

## 2023년 제3차 이사회 회의록

- 일시 : 2023. 4. 21.(금) 오후 3시 정각
- 장소 : T&S빌딩 5층, 학교법인 동원육영회 회의실

**학교법인 동원육영회**

# 학교법인 동원육영회

## 2023년 제3차 이사회 회의록

이사회 소집 통보일 : 2023. 04. 12.	
이사 정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사 정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 일시 : 2023년 04월 21일(금) 15:00~17:40

2. 장소 : T&S빌딩 5층, 학교법인 동원육영회 회의실(서울 중구 서애로 33)

### 3. 임원 참석 현황

- 참석 이사 : 김종철, 김동건, 김호정, 문휘창, 박정운, 양인집, 이돈구, 최맹호
- 불참 이사 : 없음
- 참석 감사 : 윤규섭, 배한영
- 불참 감사 : 없음

### 4. 안건

#### 가. 심의안건

- (1) 수익용 기본재산(왕산리 789-1) 매도(안)
- (2) 한국외국어대학교 학제 개편(안)
- (3) 한국외국어대학교 직제규정 개정(안)
- (4) 학교법인 정관 개정(안)
- (5) 한국외국어대학교 직원 채용계획(안)
- (6) 한국외국어대학교 교원 임용(안)
- (7) 한국외국어대학교 교원 채용계획(안)
- (8) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

#### 나. 보고사항

- (1) 수익용 기본재산(이문파출소 부지) 매입 결과보고
- (2) 사이버한국외국어대학교 중장기 발전계획 수립 컨설팅 보고

간인(서명)	김종철	이돈구	양인집
--------	-----	-----	-----

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이에 이태욱 법인사무처장이 재적이사 8인 중 8인 참석으로 사립학교법 및 학교법 인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원 되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2023년 제3차 이사회 개회를 선언하다.

6. 전회 이사회 회의록 승인

- 김종철 의장이 전회 회의록 보고를 요청하자, 이태욱 법인사무처장이 보고한 후 의의 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 전회 회의록을 승인하다.

7. 회의내용

가. 심의안건

(1) 수익용 기본재산(왕산리 789-1) 매도(안)

- 김종철 의장이 1호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 이어 이태욱 법인사무처장으로부터 학교법인의 수익용기본재산 토지 중 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 789-1번지(149㎡) 토지를 감정평가액 (200,624,500원) 이상의 금액으로 매도하고자 하며, 처분대금은 수익용 예금으로 예치하여 수익성을 제고하고자 함을 보고받다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제1호 안건의 승인 여부를 묻자, 참석이사 8인 전원이 찬성하여 원안을 승인·의결하다.

<수익용 기본재산 매도 승인사항>

- (1) 재산구분 : 수익용 토지
- (2) 소재지 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 789-1
- (3) 면적 : 총 149㎡
- (4) 매도가액 : 감정평가액(200,624,500원) 이상으로 매도
- (5) 처분대금 활용 : 수익용 예금으로 예치

간인(서명)	김종철	이태욱	이명준
--------	-----	-----	-----

(2) 한국외국어대학교 학제 개편(안)

- 김종철 의장이 제2호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 김광호 기획조정처장으로부터 한국외국어대학교 학제 개편(안)의 진행 경과, 입학정원 변경 등 학제 개편 내용을 보고받다.

<글로벌캠퍼스 학제개편 및 2024학년도 입학정원 변경(안)>

구분	학과(부)		계열	2024학년도 입학정원 변경(안)				
				현행	변경	증감	비고	
입학 정원 감원 및 모집 중단	통번역 대학	독일어통번역학과	인문	50	0	-50	모집 중단	
		스페인어통번역학과	인문	60	0	-60	모집 중단	
		이탈리아어통번역학과	인문	20	0	-20	모집 중단	
		말레이·인도네시아어통번역학과	인문	30	0	-30	모집 중단	
	독립학부	글로벌자유전공학부(인문)	글로벌 자유전공학부	인문	116	116	-94	통합 감원
		글로벌자유전공학부(자연)		인문	94			
2022년 학제개편에 따른 학과(부)별 입학정원 분배 분 감원			-	121	0	-121	감원	
감원 및 모집중단 소계						-375		
학부 신설 및 입학 정원 증원	Culture & Technology 융합대학	디지털콘텐츠학부	인문	-	70	+70	신설	
		투어리즘 & 웰니스학부	인문	-	70	+70	신설	
		글로벌스포츠산업학부	인문	33(30)	50	*+20	증원	
	AI 융합대학	AI데이터융합학부	자연	-	50	+50	신설	
		Finance & AI융합학부	인문	-	50	+50	신설	
	공과대학	전자공학과 → 반도체전자공학부(전자공학전공)	공학	53(48)	48	*0	개편	
		반도체전자공학부(반도체공학전공)	공학	-	50	+50	신설	
	독립학부	기후변화융합학부	자연	-	50	+50	신설	
바이오메디컬공학부		공학	39(35)	50	*+15	증원		
신설 및 증원 소계						+375		

\* 기존학부(글로벌스포츠산업학부, 바이오메디컬공학부)의 증원은 2022학년도 학제개편시 26개 학과(부) 입학정원 분배 분 회수 적용 후 증원 인원 적용(괄호 안의 숫자는 회수 적용 후 인원)

- 이어 이사들이 한국외국어대학교 학제 개편(안)에 대한 처리 방향을 논의한 결과, 숙고하는 시간을 갖고자 금번 이사회는 의결을 보류하고, 차기 이사회에서 재논의하도록 참석이사 8인 전원이 합의하다. 아울러, 참석(재적)이사 8인 전원 합의로 차기 이사회는 2023.04.28. 오전7시30분에 한국외국어대학교 학제개편(안), 직제규정 개정(안), 정관 개정(안) 등 3건을 상정하여

간인(서명)			
--------	---	--	---

처리할 수 있도록 이사회 개최를 요구하다.

- 이어 김종철 의장이 참석(재적)이사 전원의 이사회 개최 요구에 따라, 차기 이사회는 2023.04.28. 오전7시30분, T&S빌딩 5층에서 개최하겠음을 문자, 이에 참석(재적)이사 8인 전원이 찬성하여 의결하다.

**<의결 사항>**

- 승인 여부 : 차기 이사회 재논의
- 차기 이사회 : 참석(재적)이사 8인 전원 요구로 2023년 4월 28일 오전7시30분, T&S빌딩 5층 회의실에서 개최함
- 차기 이사회 안건 : 한국외국어대학교 학제개편, 직제규정 개정(안), 학교법인 정관 개정(안) 등

**(3) 한국외국어대학교 직제규정 개정(안)**

**(4) 학교법인 정관 개정(안)**

- 김종철 의장이 제3호 및 제4호 안건은 앞서 의결한 바와 같이 한국외국어대학교 학제개편(안)과 함께 2023.04.28. 오전7시30분에 개최되는 이사회에서 처리하겠음을 문자, 이에 참석이사 8인 전원이 동의하다.

**(5) 한국외국어대학교 직원 채용 계획(안)**

- 김종철 의장이 제5호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 김봉철 행정지원처장으로부터 2023학년도 제2학기에 총12명의 직원 채용계획을 보고받다.
- 이어 임원들이 숙의한 후 김종철 의장이 승인 여부를 문자, 참석이사 8인 전원 찬성으로 원안을 승인·의결하다.

**<한국외국어대학교 직원 채용 계획 승인사항>**

가. 채용예정일 : 2023학년도 제2학기

나. 분야 및 인원 : 총12명<일반직 9명(입학사정관 2명 국고), 기술직 3명>

채용직종	분야	인원	구분	비고
일반직	일반행정	7	교비	
	입학사정관	2	국고	
기술직	IT, 서버분야	2	교비	
	시설관리	1	교비	

간인(서명)	김종철	김봉철	이정호
--------	-----	-----	-----

(6) 한국외국어대학교 교원 임용(안)

- 김종철 의장이 제6호 안건을 상정하고, 윤성우 교무처장으로부터 한국외국어대학교 중남미연구소 소속 HK교원 1명을 2023.04.28.자로 신규임용하고자 함을 보고받다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 심의안건 제6호의 승인 여부를 묻자, 참석이사 8인 전원이 찬성하여 원안을 승인·의결하다.

<한국외국어대학교 교원 임용 승인사항>

성명 (출생년월)	소속	교원종류	임용일	비고
	중남미연구소	HK교수	2023.04.28.	

(7) 한국외국어대학교 교원 채용 계획(안)

- 김종철 의장이 제7호 안건은 한국외국어대학교 학제 개편 후속 사항으로 신설 학과(부)의 교원 채용계획을 상정할 예정이었으나, 대학 당국에서 채용 분야의 면밀한 검토를 위해 추후 제출하겠음을 알려왔기에 제7호 안건은 금번 이사회에서 철회하겠음을 설명하다.

(8) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 제8호 안건을 상정하고, 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 박정운 이사, 배한영 감사를 선임하겠음을 발의하자, 참석이사 전원 찬성으로 승인·의결하다.

나. 보고사항

(1) 수익용 기본재산(이문파출소 부지) 매입 결과 보고

- 김종철 의장이 보고사항 제1호를 상정하고, 이태욱 법인사무처장으로부터 한국자산관리공사에서 진행한 「서울특별시 동대문구 이문동 363-15번지(구 이문파출소 부지) 및 363-16번지」 국유지 입찰 결과, 학교법인 동원육영회가 8억7백만원에 단독 응찰하여 최종 낙찰되었음을 보고받다.

(2) 사이버한국외국어대학교 중장기발전계획 수립 컨설팅 보고

- 김종철 의장이 보고사항 제2호를 상정하고, 삼일회계법인 소속 김진관 회계사로부터 사이버한국외국어대학교 중장기발전계획 수립 컨설팅 결과를 보고받다.

간인(서명)	김종철	이태욱	배한영
--------	-----	-----	-----

○ 이어 김종철 의장이 2023년 제3차 이사회 폐회를 선언하다.

2023년 4월 21일

학교법인 동원육영회	이사장	김종철	(서명) 김종철
	이사	김동건	(서명) 김동건
	이사	김호정	(서명) 김호정
	이사	문휘창	(서명) 문휘창
	이사	박정운	(서명) 박정운
	이사	양인집	(서명) 양인집
	이사	이돈구	(서명) 이돈구
	이사	최맹호	(서명) 최맹호
	감사	배한영	(서명) 배한영
	감사	윤규섭	(서명) 윤규섭

간인(서명)	김종철	박정운	배한영
--------	-----	-----	-----