

# 학교법인 홍익학원

## 2023학년도 제 407 차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2024. 1. 30.(화) 11:00 ~ 12:30 (회의소집 통보일 : 2024. 1. 19.)

2. 장 소 : 대학로캠퍼스 교육동 616호

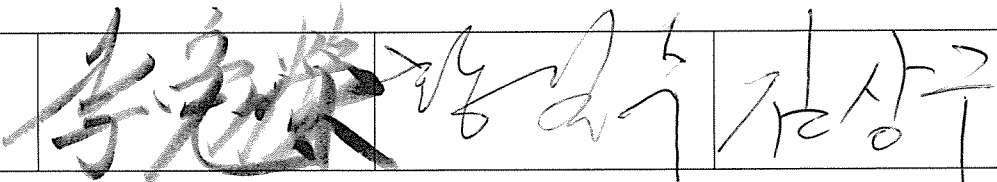
3. 이사 출석 현황

- 참석 임원(7인) : 이사장 이면영, 이사 김상구, 이사 김석휘, 이사 유학선,  
이사 한영석, 이사 황길수, 이사 서종욱
- 불참 임원 : 없음

4. 이사 외 참석자 : 총무팀 김보경, 대학 재무팀장 정종혁

5. 안 건

- 가. 법인 및 각급학교 2023학년도 수입·지출 추가경정 예산안
- 나. 부속 및 병설학교 2024학년도 수입·지출 예산안
- 다. 교원 임용안
- 라. 임원 사임 보고 및 임원 선임안
- 마. 부속학교 교감 자격연수 대상자 추천안
- 바. 대학 교육용기본재산 처분안
- 사. 대학 학칙 및 학사내규 개정안
- 아. 대학원 및 특수대학원 학칙 개정안
- 자. 대학 규정 개정 및 폐지안
- 차. 이사회 회의록 간서명 대표자 선임안

간서명란	
------	--

6. 회의 내용

- 가. 이사장이 성원이 되었음을 확인한 후, 이사회 개회를 선언하다.
- 나. 회의 안건 상정 및 의결


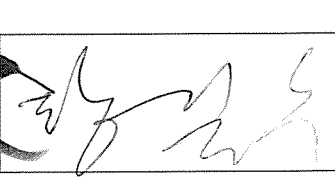
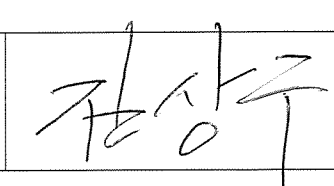
(1) 제 1 호 안건 : 법인 및 각급학교 2023학년도 수입·지출 추가경정 예산안

이사장이 법인 및 각급학교의 2023학년도 수입·지출 추가경정 예산안을 발의하다. 대학교 및 부속·병설학교의 2023학년도 수입·지출 추가경정 예산안의 내용은 대학 재무팀장 정종혁이, 법인의 2023학년도 수입·지출 추가경정 예산안의 내용은 총무팀 김보경이 각각 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 법인 및 각급학교의 2023학년도 수입·지출 추가경정 예산안에 대하여 김상구 이사의 동의, 황길수 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<법인 및 각급학교 2023학년도 수입·지출 추가경정 예산안 총괄표>

(단위 : 천원)

회계별	추경예산액 (A)	당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)	비고	
홍익대학교	340,750,826	318,958,621	21,792,205		
부속고등학교	6,601,764	4,088,523	2,513,241		
부속여자고등학교	7,491,995	5,402,313	2,089,682		
부속중학교	4,874,490	3,488,663	1,385,827		
부속여자중학교	4,220,421	3,190,183	1,030,238		
부속초등학교	8,111,500	5,208,784	2,902,716		
경성고등학교	7,870,905	5,613,791	2,257,114		
홍익디자인 고등학교	4,840,166	3,381,373	1,458,793		
경성중학교	4,336,349	3,041,222	1,295,127		
홍익디자인 고등학교(화성시)	4,648,597	3,647,757	1,000,840		
부속유치원	5,125,648	4,492,522	633,126		
법인	일반회계	4,219,295	3,927,843	291,452	
	수익회계	85,639,292	85,004,226	635,066	

간서명란			
------	---	--	---

(2) 제 2 호 안건 : 부속 및 병설학교 2024학년도 수입·지출 예산안

이사장이 부속 및 병설학교의 2024학년도 수입·지출 예산안을 발의하다.  
 부속·병설학교의 2024학년도 수입·지출 예산안의 내용을 대학 재무팀장 정중혁이 설명  
 한 후 논의한 바, 다음과 같은 부속·병설학교의 2024학년도 수입·지출 예산안에 대하  
 여 황길수 이사의 동의, 유학선 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

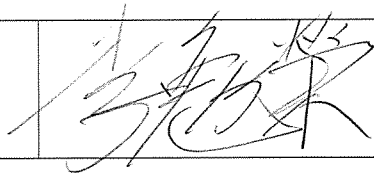
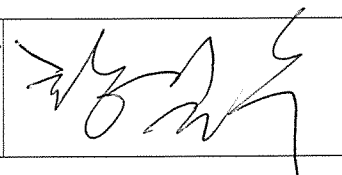
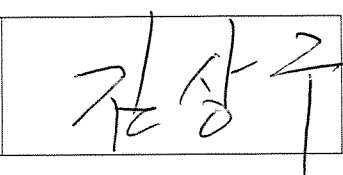
<부속·병설학교 2024학년도 수입·지출 예산안 총괄표>

(단위 : 천원)

회계별	2024 예산액 (A)	2023 예산액 (B)	증감액 (A-B)	비고
부속고등학교	4,127,679	4,088,523	39,156	
부속여자고등학교	5,596,257	5,402,313	193,944	
부속중학교	3,472,626	3,488,663	-16,037	
부속여자중학교	3,195,693	3,190,183	5,510	
부속초등학교	5,856,552	5,208,784	647,768	
경성고등학교	5,458,313	5,613,791	-155,478	
홍익디자인 고등학교	3,533,590	3,381,373	152,217	
경성중학교	3,204,626	3,041,222	163,404	
홍익디자인 고등학교(화성시)	3,909,974	3,647,757	262,217	
부속유치원	1,854,356	4,492,522	-2,638,166	

(3) 제 3 호 안건 : 교원 임용안

이사장이 대학교와 유치원의 교원 임용안을 발의하고, 총무팀 김보경이 해당  
 학교장으로부터 교원 임용 제청이 있었음을 보고하다. 서종욱 이사(총장)가 대학교 교원  
 임용안의 내용을, 총무팀 김보경이 유치원 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 복직 (2명)
  - 비정년트랙 특수대학원전임교원 (2명)
2. 교원 휴직 (3명)
  - 정년트랙 전임교원 (1명)
  - 비정년트랙 특수대학원전임교원 (1명)
  - 비정년트랙 강의전담전임교원(1명)
3. 교원 면직 (2명)
  - 정년트랙 전임교원 (1명)
  - 겸임교원 (1명)
4. 교원 재계약 발령 취소(2명)
  - 겸임교원 (1명)
  - 초빙교원 (1명)

< 유치원 >

5. 교원 복직 (1명)
6. 교원 휴직 (1명)

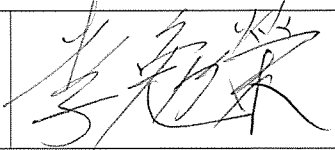
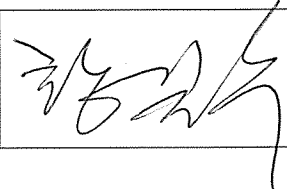
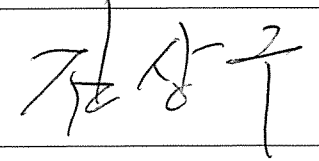
(4) 제 4 호 안건 : 임원 사임 보고 및 임원 선임안

이사장이 김유후 이사가 개인사정으로 2023. 12. 26.자로 사임하였음을 보고하다.

<임원 사임 보고 내용>

직명	성명	생년월일	임기	사임사유 및 사임일	비고
이사	김유후	1941. 08. 16	2022. 07. 28. ~ 2026. 07. 27.	· 사 유 : 개인사정 · 사임일 : 2023. 12. 26.	사임서 제출

이사장이 사임한 김유후 이사의 후임 이사 선임안을 발의 한 후 논의한 바, 다음과 같은 임원 선임안에 대하여 김상구 이사의 동의 유학선 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간서명란			
------	---	--	---

**<임원 선임안>**

직명	성명	생년월일	임 기		비고
			현 임기	연임 임기	
이사	이재한	1965.02.17	교육부의 이사 취임 승인일로부터 4년간		

**(5) 제 5 호 안건 : 부속학교 교감 자격연수 대상자 추천안**

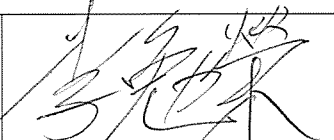
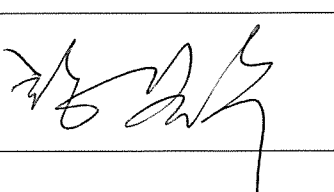
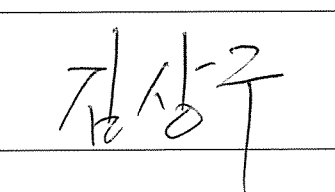
이사장이 부속학교 교감 자격연수 대상자 추천안을 발의하다. 이사장이 부속여자고등학교 교원인사위원회의 추천안의 내용을 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 추천안에 대하여 김상구 이사의 동의, 황길수 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

**<부속학교 교감 자격연수 대상자 추천내용>**

현소속	현직위	성 명	임용예정사항		
			임용예정교	직위	임용시기
홍익대학교사범대학 부속여자고등학교	교사	김선희	홍익대학교사범대학 부속여자고등학교	교감	교감 자격증 취득 후 즉시 임용

**(6) 제 6 호 안건 : 대학 교육용기본재산 처분안**

이사장이 교육용 기본재산 처분안을 발의하다. 총무팀 김보경이 교육용 기본재산 처분안에 대해 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 교육용 기본재산 처분안에 대하여 김상구 이사의 동의, 유학선 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간서명란			
------	---	--	---

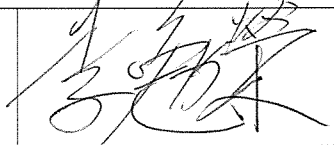
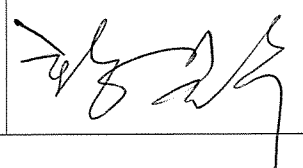
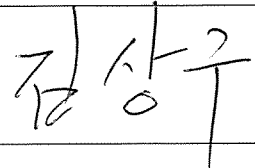
1. 처분 사유

가. 세종특별자치시에 있는 홍익대학교의 교육용 기본재산 일부[토지(세종특별자치시 조치원읍 신안리 300-2번지 외 9필지, 면적 723㎡)]가 ‘신안리 도시계획도로(소로3-88, 3-106호) 개설공사’에 편입되었음. 우리 법인에서는 위 도로개발사업에 편입된 대학의 교육용 토지에 대해 공정한 보상을 받기 위해 중앙토지수용위원회의 재결신청을 하였고, 2023. 11. 9.에 중앙토지수용위원회위원장으로부터 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 재결서를 회신받았음. 또한 ‘신안리 도시계획도로(소로3-88, 3-106호) 개설공사’로 발생한 잔여지[토지(신안리 산46-4 면적 104㎡, 신안리 295-2 면적 32㎡)]에 대하여 2023.12.26. 중앙토지수용위원회에 잔여지수용청구서를 제출하였으며 결과를 기다리고 있음.

나. 이에 따라 공익사업에 편입되어 더 이상 교육용으로 사용할 수 없는 해당 교육용 토지 및 지장물을 처분하고자 함.

2. 처분 재산의 내용(대학 교육용기본재산)

번호	토지 소재지	지번	지목	전체	편입	보상액(원)	
				면적 ㎡ (평)	면적 ㎡ (평)	단가/㎡	금액
1	세종시 조치원읍 신안리	161-4	답	13 (3.93)	13 (3.93)	919,100	11,948,300
2		161-3	답	1 (0.30)	1 (0.30)	919,100	919,100
3		155-2	도	13 (3.93)	13 (3.93)	410,050	5,330,650
4		300-3	학	280 (84.70)	280 (84.70)	994,000	278,320,000
5		150-3	전	7 (2.12)	7 (2.12)	919,100	6,433,700
6		300-2	학	109 (32.97)	109 (32.97)	994,000	108,346,000
7		272-5	학	17 (5.14)	17 (5.14)	938,350	15,951,950
8		294-2	임	134 (40.54)	134 (40.54)	294,800	39,503,200
9		295-1	답	128 (38.72)	128 (38.72)	898,050	114,950,400
10		163-6	도	21 (6.35)	21 (6.35)	367,800	7,723,800
토지 합계 (1~10)				723 (218.7)	723 (218.7)	-	589,427,100

간서명란			
------	---	--	---

3. 해당 토지상 지장물의 내용

소재지	지번	구분	수량	보상액(원)
세종특별자치시 조치원읍 신안리	300-3	펜스 (철제)	5m	250,000
		축대	1식	5,475,000
		자연석 쌓기	1식	
	300-2	철망펜스 (H: 2m)	60m	3,000,000
합계				8,725,000

4. 처분(보상)금액 : 598,152,100원(이상)

가. 토지 : 589,427,100원

나. 지장물 : 8,725,000원

5. 처분금의 용도 : 교비회계 전출(대학)

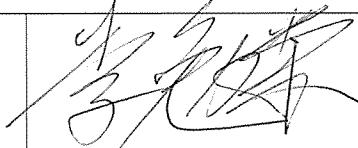
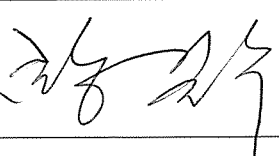
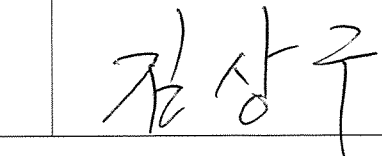
(7) 제 7 호 안건 : 대학 학칙 개정 승인안

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

1. 개정 사유 : 2021~2025학년도 입학정원표를 2022~2026학년도 입학정원표로 개정하기 위함.

2. 홍익대학교 「학칙」 개정(안) 신·구대비표 : 별지 # 2 참조

3. 시행일자 : 2024. 3. 1.자

간서명란			
------	---	--	---

(8) 제 8 호 안건 : 대학원 및 특수대학원 학칙 개정 승인안

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

1. 개정 사유

가. 교육부에서는 박사학위 과정 신설 시 교원 연구실적에 대한 기준을 각 대학 학칙에서 정하도록 「대학설립·운영 규정」 제2조의2를 개정하였음.[교육부 인재양성지원과-4075호(23.9.19.) “2024학년도 대학원 정원조정 및 설치 세부기준 안내”] 이에 본교 대학원 「학칙」에 박사학위 과정 신설을 위한 교원 연구실적 인정범위 및 기준을 추가하고자 함.

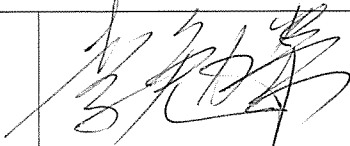
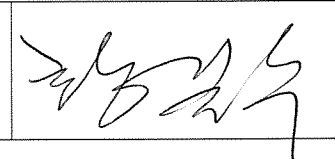
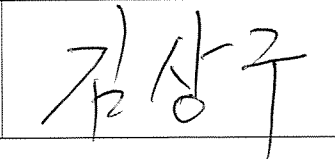
나. 석사의 경우 논문 제출이 학위수여 요건이었으나, 2018.3.1.자로 소정의 절차를 거쳐 개별연구과제 또는 학점으로 대신할 수 있게 학칙이 개정되었음. 그러나 이미 수료하여 학적이 재학생에서 수료생으로 변경된 경우, 현재 교과목 수강을 제한하여 학점 방식으로 졸업이 불가하도록 학사운영을 하고 있어 수료생에 대한 교과목 이수학점 졸업을 가능하게 하고자 함.

2. 대학원 및 특수대학원 「학칙」 개정(안) 신·구대비표 : 별지 # 3 참조

3. 시행일자 : 2024. 3. 1.자

(9) 제 9 호 안건 : 대학 규정 개정 및 폐지 승인안

이사장이 대학 규정 개정 및 폐지 승인안을 발의하다. 서종욱 이사(총장)가 대학규정 개정 및 폐지 승인안의 개정 및 폐지 사유와 내용을 설명한 후 논의한 바, 다음과 같은 대학 규정 개정 및 폐지 승인안에 대하여 황길수 이사의 동의, 유학선 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간서명란			
------	---	--	---



## 1. 규정 개정안

### 가. 대학 「학사내규」 개정안

#### 1) 개정사유

가) 공과대학, 건축도시대학 도시공학과 및 과학기술대학의 변경된 MSC과목 이수요건을 학사내규에 반영하고자 함.

나) 2021년 8월 졸업생부터 공과대학, 건축도시대학 도시공학과 및 과학기술대학(건축디자인전공 제외) 공학교육인증과정의 MSC 졸업요건이 비인증과정에 비해 완화되었고, 2024학년도 정기 및 추가 교과과정 개편시부터는 비인증과정 학생들의 MSC 졸업요건 또한 인증과정 학생의 요건에 준하도록 개편하였음.

다) 출석으로 간주할 수 있는 결석범위를 확대하고 이를 구체적으로 명기하여 출석 인정 과정에서 발생할 수 있는 애로사항을 해소하고자 함.

2) 대학 「학사내규」 개정(안) : 별지 # 4 참조

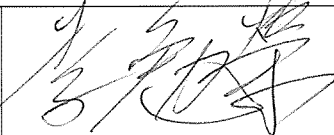
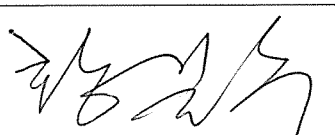
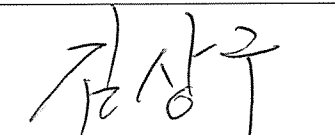
3) 시행일자 : 2024. 3. 1.자

### 나. 「복무규정」 개정안

1) 개정사유: 「정당법」 제22조 제1항이 개정됨에 따라 본교 「복무규정」의 정치운동에 관한 조항에 이를 반영하고자 함. [교육부 대학운영지원과-6676호 (2023.5.30.) “「정당법」 개정사항 학내 규정 반영 협조 요청”]

2) 「복무규정」 개정안 신·구 대비표 : 별지 # 5 참조

3) 시행일자 : 2024. 2. 1.자

간서명란			
------	---	--	---

## 다. 「바이오헬스 혁신공유대학사업단 운영 규정」 개정안

### 1) 개정사유

가) 교육부의 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학사업’ 중 본교는 실감미디어, 미래자동차, 바이오헬스 3개 분야를 신청하였으나, 이 중 바이오헬스 분야만 선정이 되어 현재 1단계(3년간) 3년차 사업을 진행 중에 있음(총 1단계(3년)+2단계(3년) 사업임).

나) 특히 본교는 바이오헬스 분야 중 인체드로잉 디자인 등 시각화 관련 교육과정에 중점적으로 참여하고 있음.

다) 교육부의 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학사업’ 이 첨단분야 인재 양성의 방향성을 담아 ‘첨단분야혁신융합대학사업’으로 사업명이 변경되었음. 이에 따라 본교 「바이오헬스 혁신공유대학사업단 운영 규정」에 이를 반영하고자 함.

2) 「바이오헬스 혁신공유대학사업단 운영 규정」 개정안 신·구 대비표 : 별지 # 6 참조

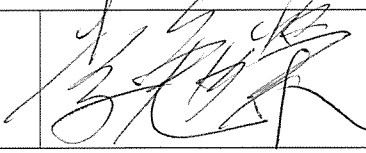
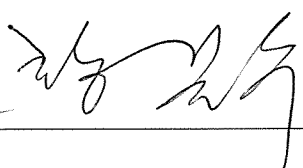
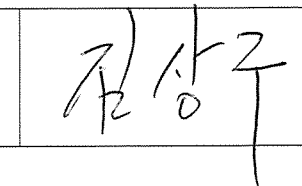
3) 시행일자 : 2024. 2. 1.자

## 라. 「인권센터 규정」 개정안

1) 개정사유: 위원회의 회의 및 이의신청 등 불명확한 부분을 명확히 규정하여 사건처리의 절차적 혼란을 해소하고자 함.

2) 「인권센터 규정」 개정안 신·구 대비표 : 별지 # 7 참조

3) 시행일자 : 2024. 2. 1.자

간서명란			
------	---	--	---

## 2. 규정 폐지안

### 「기숙사 사생 수칙(세종캠퍼스)」 폐지안

#### 가) 폐지 사유

1) 「기숙사 규정(세종캠퍼스)」 제4조에 따르면 운영세칙은 총장의 승인을 얻어 시행할 수 있게 되어있음. 이에 본 사생 수칙은 기숙사 규정과 상충됨.

2) 서울캠퍼스 기숙사는 사생 수칙을 내부 운영세칙으로 제정하여 운영하고 있음. 따라서 세종캠퍼스도 현재의 사생 수칙을 폐지하고 서울캠퍼스와 동일하게 내부 운영세칙으로 제정하여 두 캠퍼스 간의 통일성을 제고하고 체계적으로 관리하고자 함.

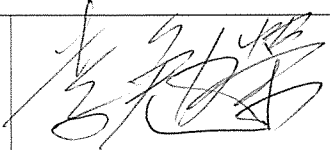
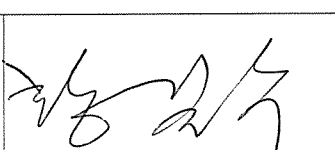
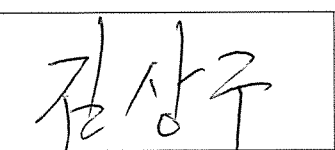
나) 「기숙사 사생 수칙(세종캠퍼스)」 폐지(안) : 별지 # 8 참조

다) 시행일자 : 2024. 1. 31.자

#### (10) 제 10 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, 황길수 이사, 김상구 이사 3인을 간서명 대표자로 선임하기로 유학선 이사의 동의, 한영석 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

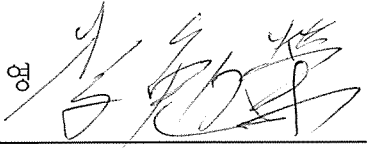
7. 이상 안건의 심의 의결을 마치고 12:30에 이사장이 폐회를 선언하다.

간서명란			
------	---	--	---

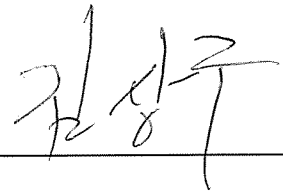
위와 같이 확인 서명함.

2024. 1. 30.

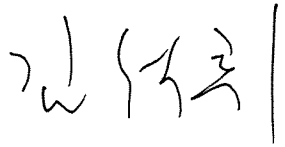
이사장 : 이면영



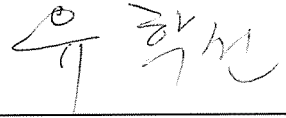
이 사 : 김상구



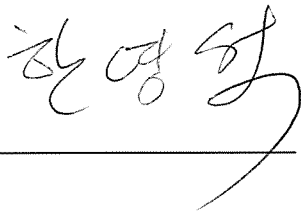
이 사 : 김석희



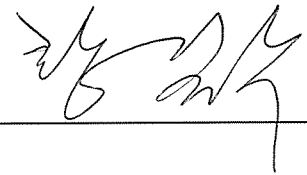
이 사 : 유학선



이 사 : 한영석



이 사 : 황길수



이 사 : 서종욱

