정년트랙 전임교원 (1명)
 - 특수대학원 비정년트랙 전임교원 (1명)
 - 전문대학원 비정년트랙 전임교원 (1명)
 - 강의전담 전임교원 (2명)
 - 교양과정 전임교원 (1명)
6. 교원 면직 (11명)
 - 정년트랙 전임교원 (3명)

간서명란			
------	---	--	---

- 초빙교원 (3명)
- 겸임교원 (4명)
- 초빙대우교원 (1명)

< 부속학교 및 병설학교 >


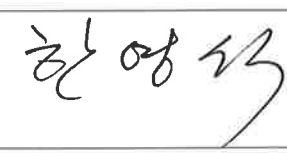

7. 부속학교 교원 신규임용 내정 취소 (2명)
8. 부속학교 및 병설학교 교원 신규임용 (5명)
9. 병설학교 교원 과목 변경 임용 (1명)
10. 부속학교 및 병설학교 교원 복직 (7명)
11. 부속학교 및 병설학교 교원 휴직 (7명)
12. 부속학교 및 병설학교 교원 면직 (정년퇴직 4명, 명예퇴직 3명)

(3) 제 3 호 안건 : 부속학교 교장, 교감 및 부속유치원 원장 임용안

이사장이 부속학교 교장, 교감 및 부속유치원 원장 임용안을 발의하다. 그리고 2020년 3월 1일자로 부속초등학교 신현복 교장이 원에 의하여 그 직을 면하게 되고, 2020년 2월 말일자로 부속여중 양경란 교감이 정년퇴직으로, 부속여고 임덕환 교감과 부속남중 김지영 교감이 각각 명예퇴직으로 그 직을 면하게 되므로 그 후임 인선을 위하여 해당 학교장들의 의견을 수렴하고 후보자들을 심층 심사하였음을 설명하다. 또한, 김종구 팀장이 각 학교의 교감 임용에 대하여는 해당 학교장으로부터 교감 임용 제청이 있었음을 설명 한 후 논의한 바, 다음과 같은 부속학교 교장, 교감 및 부속유치원 원장 임용안에 대하여 김기주 이사의 동의, 한영석 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<부속학교 교장, 교감 및 부속유치원 원장 임용안>

소속	직위	성명	발령 사항	
			발령일자	발령 내용
홍익대학교사범대학 부속초등학교	교장	신현복	2020.3.1	원에 의하여 그 직을 면함.
홍익대학교사범대학 부속유치원	원장	김미진	2020.3.1	홍익대학교사범대학부속초등학교 교장에 임함. (교장 자격증 취득 후 임용) 임기 : 2020.3.1.~2022.2.28.(정년)
홍익대학교사범대학 부속초등학교	교감	안병규	2020.3.1	홍익대학교사범대학부속유치원 원장직무대리에 임함.

간서명란			
------	---	--	---

소속	직위	성명	발령사항	
			발령일자	발령내용
홍익대학교사범대학 부속여자고등학교	교감	임덕환	2020.2.29	명예교장에 임함. 명예퇴직으로 인하여 그 직을 면함.
홍익대학교사범대학 부속중학교	교감	김지영	2020.2.29	명예교장에 임함. 명예퇴직으로 인하여 그 직을 면함.
홍익대학교사범대학 부속여자중학교	교감	양경란	2020.2.29	정년으로 인하여 그 직을 면함.
홍익대학교사범대학 부속여자고등학교	교사	조은정	2020.3.1	홍익대학교사범대학부속여자고등 학교 교감직무대리에 임함.
홍익대학교사범대학 부속중학교	교사	한방수	2020.3.1	홍익대학교사범대학부속중학교 교감직무대리에 임함.
홍익대학교사범대학 부속여자중학교	교사	조중현	2020.3.1	홍익대학교사범대학부속여자중학교 교감직무대리에 임함.
홍익대학교사범대학 부속초등학교	교사	상미경	2020.3.1	홍익대학교사범대학부속초등학교 교감직무대리에 임함.

(4) 제 4 호 안건 : 명예교수 추대안

이사장이 명예교수 추대안을 발의하다. 양우석 이사(총장)가 대학의 명예교수 추대 내용을 자세히 설명하고 논의한 바, 다음과 같은 명예교수 추대안에 대하여 강인구 이사의 동의, 김유후 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<명예교수 추대안>

재직 시 소속 및 직급	성명	재직기간	재직 시 주요보직	추대사항	
				일자	내용
경제학부 교수	박원암	1994.3.1. ~ 2018.8.31. (24년6월)	경제연구소장, 경제학부장, 법경대학장 등	2020.3.1	명예교수에 추대함
경제학부 교수	백승관	1987.3.1. ~ 2018.8.31. (31년6월)	경제연구소장, 법경대학장 등	2020.3.1	명예교수에 추대함

간서명란			
------	---	--	---


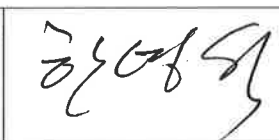

재직 시 소속 및 직급	성명	재직기간	재직 시 주요보직	추대사항	
				일자	내용
과학기술대학 교수	민항기	1989.3.1. ~ 2018.8.31. (29년6월)	두루암학사 사감, 교학관리부처장, 세종캠퍼스종합서비스실장, 교학관리처장, 문정도서관장, 세종캠퍼스평생교육원장 등	2020.3.1	명예교수에 추대함
과학기술대학 교수	심수만	1993.3.1. ~ 2018.8.31. (25년6월)	세종캠퍼스취업진로지원센터소장, 과학기술대학장, 체육행정부장, 문정도서관장, 세종캠퍼스평생교육원장 등	2020.3.1	명예교수에 추대함
과학기술대학 교수	신판석	1993.3.1. ~ 2018.2.28. (25년)	조치원교육공학센터부장, 과학기술대학장, 세종캠퍼스 공학교육혁신센터소장, 산업대학원장, 평생교육원장, 스마트도시과학경영대학원장 등	2020.3.1	명예교수에 추대함

(5) 제 5 호 안건 : 임원 선임안

이사장이 2020. 4. 1자로 김태진 감사의 중임 임기가 만료됨을 설명하고 후임 감사 선임안을 발의하다. 참석이사 전원이 미리 배포된 감사 선임 대상자의 이력사항 자료 등을 검토하고 논의한 바, 다음과 같은 감사 선임안에 대하여 김유후 이사의 동의, 한영석 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<임원 선임안>

직명	성명	생년월일	임 기	비고
감사	심우열	1972. 02. 14.	2020. 04. 02. ~ 2022. 04. 01.	2020. 4. 1.자로 임기만료되는 김태진 감사의 후임감사 선임임. (공인회계사)

간서명란			
------	---	--	---

(6) 제 6 호 안건 : 규정 개정안

이사장이 규정 개정안을 발의하다. 양우석 이사(총장)가 대학 규정 개정안의 개정사유 및 주요내용을 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 규정 개정안에 대하여 김유 후 이사의 동의, 김기주 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

- 「사무분장 규정」, 「위임 전결 규정」 개정안

1. 개정사유 : 교무처 교무팀에서 사무관장하고 있는 조교 인사 업무를 사무처 총무팀으로 이관하기 위함.

2. 「사무분장 규정」, 「위임 전결 규정」 개정안 신·구 대비표 : # 별지 2 참조

3. 시행일자 : 2020. 3. 1.자

(7) 제 7 호 안건 : 교육용 기본재산 멸실안




이사장이 교육용 기본재산 멸실안을 발의하다. 그리고 대학의 교육용 기본재산 멸실안의 내용을 설명하고 논의한 바, 다음과 같은 교육용 기본재산 멸실안에 대하여 강인구 이사의 동의, 김기주 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

- 교육용 기본재산 멸실안(홍익대학교)

소재지	구분	층수 (지하/지상)	연면적 (㎡)	장부가액 (원)	비고
세종특별자치시 조치원읍 신안리 300번지 외 2필지	골프연습장	0/1	16.83 (5.09평)	5,002,470	

(8) 제 8 호 안건 : 이사회 회의록 간서명 대표자 선임안


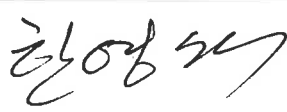

이사장이 이사회 회의록 간서명 대표자 선임안을 발의하고, 오늘 개최되는 이사회에 참석한 이사를 대표하여 이사회 회의록에 간서명할 이사 선출을 논의한 바, 이면

간서명란			
------	---	--	---

영 이사장, 김기주 이사, 한영석 이사 3인을 간서명 대표자로 선임하기로 강인구 이사의 동의, 김유후 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

7. 기타 보고사항 : 기타 보고사항에 대하여는 양우석 이사(총장)가 # 별지 3을 참조하여 보고하다.


8. 이상 안전의 심의 의결과 기타 보고를 마치고 12:10에 이사장이 폐회를 선언하다.

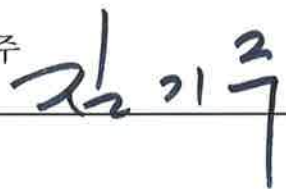
간서명란			
------	---	--	---

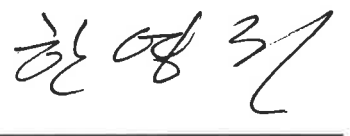
위와 같이 확인 서명함.


2020. 2. 20.

이사장 : 이면영 

이 사 : 강인구 

이 사 : 김기주 

이 사 : 한영석 

이 사 : 김유후 

이 사 : 양우석 
