

2023년 제5차 이사회 회의록

- 일시 : 2023. 5. 18.(목) 오전7시30분
- 장소 : T&S빌딩 5층, 학교법인 동원육영회 회의실

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회

2023년 제5차 이사회 회의록

이사회 소집 통보일 : 2023. 05. 10.	
이사 정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사 정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 일시 : 2023년 05월 18일(목) 07:30~09:30
2. 장소 : T&S빌딩 5층, 학교법인 동원육영회 회의실(서울 중구 서애로 33)
3. 임원 참석 현황
 - 참석 이사 : 김종철, 김동건, 김호정, 박정운, 양인집, 이돈구, 최명호
 - 불참 이사 : 문휘창
 - 참석 감사 : 윤규섭, 배한영
 - 불참 감사 : 없음

4. 안건

가. 심의안건

- (1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2022회계연도 결산(안)
- (2) 한국외국어대학교 학제 개편(안)
- (3) 한국외국어대학교 직제규정 개정(안)
- (4) 사이버한국외국어대학교 성과급제 규정 개정(안)
- (5) 교육용기본재산 무상사용 승인(안)
- (6) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이태욱 법인사무처장이 재적이사 8인 중 7인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원 되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2023년 제5차 이사회 개회를 선언하다.

간인(서명)			
--------	---	--	---

6. 전회 이사회 회의록 승인

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

7. 회의내용

가. 심의안건

(1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2022회계연도 결산(안)

- 김종철 의장이 심의안건 제1호를 상정하고, 재정위원회 검토 결과에 대한
보고를 요청하다.
- 이어 양인집 이사(재정위원장)가 재정위원회 검토 결과를 보고하고, 윤규섭
감사가 내부감사 권고사항을 보고하다.
- 이어 최호성 한국외국어대학교 행정지원처장, 최서연 사이버한국외국어대학
교 기획처장, 박정식 학교법인 재무처장 등으로부터 각 기관별 2022회계연
도 결산(안) 내역을 각각 보고받다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 심의안건 제1호에 대한 원안 승인
여부를 묻자, 참석이사 7인 전원 찬성으로 원안을 승인·의결하다.

□ 2022회계연도 결산 승인 내역

(금액단위 : 백만원)

기관명	2022년 결산	승인 여부	비고
한국외국어대학교(합산)	221,477	원안 승인	내부거래 소거
한국외대(개별)	202,170	원안 승인	
사업지원처	14,831	원안 승인	
국제학사	2,117	원안 승인	
모현학사	378	원안 승인	
후생파트	2,667	원안 승인	
지식출판콘텐츠원	1,614	원안 승인	
한국외국어대학교 산학협력단	53,492	원안 승인	
사이버한국외국 어대학교	34,059	원안 승인	
사이버한국외대 산학협력단	782	원안 승인	
용인한국외국어대학교부설고등학교	21,931	원안 승인	
학교법인			
용인 제2기숙사(SPC)	4,747	원안 승인	
글로벌홀(SPC)	4,006	원안 승인	
법인일반	6,404	원안 승인	
법인수익	16,093	원안 승인	
㈜외대어학연구소	7,468	원안 승인	
동원안전시스템(주)	7,854	원안 승인	
㈜이지피에스	2,595	원안 승인	

간인(서명)			
--------	---	--	---

(2) 한국외국어대학교 학제 개편(안)

- 김종철 의장이 심의안건 제2호를 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 김광호 기획조정처장으로부터 한국외국어대학교 학제 개편(안)의 주요 내용과 추진경과 등을 보고받다.

<학부 신설(안)>

서울캠퍼스		글로벌캠퍼스	
시융합대학(양 캠퍼스 설치 통합운영 단과대학)			
Language & AI 융합학부 (입학정원 : 49명)	Social Science & 시융합학부 (입학정원 : 49명)	AI데이터 융합학부	Finance & AI융합학부

- 시융합대학을 양 캠퍼스 설치 통합운영 단과대학으로 하고 시융합대학 서울캠퍼스에 'Language & AI융합학부' 와 'Social Science & AI융합학부' 신설
- 해당 학부의 신설은 교육부가 '2024학년도 대학 학생정원 조정계획' 에서 제시한 결손인원 활용을 통한 첨단분야 정원조정 방식에 따라 교육부의 학과 신설 승인에 근거하여 이뤄지는 것이며 입학정원 증가분(총 98명)은 교육부 지침에 따라 편제완성년도인 2027학년도까지 서울캠퍼스 타 학과(부)에서 감축 예정(감축 시 2022학년도 사범대학 개편 시 분배된 입학정원 30명 활용 예정)

- 이어 참석 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 이사들의 의견을 종합하여 제2호 안건은 숙고하는 시간을 갖고자 금번 이사회는 의결을 보류하고, 차기 이사회에서 재논의를 제안하자, 이에 참석이사 7인 전원이 동의하다.
아울러, 참석이사 7인 전원 합의로 대학평의원회 심의 계류 상황과 교육부 보고 일정 등을 감안하여 차기 이사회를 2023.05.30. 오전7시30분에 개최하기로 의결하다.

<의결 사항>

- 승인 여부 : 차기 이사회 재논의
- 차기 이사회 : 2023년 5월 30일 오전7시30분, T&S빌딩 5층 필다현
- 차기 이사회 안건 : 한국외국어대학교 학제개편(안), 직제규정 개정(안) 등

- 이어 김종철 의장이 2023년 5월 30일 개최 예정인 차기 이사회에 본인(김

간인(서명)	김종철	이광원	김영철
--------	-----	-----	-----

종철 의장)이 개인적인 사정으로 참석할 수 없음을 설명하고, 이사장 직무 대행으로 김동건 이사를 지명한 후 차기 이사회 주재를 요청하자, 이를 김동건 이사가 승낙하고, 참석이사 전원이 동의하다.

(3) 한국외국어대학교 직제규정 개정(안)

- 김종철 의장이 심의안건 제3호는 앞서 의결한 바와 같이 한국외국어대학교 학제개편(안)과 함께 2023.05.30. 오전7시30분에 개최되는 이사회에서 처리하겠음을 묻자, 이에 참석이사 7인 전원이 동의하다.

(4) 사이버한국외국어대학교 성과급제 규정 개정(안)

- 김종철 의장이 심의안건 제4호를 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 최서연 기획처장으로부터 사이버한국외국어대학교 정규직 직원의 성과급제 시행을 위한 성과급여, 평가등급, 인원비율을 성과급제 규정에 반영하고자 함을 보고 받다.
- 이어 임원들이 숙의하고, 일부 의견으로 D등급 저성과자에 대한 성과급 지급 반대 의견이 있었음.
- 이어 김종철 의장이 이사들의 의견을 종합하여 제4호 안건을 일부 수정하여 승인하겠음을 묻자, 참석이사 7인 전원 찬성으로 수정·의결하다.

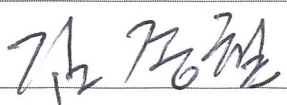
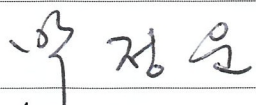
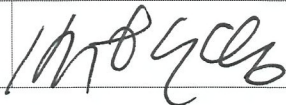
<의결사항>

- 승인여부 : 수정 의결
- 수정사항 : 제7조 제1항 중 평가등급 인원 비율, 금액 등 조정
- 시행일 : 2023년 5월 18일

붙임 : 사이버한국외국어대학교 성과급제 규정 신·구 대비표

(5) 교육용 기본재산 무상사용 승인(안)

- 김종철 의장이 심의안건 제5호를 상정하고, 보고를 요청하다.

간인(서명)			
--------	---	--	---

- 이어 이태욱 법인사무처장으로부터 한국외국어대학교 글로벌홀 기숙사(서울 동대문구 이문로 114 소재)는 2019.03.19. 준공 후 학교법인(한국외국어대학교)으로 기부채납이 완료되었기에 무상사용(관리운영) 권리를 한국외국어대학교글로벌홀 유한회사에 부여하고, 추가 협약서를 체결한 후 교육부에 허가 신청서를 제출하고자 함을 보고 받다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제5호 안건의 승인 여부를 묻자, 참석이사 7인 전원이 찬성하여 원안을 승인·의결하다.

<의결사항>

(1) 대상 재산 : 한국외국어대학교 기숙사(글로벌홀)

소재지 (서울 동대문구)	면적		층수	비고
	건축면적	연면적		
이문로 114 글로벌홀기숙사	503.91㎡	5,994.53㎡	지하2층~지상16층	

※ 2019.3.19. 준공 후 기 기부 채납(한국외국어대 교육용기본재산)

- (2) 권리의 포기 사항 : 상기 기숙사의 무상사용(관리운영)권리 부여
- (3) 무상 사용 기관 : 한국외국어대학교 글로벌홀 유한회사
- (4) 무상 사용 기간 : 교육부 승인일로부터 2039.2.28.까지
- (5) 무상 사용 사유 : 글로벌홀기숙사 기부채납에 따른 무상 사용

붙임 : 기숙사(글로벌홀) 무상사용 허가 신청서 및 협약서(추가협약)

(6) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 심의안건 제6호를 상정하고, 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 박정운 이사, 배한영 감사를 선임하겠음을 발의하자, 참석이사 7인 전원 찬성으로 승인·의결하다.

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

○ 이어 김종철 의장이 2023년 제5차 이사회 폐회를 선언하다.

2023년 5월 18일

학교법인 동원육영회	이사장	김종철	(서명) 김종철
	이사	김동건	(서명) 김동건
	이사	김호정	(서명) 김호정
	이사	문휘창	(서명)
	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

(붙임)

사이버한국외국어대학교 성과급제 규정 신·구 대비표

현 행	개 정(안)	비 고																		
제1조 ~ 제6조 (생 략)	제1조 ~ 제6조 (현행과 같음)																			
<p>제7조 (성과급여의 책정) ① 성과급여 총액은 최초 시행 학년도 성과급제 적용 대상 직원 1호봉 차액의 총액으로 한다.</p> <p>② 대학은 정기평가를 통해 직원의 능력, 근무성적 및 업무성과 등을 평가하여 성과급여를 책정한다. 단, 최초 시행 시 성과급여, 평가등급, 평가지표, 인원비율은 총장이 별도로 정한다.</p>	<p>제7조 (성과급여의 책정) ① 대학은 정기평가를 통해 직원의 능력, 근무성적 및 업무성과 등을 평가하여 성과급여를 지급한다. 평가등급, 인원비율, 성과급여는 아래와 같다.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>평가 등급</td> <td>S</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>인원 비율</td> <td>10%</td> <td>15%</td> <td>60%</td> <td>10%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>성과 급여율</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>② D등급에 속한 인원 중, 정기평가 점수가 80점 이상인 자에 한해 총장은 평가등급을 한 단계 상향 조정할 수 있다.</p>	평가 등급	S	A	B	C	D	인원 비율	10%	15%	60%	10%	5%	성과 급여율						자구 수정
평가 등급	S	A	B	C	D															
인원 비율	10%	15%	60%	10%	5%															
성과 급여율																				
제8조 ~ 제14조 (생 략)	제8조 ~ 제14조 (현행과 같음)																			
부 칙 <신 설>	부 칙 (2) (시행일) 이 규정은 2023년 5월 18일부터 개정 시행한다.	부칙 신설																		

간인(서명)	김정철	이정우	이영성
--------	-----	-----	-----