

학교법인 웅지학원 이사회의록 (2021학년도 제2차)

회의소집통보일자	2021. 5. 04.		
이사 정수	7명	재적 이사	7명

1. 일시 : 2021년 5월 27일(목요일) 14시~17시00분
2. 장소 : 경기 파주시 탄현면 웅지로 144번길 73 웅지세무대학교 신관 108호
3. 참석이사(5명) : 이사장 이종원, 신영준, 박혜경, 이정석, 사공윤
4. 불참이사(2명) : 이사 이창현, 이정표
5. 배석 : 웅지세무대학교 쇠 총장, 정 기획처장, 서 교학처장
6. 안건 :
 1. 2020학년도 교비 및 법인비 결산에 건
 2. 학교법인 웅지학원 정관 개정에 관한 건
 3. 교원보수 규정, 교원 복무규정, 교원 인사규칙에 관한 건
 4. 수익용기본재산 임대에 관한 건
 5. 직원재심위원회 구성에 관한 건
 6. 기타사항
7. 회의내용

간사 홍영섭 : 이사정수 7명 중 5명의 이사가 참석하여 성원되었음을 보고 하다.

이사장 이종원 : 2021학년도 제2차(임시이사회 제7차) 이사회 회의의 개최를 선언하다. 이어서 제1안건 2020년 법인비 회계 결산(안)과 2020학년도 교비회계 결산(안) 상정하고 간사에게 제안 설명을 해줄 것을 요구하다.

간사 홍영섭 : 2020학년도 법인비 회계 결산은 신한회계법인으로부터 외부 감사를 실시하여 한정 의견을 받았습니다. 배부해드린 자료를 참조하여 주시기 바랍니다. 2020학년도 법인비 회계 수입·지출내역은 다음과 같습니다. 수입으로는 교육외수입 30,388천원, 고

0	이종원	박혜경	사공윤
---	-----	-----	-----

정부채입금 50,000천원, 미사용전기이월자금 96,755천원으로 총 177,142천원이며, 지출로는 관리운영비 67,771천원, 교육외 비용 10,311천원, 전출금 20,000천원, 미사용차기이월자금 79,060천원으로 총 177,142천원입니다.

이어서 2020학년도 교비회계 결산(안)을 설명 드리겠습니다. 교비회계 결산도 신한회계법인이 외부 감사를 실시하여 한정의견을 받았습니다. 2020학년도 교비회계 결산(안)에 대하여 설명을 드리도록 하겠으니 배부해드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 수입부문은 등록금및수강료수입 6,882,544천원, 전입및기부수입 553,360천원, 교육부대수입 6,634천원, 교육외수입 2,373천원, 미사용전기이월자금 1,379,553천원으로 총 8,824,463천원으로 구성되었으며, 지출부문은 보수 3,811,393천원, 관리운영비 1,417,359천원, 연구학생경비 1,552,838천원, 교육외비용 723,630천원, 고정자산매입지출 73,587천원, 고정부채상환 30,000천원, 미사용차기이월자금 1,215,657천원으로 총 8,824,463천원입니다.

이사장 이종원 : 감사보고서에 한정의견 근거로 제시된 것이 무엇인지 묻다.

간사 홍영섭 : 회계법인의 감사의견 한정사유는 2013년 9월 13일 채결한 미래교육그룹과 학교법인 웅지학원의 수익용 기본자산에 대한 건물관리 위탁운영 계약서에 2014년 1월 1일 이전 임차보증금 2,743백만 원은 학교법인 웅지학원이 관리하고 위탁계약 종료시 보증금을 정산하는 것으로 약정하고 있습니다. 그러나 미래교육 그룹 및 학교법인 웅지학원간 구체적인 정산방법은 동 계약서에 규정되어 있지 않아 감사인이 수익용기본재산 위탁계약과 관련하여 양자간 임차보증금의 구체적인 정산방법과 정산결과를 확인할 수 없는 사유와, 교비회계에 계상된 설립자 및 주식회사 더블유에이티에 대한 미수금 1,273백만원에 대한 회수 가능성이

이종원	홍영섭	사공윤
-----	-----	-----

의문시 된다는 사유 때문에 한정의견 판단하였습니다.

전 원 : 교육부 처분에 따라 회수하여야 할 교비는 신속하게 회수될 수 있도록 가능한 수단과 방법을 다 사용하도록 하고, 설립자와 더불유에이티에 대한 미수금도 법률적 조치를 포함하여 회수할 수 있도록 모든 가능한 조치를 취해야 할 것입니다. 그리고 한정의견 사유인 2014년 1월 1일 이전 임차보증금 2,743백만원에 대한 정리가 되지 않는다면 지속적으로 문제가 될 것입니다. 당사자 간 계약내용에 대해 명확한 정리를 해야 할 것으로 판단됩니다. 필요하다면 소송을 통해서라도 불확실성을 해소해주시기를 바란다고 말하고 2020학년도 법인비회계 결산(안)과 2020학년도 교비회계 결산(안)에 대해 의결할 것을 만장일치로 동의하다.

이사장 이종원 : 2020학년도 법인비회계 결산(안)과 2020학년도 교비회계 결산(안)에 대해 가결되었음을 선포하다. 이어서 제2 안건으로 정관개정의 건을 상정하고 배석한 정 웅지세무대학교 기획처장으로 하여금 제안 설명을 요구하다.

배석 정 : 이번 정관 개정은 첫째 사립학교법 등 상위법과 비교하여 누락되었거나 불일치했던 부분을 추가하거나 일치시키고 둘째 현재 법인 운영의 현실에 맞추어 내용을 정비하고, 셋째 학교와 법인의 주요 권한을 명확하게 규정하고, 넷째 학칙과 대학규정으로 위임할 규정을 정리하고, 마지막으로 조항의 미비한 부분을 보완하고 문구를 정비하여 쉽게 이해할 수 있도록 개정하는 것입니다. 자세한 내용은 배부한 자료인 신구조문대비표와 개정안을 참조해 달라고 말하다.

이사장 이종원 : 임시이사는 법인의 정관을 변경할 수 없다는 의견이 있지만 대학의 설립취지나 기본 골격에 변화를 가하지 않는 선에서 사립학교법 등 상위 법률을 반영하고 학교 및 법인의 현실을 고려하여 이해하기 용이하도록 정관을 개정하는 것이라고 말하고 정관 변경 안에 대해 이사들에게 의견을 말씀해주시기를 요청하

이종원	박혜경	사승우
-----	-----	-----

다.

이사 박혜경 : 개정안 마련시 구성원의 의견을 충분하게 청취하였는지를 묻다.

배석 정 : 이사들의 의견뿐 만아니라 웅지세무대학교 교수노조를 포함한 다양한 교내외 구성원의 의견을 반영하였다고 말하다.

이사장 이종원 : 특별한 의견이 없으면 정관 변경 안에 대한 표결에 들어가겠다고 말하고 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 요청하다.

전 원 : 거수로 찬성하다.

이사장 이종원 : 이사 정수 7명 중 현 재적이사 5명이 참석하여 정관변경 가능 정족수를 충족하였으며 참석 이사 5명 전원의 만장일치로 정관의 변경안에 관한 심의는 가결되었음을 선포하다. 상위 법률인 정관의 변경에 맞추어 법인 및 학교의 하위 규정을 개정 해주시기를 바란다고 말하고, 제3 안건으로 기존 교원보수및복무 규정을 교원보수규정과 교원복무규정으로 구분하여 개정하고, 기존 법인규정으로 있던 교원복무규정은 학교규정으로 일임하는 규정 개정의 안과 교원인사규칙의 부칙을 개정하는 안을 상정하고 배석한 서 용지세무대학교 교학처장으로 하여금 제안 설명을 요구하다.

배석 서 : 기존 대학의 급여 체계에 대해 교원의 불신을 해소하기 위하여 구성된 웅지세무대학교 교원연봉책정위원회의 의결과 전임교원의 과반 수 이상의 찬성에 따라 경력 연차에 기반을 둔 기본급 70%와 업적평가에 기반을 둔 성과급 30%를 합산하여 보수를 책정하고 이에 따라 기존 보수규정의 핵심 사항인 보수 총량제는 폐지되게 됩니다. 그리고 교원복무규정은 이사회의 소관으로 두기보다는 학교 규정으로 변경하여 운용하여 대학 스스로 복무 기강을 확립할 수 있도록 학교 규정으로의 변경이 필요하여 상정하였으며 규정의 내용은 크게 변경된 것이 없습니다. 다

0	이종원	박혜경	사우윤
---	-----	-----	-----

만 개정안에는 교원의 책임시수를 12시간에서 9시간으로 변경하고 연구년 교원의 선정 방식 단일화가 개정안이 포함되어 있다고 말하다.

이사장 이종원 : 연구중심 대학의 4년제 대학도 아닌 전문대학에서 그리고 대학 재정이 어려운 상황에서 교원의 책임시수를 12시간에서 9시간으로 변경하는 것에 대해 의견을 묻다.

배석 서 : 기존 법인의 대학구조조정규정 적용으로 연봉이 삭감되었던 교원들이 임금소송을 진행하고 있는 상황에서 불신이 해소되지 않고 있습니다. 책임시수가 축소되면 안 된다는 의견도 있으나 교원간 합의한 사항이니 반영해 주고 차후 충분한 논의를 통하여 조정할 계획이라고 말하다.

이사장 이종원 : 책임시수문제는 향후 교원들과 충분한 논의를 하여 다시 정하도록 하고, 다른 의견이 없으시면 교원보수규정의 개정안과 교원복무규정을 학교규정으로 이관하고 이를 개정하는 안에 대하여 동의하시는 이사님께서는 거수하여 주시기 요청하다.

전 원 : 거수로 찬성하다.

이사장 이종원 : 교원복무규정의 개정안과 교원복부규정을 학교규정으로 이관하고 이를 개정하는 안이 의결되었음을 선포하다.

배석 서 : 2021년 현재 교원업적평가 결과 교원 재임용 최저 점수 70점을 받지 못하여 재임용 탈락에 해당하는 자가 많아 학교의 정상적 운영을 위하여 해당 교원을 구제해야 할 필요성이 있어 교원인사규칙의 부칙 개정이 필요합니다. 자세한 내용은 배포된 자료를 참조해 주십시오.

이사 신영준 : 업적평가규정 자체가 문제인데 인사규칙만 수정한다고 해결책이 되겠냐고 말하고 충분한 시뮬레이션을 통해 교원의 업적평가 기준을 마련하는 것이 우선이라고 말하다.

배석 서 : 교원업적평가 규정은 여러 차례의 시뮬레이션을 실시하여 새롭게 개정하였고 개정안에 대해서는 교원들의 동의도 받았습니

이종원	백혜경	사승윤
-----	-----	-----

다. 그러나 기존규정을 적용할 경우 재임용 및 승진에 다수가 탈락할 것으로 예측되어 교원인사규칙의 부칙 수정이 필요하다고 말하다.

이사장 이종원 : 다른 의견이 없으시면 교원인사규칙의 부칙을 제정하는 것에 대한 표결을 하겠다고 말하고 동의하시는 이사님께서는 거수하여 주시기 요청하다.

전 원 : 거수로 찬성하다.

이사장 이종원 : 교원인사규칙의 부칙을 개정안이 심의 의결되었음을 선포하고 제4 안건으로 수익용 기본재산의 임대에 관한 건을 상정하고 간사에게 관련 내용의 설명을 요구하다.

간사 홍영섭 : 현재 수익용 기본재산인 웅지미니텔을 전차하여 사용 중인 (주)스테이포유 등 임차를 희망하는 업체가 제안한 제안사항을 설명하고 임차 업체를 선정하는 건이라고 말하고 배포된 자료를 참조해 달라고 말하다.

이사장 이종원 : 제안내용에 대한 이사들의 의견을 요구하다.

이사 이정석 : 임차인인 주식회사 더블유에이티와 전차인(메트로가든, 스테이포유) 그리고 전차인인 메트로가든과 전세금 계약으로 입주한 개별 입주민 등 법률관계가 복잡하여 이를 모두 명확하게 정리하여 계약하는 것은 지나치게 많은 시간과 법률적인 노력이 요구됨으로 법적 분쟁의 소지가 적은 업체가 선정되는 것이 유리할 것이라고 말하고 임대조건에 큰 차이가 없으니 기존 전차인인 (주)스테이포유(대표 안)를 선정하는 것을 제안하다.

이사전원 : 이정석 이사님의 제안에 동의한다고 말하다. 다만 (주)스테이포유가 임대료를 성실히 납부하고 건물의 사용수익을 위한 설비 등을 본인의 비용으로 설치하여야 합니다. 그리고 불법점유자 (주)메트로가든(백)의 불법 점유 중에도 건물의 사용수익에 따라 부과되는 공과금을 납부하는 등 우리법인이 요구하는 계약조건을 이행하지 않을 경우를 대비하여 추가로 2순위 임차인으로 (주)

0	종원	백승재	사공우
---	----	-----	-----

성원테크(대표 윤)선정하여 (주)스테이포유(대표 안)와 계약이 합의에 이르지 못할 경우 계약할 수 있도록 하자고 말하다.

이사장 이종원 : 참석이사 전원의 동의로 (주)스테이포유(대표 안)를 우선협상 대상자로 임대계약을 체결하고 계약이 합의에 이르지 못할 경우 (주)성원테크(대표 윤)와 임대차 계약을 체결하는 것으로 의결하고 제5 안건으로 재심위원회의 구성의 건을 상정하고 간사에게 제안 설명을 요구하다.

간사 홍영섭 : 직원징계위원회에서 성희롱 및 직장 내 괴롭힘 금지 위반으로 해임의 중징계를 받은 웅지세무대학교 박 (급)이 학교법인 웅지학원의 정관 제71조 2항에 근거하여 재심을 청구하여 재심위원회를 구성하는 건이라고 말하다.

이사장 이종원 : 재심위원으로 참여할 이사 추천을 요청하다.

이사 이정석 : 박혜경 이사를 법인 측 위원으로 추천하다.

이사장 이종원 : 총 5명의 구성원이 필요하다고 말하고 배석한 웅지세무대학교 총장에게 웅지세무대학의 교원 및 외부위원 추천을 요청하다.

배석 최 : 학교 측 추천으로 김 학부장, 장 학부장, 박 도서관장을 추천하고, 외부위원으로 법무법인 선우의 변호사인 이 변호사를 추천하다.

이사장 이종원 : 법인에서 박혜경 이사를 그리고 학교에서 김 , 장 , 박 교수 등 3명을, 외부 인사로 이 변호사를 추천하여 총 5명의 재심위원 선정에 대한 동의여부를 참석이사들에게 묻다.

전 원 : 전원 찬성하다.

이사장 이종원 : 만장일치로 재심위원회 구성의 건은 가결되었음을 선포하고 다음 기타 안건은 학교 및 법인의 2021년 예산서를 수정하는 건이라고 말하고 간사에게 관련내용의 설명을 요구하다.

0	포기	박혜경	사용
---	----	-----	----

간사 홍영섭 : 『사학기관의 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙』이 2021년 1월 16일자로 개정되어 개정된 내용으로 기 제출된 학교와 법인의 예산서를 수정하는 건이라고 말하고 종전 관리운영비의 업무 추진비 항목을 기관장업무추진비, 기타업무추진비항목으로 세분하여 기 제출된 2021년 학교 및 법인의 예산서를 수정하는 건이라고 말하다.

전 원 : 전원 예산서의 업무추진비 항목을 세분화하여 수정하는 것에 대하여 찬성하다.

이사장 이종원 : 예산서의 업무추진비 항목을 세분화 하여 수정하도록 의결 하다.

간사 홍영섭 : 사립학교법 제18조의 3 제2항에 따라 이사회 회의록의 간서명 및 간인을 위한 대표 3인을 호선해 줄 것을 요청하다.

전 원 : 간서명자로 이종원 이사장, 박혜경, 사공윤 이사를 추천하다.

이사장 이종원 : 전원동의로 이종원 이사장, 박혜경, 사공윤 이사를 간서명자로 의결하고 추가 논의사항이 없음을 확인한 후 이사회의 폐회를 선언하다(16시30분)

2021. 5. 27. 16시 30분

위 사실을 확인함.

학교법인 웅지학원

이사장 이종원 이종원

이사신영준 신영준

" 박혜경 박혜경

이종원	박혜경	사공윤
-----	-----	-----

" 이 정 석 이씨 "

" 사 공 윤 사공윤 "

6	정석	이정석	사공윤
---	----	-----	-----