

| 구 분  | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 8 인 | 2 인 |
| 재적임원 | 8 인 | 1 인 |
| 참석인원 | 8 인 | 1 인 |

## 학교법인 우석학원

### 제 644회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 2월 15일 11:00 ~ 12:55 (회의소집일 : 2024년 2월 6일)
2. 장 소 : 전북일보사 회장실
3. 임원 출결사항
  - 참석 임원
    - 이사(8인): 서창훈, 김남곤, 차덕호, 박혜숙, 장세균, 황재식, 함우식, 신태용
    - 감사(1인): 서갑두
  - 결석 임원
    - 감사(1인): 김춘원
4. 심의안건 : 1안 전임교원 신규임용(안)  
2안 전임교원 소속변경(안)  
3안 비정년트랙 전임교원의 정년트랙 전환임용(안)  
4안 명예교수 추대(안)  
5안 우석대학교 총장 선임(안)  
6안 우석유치원 원장 선임(안)  
7안 우석유치원 교원 신규임용(안)  
8안 우석대학교 규정 개정(안)  
9안 보수지급기준 변경(안)  
10안 2023학년도 제2차 추가경정예산(안)  
11안 2024학년도 본예산(안)  
12안 사학연금 법인(학교)부담금 승인(안)  
13안 2023학년도 기부금 전출(안)  
14안 수익자금의 수익용기본재산 용도 변경(안)

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 서 창 훈 | 차 덕 호 | 황 재 식 |
|-------|-------|-------|

5. 개회선언

성원보고와 함께 의장이 개회선언 후 사무국장은 전차회의록을 낭독하고 이의유무를 물어 참석이사 전원 이의 없음을 보고하고 회의자료를 배부하다.

6. 심의안건

가) 제1호 의안: 전임교원 신규임용(안)

의 장: 제1호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장: 우석대학교 2024학년 1학기 공개채용 대상자에 대해 심사를 실시하고 교원인사위원회 회의 심의를 거쳐 임용대상자를 선정하여 임용제청이 있음을 설명하다.

■ 정년트랙 전임교원 (성과급적 연봉제)

| 소속      | 성명 | 생년월일 | 직급  | 임용기간                        | 임용사항   |
|---------|----|------|-----|-----------------------------|--------|
| 응급구조학과  | 송  |      | 조교수 | 2024.03.01.<br>~2026.02.28. | 계약차예의함 |
| 간 호 학 과 | 정  |      | 조교수 | 2024.03.01.<br>~2026.02.28. | 계약차예의함 |
| 간 호 학 과 | 김  |      | 조교수 | 2024.03.01.<br>~2026.02.28. | 계약차예의함 |

의장이 본 건에 대한 심의 결과 이의유무를 묻자 황재식 이사의 동의와 장세균 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

나) 제2호 의안: 전임교원 소속변경(안)

의 장: 제2호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장: 2024학년도 전임교원 소속 변경 신청자를 대상으로 교육과정위원회 및 교무위원회 심의를 거쳐 '교원의 모집단위 소속 변경에 관한 규정'에 의거하여 교원 소속변경 제청이 있음을 설명하다.

■ 전임교원 소속 변경 명단

| 현직       |     | 성명 | 변경        | 발령일         |
|----------|-----|----|-----------|-------------|
| 소 속      | 직급  |    | 소 속       |             |
| 스포츠마케팅학과 | 부교수 | 강  | 스마트관광학과   | 2024.03.01. |
| 유아특수교육과  | 조교수 | 박  | 심리운동·상담학과 | 2024.03.01. |
| 조경학과     | 교수  | 노  | 산림조경원예학과  | 2024.03.01. |
| 생명과학과    | 조교수 | 김  | 창업컨설팅학과   | 2024.03.01. |
| 군사기술학과   | 조교수 | 김  | 군사안보학과    | 2024.03.01. |
| 군사기술학과   | 조교수 | 이  | 군사학과      | 2024.03.01. |

서 창 훈

차명훈

황재식

의장이 본 건에 대한 심의결과 이의유무를 묻자 박혜숙 이사의 동의와 김남곤 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

다) 제3호 의안: 비정년트랙 전임교원의 정년트랙 전환임용(안)

의 장 : 제3호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 2024년 3월 1일자 비정년트랙 전임교원의 정년트랙 전환임용 신청자 11명중 교원업적평가위원회와 교원인사위원회의 심의를 거친 결과 10명이 정년트랙전환 임용요건에 충족되어 전환임용제청이 있음을 설명하다.

■ 정년트랙 전환임용 대상자

| 구분             | 직급  | 소속          | 성명 | 비고 |
|----------------|-----|-------------|----|----|
| 정년<br>트랙<br>전환 | 부교수 | 스포츠마케팅학과    | 강  |    |
|                | 부교수 | 태권도학과       | 박  |    |
|                | 부교수 | 심리학과        | 최  |    |
|                | 부교수 | 특수교육과       | 백  |    |
|                | 조교수 | 태권도학과       | 송  |    |
|                | 조교수 | 태권도학과       | 정  |    |
|                | 조교수 | 체육학과        | 서  |    |
|                | 조교수 | 경영학부        | 권  |    |
|                | 조교수 | 조경학과        | 신  |    |
|                | 조교수 | 건축인테리어디자인학과 | 홍  |    |

의장이 본 건에 대한 심의결과 이의유무를 묻자 신태용 이사의 동의와 함우식 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

라) 제4호 의안: 명예교수 추대(안)

의 장 : 제4호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : '명예교수 규정'에 의거하여 정년퇴임 예정교원 중 명예교수로 추천받은 교원을 대상으로 교무위원회 심의를 거쳐 명예교수 추대제청이 있음을 설명하다.

■ 명예교수 추대 대상자

| 소속    | 직명 | 성명  | 제청사항                                       |
|-------|----|-----|--------------------------------------------|
| 생명과학과 | 교수 | 한경식 | 생명과학과 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 서 창 훈 | 차 병 훈 | 황 재 식 |
|-------|-------|-------|

| 소속       | 직명 | 성명  | 제청사항                                          |
|----------|----|-----|-----------------------------------------------|
| 조경학과     | 교수 | 박재철 | 조경학과 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신     |
| 생명과학과    | 교수 | 서지은 | 생명과학과 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신    |
| 뮤지컬학과    | 교수 | 양순희 | 뮤지컬학과 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신    |
| 경영학부     | 교수 | 한동호 | 경영학부 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신     |
| 교양대학     | 교수 | 신은경 | 교양대학 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신     |
| 국어교육과    | 교수 | 고재설 | 국어교육과 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신    |
| 스포츠마케팅학과 | 교수 | 차유철 | 스포츠마케팅학과 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신 |
| 교양대학     | 교수 | 권정기 | 교양대학 명예교수로 추대함<br>추대기간 : 2024.03.01. ~ 종신     |

의장이 본 건에 대한 심의결과 이의유무를 묻자 신태용 이사의 동의와 차덕호 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

마) 제5호 의안: 우석대학교 총장 선임(안)

의 장 : 제5호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 우석대학교 총장인 남천현 총장이 2023년 2월 29일자로 임기가 만료되어 후임총장을 선임하게 되었음을 설명하다. 이사님들과 함께 후임총장의 인선을 위하여 여러 인사들을 추천받아 최종 후보를 선정하였으며 총장 후보로 현재 안양대학교 총장으로 재직 중이신 박노준 후보가 추천되었음을 설명하다.

의장이 총장 선임에 대한 의견을 묻자 황재식 이사는 후임 총장 인선을 위하여 여러 가지로 노력하신 이사장님과 이사님들의 노고에 감사드리며 대학발전을 위하여 물심양면 헌신하신 남천현 총장에 이어 박노준 후보가 우리대학의 현시점의 문제를 타개하고 대학의 현실과 대학환경 변화에 능동적으로 대처하여 대학발전에 기여할 수 있는 분으로서 책임자라는 의견을 피력하고 박노준 후보의 총장 선임에 동의하자 김남곤 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 박노준 후보가 우석대학교 제15대 총장으로 선임되었음을 선언하다.

■ 우석대학교 총장 선임현황

| 구분 | 성명  | 생년월일        | 임기                        | 비고 |
|----|-----|-------------|---------------------------|----|
| 총장 | 박노준 | 1962.10.26. | 2024.03.01. - 2028.02.29. |    |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 서 창 훈 | 차 정 기 | 황 재 식 |
|-------|-------|-------|

바) 제6호 의안: 우석유치원 원장 선임(안)

의 장 : 제6호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 우석대학교 부설 우석유치원 현 김현아 원장의 임기가 2024년 2월 29일자로 만료됨에 따라 신임 원장을 선임하고자 함을 설명하다.

의장이 참석이사들에게 의견을 묻자 차덕호 이사는 우석유치원 원장으로 현재까지 원생 및 학부모들에게 최상의 교육환경을 제공하고 원활한 소통을 하고 있는 김현아 원장이 적임자라며 연임 의견을 제시하다. 박혜숙 이사도 우리 정관 43조에 따라 연임의 임기가 2년이므로 2년간 유치원 원장직을 수행했으면 좋겠다는 의견을 제시하고 참석이사 모두 연임에 동의하다.

의장이 재차 김현아 원장의 연임에 대한 의견을 묻자 참석이사 모두 이의 없다하여 김현아 원장이 연임되었음을 선언하다.

■ 우석유치원 원장 선임현황

| 구분 | 성명  | 생년월일        | 임기                        | 비고 |
|----|-----|-------------|---------------------------|----|
| 원장 | 김현아 | 1973.12.15. | 2024.03.01. - 2026.02.28. |    |

사) 제7호 의안: 우석유치원 교원 신규임용(안)

의 장 : 제7호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 우석유치원의 2024학년 1학기 공개채용 대상자에 대해 심사를 실시하고 임용대상자를 선정하여 임용제청이 있음을 설명하다.

■ 우석유치원 교사 임용

| 성명 | 생년월일 | 자격유무     | 임용사항   |
|----|------|----------|--------|
| 유. |      | 유치원정교사2급 | 계약서에의함 |
| 한. |      | 유치원정교사2급 | 계약서에의함 |

의장이 본 건에 대한 심의 결과 이의유무를 묻자 장세균 이사의 동의와 신태용 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

아) 제8호 의안: 우석대학교 규정 개정(안)

의 장 : 제8호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 우석대학교 규정 개정(안)에 대하여 설명하다.

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 서 창 훈 | 차 덕 호 | 황 재 식 |
|-------|-------|-------|

■ 주요내용

- 직제규정: 1) 국제 교류원 부원장 신설(제16조(총장 직속기관장)제3항)  
2) 학생취업처 산하 “사회봉사실” 신설(제24조(학생취업처), 제36조 (기구표))  
3) 융합전공의 신설 및 폐지  
(해양관광융합전공 신설, 응급위치관리융합전공, 소방안전빅데이터융합전공 폐지)
- 교원의 책임시간에 관한 규정: 1) 제5조(보직교원의 책임시간 및 감경시간) 국제 교류원부원장 추가  
2) 제2조(적용범위) 호봉제로 한정되어 있던 전임교원의 범위를 성과급적연봉제, 비정년트랙, 외국인교원까지 포함하여 범위를 확대

의장이 본 건에 대한 심의 결과 이의유무를 묻자 장세균 이사의 동의와 김남곤 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

자) 제9호 의안: 보수지급기준 변경(안)

의 장 : 제9호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 대학교, 부속병원, 우석유치원의 보수지급기준 변경사항(별첨)에 대하여 설명하다.

■ 주요내용

- 1) 우석대학교
  - 산학협력중점교수 보수 재책정:  
최저임금 인상에 따른 하한액 및 재임용시 보수 인상폭을 고려한 상한액 조정
  - 대학원 외국인학생 특별지도수당 재책정
- 2) 우석유치원
  - 최저급여 인상에 따른 급여 반영
- 3) 부속병원
  - IRB 행정간사 업무이관(의국→행정부)에 따라 특별수당 인상
  - 최저급여 인상에 따른 간호조무사(산후조리원) 수당 인상

의장이 본 건에 대한 심의결과 이의유무를 묻자 함우식 이사의 동의와 박혜숙 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

차) 제10호 의안: 2023학년도 제2차 추가경정예산(안)

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 서 창 훈 | 차.정.국 | 황 재 식 |
|-------|-------|-------|

의 장 : 제10호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : (유인물을 배부하고) 법인 및 우석대학교, 부속병원, 우석유치원의 2023학년도 제2차 추가경정 예산편성 방침과 주요사업별 예산액 및 과목별 예산액을 자세히 설명하다.

|                        |                         |                  |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| · 법인 일반회계              | 2023학년 제1차 추경 예산 세입세출총액 | 469,200,000 원    |
|                        | 2023학년 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 897,500,000 원    |
|                        | 증액분                     | 428,300,000 원    |
| · 법인 수익회계              | 2023학년 제1차 추경 예산 세입세출총액 | 8,863,791,000 원  |
|                        | 2023학년 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 9,282,878,000 원  |
|                        | 증액분                     | 419,087,000 원    |
| · 우 석 대 학 교<br>교 비 회 계 | 2023학년 제1차 추경 예산 세입세출총액 | 90,488,580,000 원 |
|                        | 2023학년 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 96,413,046,000 원 |
|                        | 증액분                     | 5,924,466,000 원  |
|                        | - 등록금회계 예산액             | 50,828,156,000 원 |
|                        | - 비등록금회계 예산액            | 49,053,717,000 원 |
|                        | - 내부거래제거                | 3,468,827,000 원  |
| · 부속한방병원               | 2023학년 제1차 추경 예산 세입세출총액 | 6,392,447,000 원  |
|                        | 2023학년 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 6,228,373,000 원  |
|                        | 감액분                     | 164,074,000 원    |
| · 누리컴퍼니                | 2023학년 제1차 추경 예산 세입세출총액 | 147,065,000 원    |
|                        | 2023학년 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 98,267,000 원     |
|                        | 감액분                     | 48,798,000 원     |

■ 추가경정예산 주요내용

1) 법인

- 기부금수입 및 전입금수입 조정
- 전출금 예산 조정

2) 우석대학교

- 등록금 예산 조정
- 보조금 사업 예산 조정

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 서 창 훈 | 차 덕 훈 | 황 재 식 |
|-------|-------|-------|

- 토지매각대금 반영
- 임의특정목적적립(글로벌3.0사업추진)
- 법인전입금 조정
- 기금인출금액 재적립
- 학부 및 대학원 학과운영경비 재배정
- 과목간 사업비 조정

의장이 본 건에 대한 심의결과 이의유무를 묻자 박혜숙 이사의 동의와 김남곤 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

카) 제11호 의안: 2024학년도 본예산 (안)

의 장 : 제11호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : (유인물을 배부하고) 법인 및 우석대학교, 부속병원, 우석유치원의 2024학년도 예산 편성 방침과 주요사업별 예산액 및 과목별 예산액을 자세히 설명하다.  
또한, 우석대학교의 예산총칙 추가사항에 대해 설명하다.

|                 |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| · 법인 일반회계       | 2023학년도 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 897,500,000 원    |
|                 | 2024학년도 본 예산 세입세출총액      | 511,500,000 원    |
|                 | 감액분                      | 386,000,000 원    |
| · 법인 수익회계       | 2023학년도 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 9,282,878,000 원  |
|                 | 2024학년도 본 예산 세입세출총액      | 9,154,998,000 원  |
|                 | 감액분                      | 127,880,000 원    |
| · 우석대학교<br>교비회계 | 2023학년도 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 96,413,046,000 원 |
|                 | 2024학년도 본 예산 세입세출총액      | 83,410,005,000 원 |
|                 | 감액분                      | 13,003,041,000 원 |
|                 | - 등록금회계 예산액              | 49,103,064,000 원 |
|                 | - 비등록금회계 예산액             | 34,306,941,000 원 |
|                 | - 내부거래제거                 | 0 원              |

서 창 훈 하덕문

황 재 식

|           |                         |                 |
|-----------|-------------------------|-----------------|
| · 부속한방병원  | 2023학년 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 6,228,373,000 원 |
|           | 2024학년 본 예산 세입세출총액      | 6,561,633,000 원 |
|           | 증액분                     | 333,260,000 원   |
| · 부설우석유치원 | 2023학년 본 예산 세입세출총액      | 1,608,532,000 원 |
|           | 2024학년 본 예산 세입세출총액      | 1,450,360,000 원 |
|           | 감액분                     | 158,172,000 원   |
| · 누리컴퍼니   | 2023학년 제2차 추경 예산 세입세출총액 | 98,267,000 원    |
|           | 2024학년 본 예산 세입세출총액      | 106,867,000 원   |
|           | 증액분                     | 8,600,000 원     |

■ 우석대학교 예산총칙 추가사항

(국가장학금 II 유형 참여: 학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금 II 유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.)

의장이 본 건에 대한 심의결과 이의유무를 묻자 차덕호 이사의 동의와 함우식 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

타) 제12호 의안: 사학연금 학교부담금 승인(안)

의 장 : 제12호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 「사립학교교직원 연금법 제47조 제1항 내지 제3항」에 의거하여 사학연금 법인부담금을 대학의 등록금심의위원회 및 대학평의원회의 심의를 거쳐 다음과 같이 부담하고자 함을 설명하다.

- 2023학년도 사학연금 법인부담금 총 부과액 : 2,017,958천원
  - 법인부담금 : 201,000천원
  - 학교부담금 : 1,816,958천원

- 2024학년도 사학연금 법인부담금 가 능 액 : 200,000천원

의장이 본 건에 대한 심의 결과 이의유무를 묻자 황재식 이사의 동의와 신태용 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

파) 제13호 의안: 2023학년도 기부금 전출(안)

의 장 : 제13호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 서 창 훈 | 하정호 | 황재식 |
|-------|-----|-----|

사무국장 : 계암장학회 장길남 회장님께서 지난 1월 사제를 모아 법인에 3억원을 기부하였고 법인에서는 기부금을 기금으로 적립하지 않고 전액을 대학발전을 위하여 전출하고 기부자에 대한 예우를 규정에 따라 하고자 함을 설명하다.

의장이 본 건에 대한 심의 결과 이의유무를 묻자 황재식 이사는 장길남 회장님의 고귀한 마음을 감사드리며 기부자의 뜻을 기릴 수 있도록 법인 및 대학이 노력해야함을 당부하고 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

#### 하) 제14호 의안: 수익자금의 수익용기본재산 용도변경(안)

의 장 : 제14호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 2022년 11월 교육부 수익용기본재산 처분신고 수리 관련 수리조건 및 보전계획에 따라 수익자금 중 2천만원을 수익용기본재산으로 용도변경 하고자 함을 설명하다.

##### ■ 수익용기본재산 확보내역

(단위: 원)

| 구분              | 은행명  | 현재잔액<br>(2023년 적립) | 추가적립       | 잔액         | 예치기간 |
|-----------------|------|--------------------|------------|------------|------|
| 정기예금<br>(수익용예금) | 전북은행 | 20,000,000         | 20,000,000 | 40,000,000 | 12개월 |

의장이 본 건에 대한 심의 결과 이의유무를 묻자 장세균 이사의 동의와 함우식 이사의 재청으로 참석이사 모두 동의하여 의장이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이상으로 심의 및 보고를 마치고 의장이 회의록 간서명을 해주실 3명의 이사를 의장, 차덕호 이사, 황재식 이사가 간서명할 수 있도록 의견을 제시하자 참석이사 모두 이에 동의하다.

#### 7. 폐회선언(12시 55분)

의 장 : 이상으로 제644회 회의안건에 대한 심의의결에 대해 감사를 드리며 폐회를 선언하다.

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 서 창훈 | 차덕호 | 황재식 |
|------|-----|-----|

학교법인 우석학원 이 사 장 서 창 훈 서 창 훈

이 사 김 남 곤 김 남 곤

차 덕 호 차 덕 호

장 세 균 장 세 균

박 혜 숙 박 혜 숙

황 재 식 황 재 식

함 우 식 함 우 식

신 태 용 신 태 용

감 사 서 갑 두 서 갑 두

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 서 창 훈 | 차 덕 호 | 황 재 식 |
|-------|-------|-------|