

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석인원	6 인	1 인

학교법인 우석학원

제 651회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 11월 05일 11:00 ~ 11:50 (회의소집일 : 2024년 10월 18일)
2. 장 소 : 전북일보사 회장실
3. 임원 출결사항
 - 참석 임원
 - 이사(6인): 서창훈, 김남곤, 차덕호, 황재식, 신태용, 함우식
 - 감사(1인): 김춘원
 - 결석 임원
 - 이사(2인): 장세균, 박혜숙
 - 감사(1인): 서갑두
4. 심의안건 : 1안 정관 개정(안)
 - 2안 2024학년도 제2차 추가경정예산(안)
 - 3안 우석대학교 규정 개정 및 제정(안)
 - 4안 한국소리문화의전당 수탁관련 보증보험증권 발급(안)
 - 5안
5. 개회선언

성원보고와 함께 의장이 개회선언 후 사무국장은 전차회의록을 낭독하고 이의유무를 물어 참석 이사 전원 이의 없음을 보고하고 회의자료를 배부하다.
6. 심의안건

서 창 훈	황 재 식	함 우 식
-------	-------	-------

가) 제1호 의안: 정관개정(안)

의 장 : 제1호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : 우석대학교 글로벌30추진본부의 전문성 강화를 위해 보직자의 자격 및 부총장 임기를 개정하고자함을 설명하다.

■ 정관 변경주요내용

- 제90조(총장)제3항 부총장의 임기 개정
- 제91조(하부조직)제2항 글로벌30추진본부장의 자격 개정

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

나) 제2호 의안: 2024학년도 제2차 추가경정예산(안)

의 장 : 제2호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : (유인물을 배부하고) 우석대학교의 2024학년도 제2차 추가경정 예산편성 방침과 주요사업별 예산액 및 과목별 예산액을 자세히 설명하다.

· 법인 일반회계	2024학년도 본 예산 세입세출총액	511,500,000	원
	2024학년도 제2차 추경 예산 세입세출총액	772,500,000	원
	증액분	261,000,000	원
· 법인 수익회계	2024학년도 본 예산 세입세출총액	9,154,998,000	원
	2024학년도 제2차 추경 예산 세입세출총액	9,187,974,000	원
	증액분	31,476,000	원
· 우 석 대 학 교 교 비 회 계	2024학년도 제1차 추경예산 세입세출총액	87,916,554,000	원
	2024학년도 제2차 추경예산 세입세출총액	96,895,131,000	원
	증액분	8,978,577,000	원
	- 등록금회계 예산액	51,841,644,000	원
	- 비등록금회계 예산액	45,053,487,000	원
	- 내부거래제거	0	원
· 부설우석유치원	2024학년도 본 예산 세입세출총액	1,450,360,000	원
	2024학년도 제2차 추경 예산 세입세출총액	1,518,364,000	원

서항훈

황재식

김우석

■ 추가경정예산 주요내용

1) 법인

- 기부금 수입 조정
- 전기이월자금 반영

2) 우석대학교

- 학부수업료 및 대학원 수업료 조정
- 전입금 수입 증가
- 국고 및 지자체 보조금 사업 예산 증가
(대학혁신지원사업, 지방대학 활성화사업, LIFE2.0사업등)
- 학부 및 대학원 학과운영경비 재배정
- 과목간 사업비 조정

3) 우석대 부설 유치원

- 목적사업비 및 무상교육비 추가지원에 따른 보조금 및 지원금 수입 증가

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

다) 제3호 의안: 우석대학교 규정 개정 및 제정(안)

의 장 : 제3호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : (유인물은 배부하다)우석대학교 교무위원회 논의·심의를 거친 규정을 개정 및 제정 하고자 함을 설명하다.

■ 주요내용

- 「직제규정」

- 인권센터, 글로벌30추진본부의 전문성 강화를 위한 보직 자격 및 부총장 임기 개정
【제3조의2(부총장), 제16조(총장 직속기관장), 제33조(임기)】
- 「소방방재대학원」, 「지역혁신융합경영대학원」 신설 등에 따른 직제(편제) 반영
【제4조(대학원 및 단과대학) 제1항, 제36조(기구표) 별표】
- 2주기 대학의 평생교육체제지원사업(LIFE2.0)과 RISE체계 내 평생교육사업의 효과적인 수행 및 주도적 역할을 위해 평생학습지원센터의 직제 변경
【제15조(단과대학), 제19조(교육혁신본부), 제36조(기구표) 별표】

서 창 훈	황 재 식	신태용
-------	-------	-----

- 「성과급적 연봉제 정년트랙 전임교원인사규정」
 - 「우석학원 정관」 제43조 제3항 제1호 가목에 근거하여 「성과급적 연봉제 정년트랙 전임교원인사규정」 제7조 교수의 계약기간을 정년까지로 개정
【제7조(임용기간), 제9조(승진시기), 제19조(재임용요건)】
- 「명예총장에 관한 규정」
 - 명예총장 임기를 1년에서 2년으로 연장하여 장기적 비전 제시와 정책 실행의 연속성을 높이고, 교무위원회 심의를 생략함으로써 운영 효율성을 증대함
【제2조(추대), 제3조(임기)】
- 「교원총원심사위원회규정」
 - 신임교원 초빙시 교원법정정원, 교원확보율, 학교의 정책 및 예산 등을 고려하여 공정하고 합리적인 교원 수요 예측을 통한 총원심사를 위하여 교원총원심사위원회를 구성하고 운영함
 - 교원총원심사위원회의 목적, 구성, 임기 등 운영에 필요한 사항 규정
- 「교원인사규정」
 - 신임교원 초빙시 교원총원심사위원회 심의를 거치도록 조항 신설
 - 「사립학교법」 및 「교원징계위원회규정」에 근거하여 징계처분기간의 보수 감액에 대한 조 신설
【제11조(신규임용의 시기), 제12조(신규임용의 방법 및 절차), 제49조(징계처분기간의 보수 감액) 신설】

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

라) 제4호 의안: 한국소리문화의전당 수탁관련 보증보험 증권 발급(안)

의 장 : 제3호 의안을 상정하고 사무국장에게 자세한 설명을 요청하다.

사무국장 : (유인물을 배부하고) 지난 649회 이사회 안건에 의결되어 한국소리문화의전당 수탁기간 만료에 따른 연장신청서를 제출하였음을 설명하다.

민간위탁 기간연장 심사결과 위탁기간이 3년 연장되어 한국소리문화의전당 위·수탁 협약서에 따라 서울보증보험 증권을 발급하고자함을 설명하다.

서	창	훈	황재익	함우석
---	---	---	-----	-----

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

마) 제5호 의안:

의 장 :

사무국장 :

의장이 본 안건은 사립학교법제18조의2제4항 및 동법시행령제8조의2에 의거 공개하지 않고자 함을 설명하자 참석이사 모두 동의하다.

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

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

7. 폐회선언(11시 50분)

의 장 : 이상으로 제651회 회의안건에 대한 심의의결에 대해 감사를 드리며 폐회를 선언하다.

서 창 훈	황 재 식	함 우 식
-------	-------	-------

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

황 재 식 황 재 식

신 태 용 신 태 용

함 우 식 함 우 식

서 갑 두 서 갑 두

서 창 훈

황 재 식

함 우 식