

학교법인 서울디지털대학교

2016학년도 제3차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2016.12.12.
이사정수 7인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2016년 12월 21일 17시

2. 장 소 : 서울디지털대학교 7층 대회의실

3. 참석임원

구분	인원	성명
참석이사	6명	조옥래, 손호경, 임수택, 김식현, 신도철, 송낙길
불참이사	1명	조성기
참석감사	2명	김재진, 이영환
불참감사	0명	

4. 안 건 : 1) 2016학년도 학교회계 추가경정 예산(안)
2) 2017년 상반기 전임교원 제청(안)
3) 2017년 상반기 전임교원 재임용 제청(안)
기타) 기부금 처리(안)

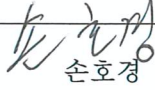
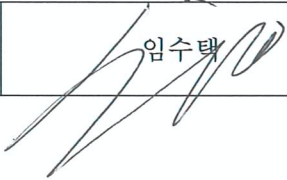
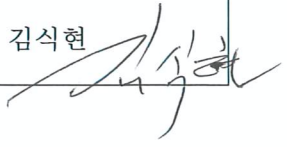
5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

○ 사무국장직무대행 김형남 : 지금부터 2016학년도 제3차 학교법인 서울디지털대학교 이사회의 성원 보고를 드리겠습니다. 재적이사 중 과반수 이상이 출석하여 성원이 되었음을 보고합니다.

○ 의장 조옥래 : 성원이 되었으므로 2016학년도 제3차 학교법인 서울디지털대학교 이사회 개회를 선언합니다.

2) 현황 보고

간서명	 손호경	 임수택	 김식현
-----	--	---	--

- 사무국장직무대행 김형남 : 준비 자료에 따라 대학 및 법인 현황을 보고하겠습니다.

3) 심의 안건

제1호 의안 : 2016학년도 학교회계 추가경정 예산 (안)

- 의장 조옥래 : 기획처장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 기획처장 김예기 : 금번 2016학년도 추경(안)에서는 현재까지 사용한 자금에 대한 실적을 현실화하여 반영하였습니다. 수입에서는 등록금 수입, 전입 및 기부수입 등 본예산 대비 1,353,753천원이 증가했으며, 지출에서는 보수, 관리운영비가 본예산 대비 755,086천원 감소했습니다. 전기이월자금은 본예산대비 2,692,263천원 증가 하였고, 차기이월자금 또한 4,801,102천원이 증가 되었습니다.

- 이사 송낙길 : 지출관련 교원상여금과 직원상여금 인상내역에 대해 문의하다.

○ 기획처장 김예기 : 연초 입시격려금 지급으로 상충요인이 있었다고 다고 답하다.

- 이사 임수택 : 원안에 동의합니다.

- 이사 김식현 : 재청합니다.

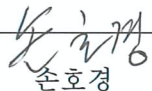
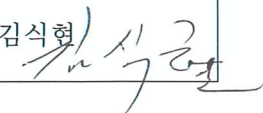
- 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 전원 찬성하여 아래와 같이 의결하다.

제2호 의안 : 2017년 상반기 전임교원 승진 제청 (안)

- 의장 조옥래 : 교무처장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 교무처장 이민자 : 금번 승진 대상자는 전임교원 승진 제청 명단에 있는바와 같이 교수 승진 대상자 4명, 부교수 승진 대상자 3명을 대상으로 하고 있으며,

간서명	 손호경	 임수택	 김식현
-----	--	---	--

금융소비자학과 최미수 교원과 사회복지학과 김철주 교원은 모든 업적 평가 영역을 통과하였습니다. 사회복지학과 박병금 교원과 평생교육학과 정영란 교원의 경우, 2017년 2월 28일까지 논문1편 제출하는 경우 연구업적 점수를 충족하게 되므로 조건부 승진 대상자로 올렸습니다.

부교수 승진 대상자는 3명이나 모두 미통과 하였습니다. 미디어학과 윤재준 교원의 경우 부교수 승진 심사 신청을 하였으나, 교원인사위원회의 업적평가 심의를 통과하지 못하여 1년 유예로 제청하였습니다. 그리고 영어학과 정인식 교원과 채숙희 교원 역시 부교수 승진 심사 신청을 하였으나, 교원인사위원회의 업적평가 심의를 통과하지 못하였습니다.

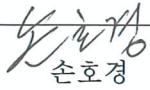
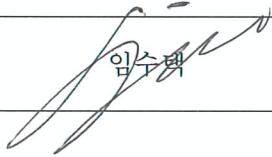
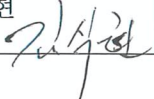
1) 전임교원 승진 신청(4명)

임용구분	성명	학과	승진 후 직급	임용 기간
교수승진	최미수	금융소비자학과	교수	2017.03.01~2027.02.28 (10년)
	김철주	사회복지학과	교수	2017.03.01~2027.02.28 (10년)
	박병금	사회복지학과	교수	2017.03.01~2027.02.28 (10년)
	정영란	평생교육학과	교수	2017.03.01~2027.02.28 (10년)

2) 부교수 승진 신청(3명)

임용구분	성명	학과	승진심사결과	임용 기간
부교수승진	윤재준	미디어영상학과	미통과	2017.03.01~2018.02.28 (1년)
	정인식	영어학과	미통과	재임용 임용기간
	채숙희	영어학과	미통과	재임용 임용기간

○ 이사 신도철 : 원안에 동의합니다.

간서명	 손호경	 임수범	김식현 
-----	--	---	--

○ 이사 송낙길 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 전원 찬성하여 아래와 같이 의결하다.

제3호 의안 : 2017년 상반기 전임교원 재임용 제청(안)

○ 의장 조옥래 : 교무처장은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

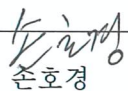
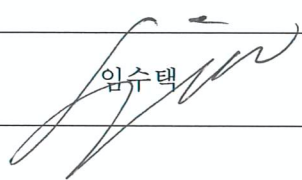
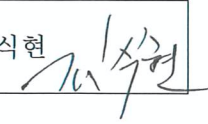
○ 교무처장 이민자 : 재임용 대상자는 정년트랙 기간제 전환 2명, 2년 재계약 1명, 비정년트랙 재임용 9명으로 총 11명입니다. 먼저, 정년트랙 기간제 전환 임용 대상자인 영어학과 정인식, 채숙희 교원은 2016년 하반기 재임용심사 결과에 대한 교원소청심사 결과 재임용거부 처분 취소에 따른 심사를 재 진행하여 교원인사위원회의 심의를 통과하였습니다. 2년 재계약 임용 대상자인 문화예술경영학과 김예기 교원의 경우, 2017년 2월 28일까지 기획 처장 보직 유지 조건부로 재임용하는 것으로 제청하였습니다. 비정년트랙으로 1년 재계약하는 교원은 『비정년트랙전임교원에 관한 규정』에 따라 평가하였으며, 현재 교원인사위원회 결정에 따라 교육, 연구업적으로 평가하고 있어 황명철 교수외 8명(총 9명) 모두 재임용 대상자로 제청하였습니다.

1) 정년트랙 전임교원 재임용(3명)

임용 구분	성명	학과	직급	임용 기간
재임용 및 기간제 전환	정인식	영어학과	조교수	2017.03.01.~2022.02.28.(5년)
	채숙희	영어학과	조교수	2017.03.01.~2022.02.28.(5년)
2년 재계약	김예기	문화예술경영학과	부교수	2017.03.01.~2019.02.28.(2년)

2) 비정년트랙 전임교원 재임용 (9명)

임용구분	성명	학과	직급	임용 기간
------	----	----	----	-------

간서명	 손호경	 임수택	 김식현
-----	--	---	--

재임용	황명철	세무회계학과	조교수	2017.03.01.~ 2018.02.28. (1년)
	정명숙	중국학과	조교수	
	고호상	사회복지학과	조교수	
	이화선	사회복지학과	조교수	
	Ronald Lethcoe	영어학과	조교수	
	신혜경	아동학과	조교수	
	허정경	아동학과	조교수	
	김미연	생활환경디자인전공	조교수	
	최은희	문화예술경영학과	조교수	

○ 이사 손호경 : 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

○ 이사 임수택 : 재청합니다.

○ 모두 : 동의합니다.

의장은 의안을 표결에 전원 찬성하여 아래와 같이 의결하다.

기타 안건

(1) 기부금 처리 (안)

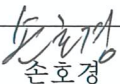
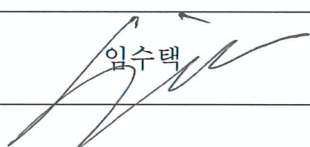
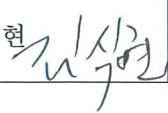
○ 의장 조옥래 : 사무국장직무대행은 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 사무국장직무대행 김형남 : 지난 2016.06.28. 이사회 이후 7월부터 현재까지 총 650만원이고, 동 금액을 법인일반 운영비 용도로 사용하고자 합니다.

○ 이사 김식현 : 원안에 동의합니다.

○ 이사 신도철 : 재청합니다.

의장은 의안을 표결에 전원 찬성하여 원안대로 승인하기로 의결하다.

간서명	 손호경	 임수택	김식현 
-----	--	---	--

4) 기타

(1) 이사회 회의록 간서명 이사

조옥래 의장이 이사회 회의록 간서명 이사로 손호경 이사, 임수택 이사, 김식현 이사를 제안하자 만장일치 가결하다.

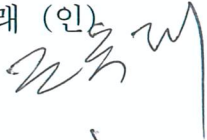
6. 폐 회

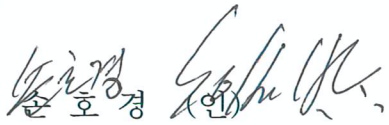
의장은 이상으로 안건 전부의 심의·의결을 종료하였으므로 18시 10분에 폐회한다고 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 자필 서명하다.

2016년 12월 21일

학교법인 서울디지털대학교 이사회

이사장 조 옥 래 (인) 

이 사 손 호 경 (인) 

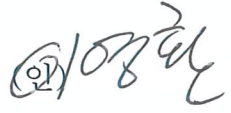
이 사 임 수 택 (인) 

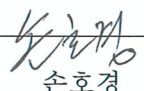
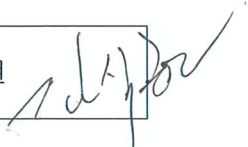
이 사 김 식 현 (인) 

이 사 신 도 철 (인) 

이 사 송 낙 길 (인) 

감 사 김 재 진 (인) 

감 사 이 영 환 (인) 

간서명	 손호경	 임수택	김식현 
-----	--	---	---