

2022년 제8차 이사회 회의록

- 일시 : 2022. 9. 1.(목) 오후5시 정각
- 장소 : T&S빌딩 5층, 학교법인 동원육영회 회의실

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

2022년 제8차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2022. 8. 23.

○ 이사 정수 : 9명(재적이사 8명)

○ 감사 정수 : 2명(재적감사 2명)

1. 이사회 일시 : 2022년 9월 1일(목) 17:00~17:50

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

3. 임원 참석 내용

○ 참석 이사 : 김종철, 김동건, 남궁근, 박정운, 양인집, 이돈구, 최맹호, 김호정

○ 불참 이사 : 없음

○ 참석 감사 : 윤규섭

○ 불참 감사 : 없음

4. 이사회 안건

가. 심의안건

(1) 한국외국어대학교 규정 개정(안)

(가) 교원인사규정 개정(안)

(나) 보수규정 개정(안)

(2) 수익용기본재산(서울 노원구 소재 토지) 매도(안)

(3) 수익용기본재산(서울 동대문구 소재 토지) 매입(안)

(4) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

나. 보고사항

(1) 법인사무처장 임명 보고

(2) 학교법인 임원 교육부 미승인 보고

(3) 강원도 평창군과 업무협약(MOU) 체결 보고

간인(서명)

김종철, 김동건, 남궁근, 박정운, 양인집, 이돈구, 최맹호, 김호정, 윤규섭

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이에 이태욱 법인사무처장이 재적이사 8인 중 8인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원 되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2022년 제8차 이사회 개회를 선언하다.

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) 한국외국어대학교 규정 개정

- 김종철 의장이 제1호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 윤성우 한국외국어대학교 교무처장이 교원인사규정 개정(안), 보수규정 개정(안) 등 규정 2건에 대한 개정사항을 설명하다.

(가) 교원인사규정 개정(안)

- 개정사유 : 외국어계열 유사학과(부) 구조조정에 따른 교원의 소속 변경에 대한 근거를 마련하고자 함.
- 주요 내용 : 구조조정 학과(부) 교원의 소속 변경은 「외국어계열 유사학과(부) 구조조정에 관한 규정」을 따르도록 명시.(안 제27조)

(나) 보수규정 개정(안)

- 개정사유 : 대학원 특별과정의 특수성을 고려한 각 대학원 중장기 발전전략 수립, 우수 입학생 확대, 재정 수익 증대 등을 위해, 대학원 특별과정에 대한 강의료를 별도로 정할 수 있는 근거를 마련하고자 함.
- 주요 내용 : 대학원 학칙으로 정하는 특별과정은 기본시수에 포함되

간인(서명)	김종철	이태욱	윤성우
--------	-----	-----	-----

지 않으며, 해당 강의료는 총장의 승인을 받아 별도로 정할 수 있는
근거를 신설함(안 제8조제2항)

- 이어 임원들이 숙의한 후 김종철 의장이 제1호 안건의 원안 승인을 문자,
참석이사 전원 찬성으로 붙임 원안과 같이 교원인사규정 개정(안), 보수규
정 개정(안)을 각각 승인·의결하다.

□ 승인 규정

(가) 교원인사규정 개정(안) : 원안 승인(시행일 2022년 9월 1일)

(나) 보수규정 개정(안) : 원안 승인(시행일 2022년 9월 1일)

* 붙임 : 한국외국어대학교 교원인사규정 신·구 대비표
한국외국어대학교 보수규정 신·구 대비표

(2) 수익용기본재산(서울 노원구 소재 토지) 매도(안)

- 김종철 의장이 제2호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 이태욱 법인사무처장이 학교법인의 수익용기본재산 토지 중 서울시 노
원구 공릉동 240-9(대지 367.00㎡중의 6.61㎡), 국방부와 공유지분 토지에
대하여 한국토지주택공사로부터 “공릉군관사 공동주택 건설사업 손실보상
협의를요청”이 접수되었고, 이에 대해 학교법인은 손실보상 협의를 거부하고
토지수용재결 절차에 따라 매각하고자 함을 보고하다. 손실보상 협의 거부
사유는 일정이 촉박하여 손실보상 협의기간 내에 관할청(교육부)로부터 토
지 처분 허가를 받기 어렵고, 손실보상액으로 제시한 자료도 미흡하다고 판
단하여 협의에 응하지 않고 토지수용재결 절차에 따라 보상받고자 함을 설
명하다.
- 이사1 : 학교법인에서 손실보상 협의기간 등이 촉박하여 거부 의사를 통보
하면, 매수자(한국토지주택공사)는 협의기간 및 보상금액 등을 변경하여 재
차 협의를 요청해 올 수 있으므로, 이런 경우에는 토지수용재결 절차 대비
유불리를 잘 판단하여 결정하기 바람.

간인(서명)	김종철	이태욱	윤기성
--------	-----	-----	-----

- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제2호 안건의 승인 여부를 묻자, 참석이사 전원이 찬성하여 다음과 같이 원안을 승인·의결하다.

□ 수익용기본재산 매도 승인사항

- 1) 대상 토지 : 서울시 노원구 공릉동 240-9번지(국방부와 공동명의)
- 2) 면적 : 6.61.㎡
- 3) 매수자 : 한국토지주택공사
- 4) 매도방법 : 손실보상 협의에 응하지 않고, 토지수용재결 절차에 따라 매도함. 다만, 매수자(한국토지주택공사)가 손실보상협의 조건 및 기간을 변경·제시하는 경우는 재논의함.

(3) 수익용기본재산(서울 동대문구 소재 토지) 매입(안)

- 김종철 의장이 제3호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 이태욱 법인사무처장이 지난 이사회에서 한국외국어대학교 서울캠퍼스와 인접한 서울 동대문구 이문동 363-15번지(구, 이문파출소 부지) 36㎡에 대한 매입을 의결한 바 있는데, 이후 한국자산관리공사에서 현장을 방문한 담당자로부터 이문동 363-15번지와 일련된 363-16번지(면적 7㎡)의 매각 공고를 함께 진행할 계획이라는 내용을 확인하였음. 이에 따라 지난 이사회에서 승인받은 이문동 363-15번지만 분할 매수가 불가한 관계로 기존 승인·의결한 이문동 363-15번지에 더불어 363-16번지(면적 7㎡)를 추가로 매입하고자 함을 설명하다. 해당 추가 매입토지(이문동 363-16번지)의 공시지가는 ㎡당 5,175,000원이고, 실제 매매금액은 국유지 매각 관련 법령에 따라 감정평가 후 책정될 예정이며, 한국자산관리공사의 매각공고가 게시되면 감정평가금액 등을 감안하여 입찰에 참여하고자 함을 설명하고 승인을 요청하다.
- 이에 대해 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제3호 안건의 승인 여부를 묻자, 참석이사 전원이 찬성하여 붙임과 같이 원안을 승인·의결하다.

*붙임 : 수익용기본재산(서울 동대문구 소재 토지) 매입 승인사항

간인(서명)	김종철	이태욱	윤규성
--------	-----	-----	-----

(4) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 제4호 안건을 상정하고 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 박정운 이사, 윤규섭 감사를 선임하겠음을 발의하자, 참석이사 전원 찬성으로 승인·의결하다.

나. 보고사항

(1) 법인사무처장 임명 보고

- 김종철 의장이 보고사항 제1호에 대하여, 2022년 9월 1일자로 학교법인 동원육영회 법인사무처장으로 이태욱 교수(한국외국어대학교 통계학과)를 임명하였음을 보고함.

(2) 학교법인 임원 교육부 미승인 보고

- 김종철 의장이 보고사항 제2호에 대하여, 학교법인은 2022년 제7차 이사회에서 선임한 바 있는 개방감사 1명(배한영), 개방이사 2명(김호정, 문휘창)에 대한 임원 취임 신청서를 교육부에 제출하였고, 이에 대해 2022.08.30. 교육부는 배한영 감사, 김호정 이사에 대해서는 원안 승인하였고, 다만, 문휘창 개방이사의 경우 우리 학교법인의 임원(개방감사)을 재직한 이력이 있다는 사유로 반려(미승인) 하였음. 이에 따라 현재 개방이사 1명이 결원 상태에 놓이게 되어 후임 개방이사 선임사유가 발생하였음을 보고함.
- 이와 관련하여 임원들이 숙의하여 개방이사 1명을 선임하기 위한 절차를 조속히 진행하기로 결정하고, 관련 법령에 따라 개방이사추천위원회에 후보자 추천을 의뢰하기로 이사 전원이 동의하다.
- 이어 김종철 의장이 개방이사추천위원회 위원 11명 중 5명은 학교법인에서 추천하도록 되어 있음을 상기하고, 종전과 같이 이사 5명(김동건, 남궁근, 이돈구, 양인집, 최맹호)을 추천하겠음을 제안하자 이사 전원이 동의하다.

간인(서명)	김종철	박정운	윤규섭
--------	-----	-----	-----

(3) 강원도 평창군과 업무협약(MOU) 체결 보고

- 김종철 의장이 보고사항 제3호에 대한 보고를 요청하다.
- 이어 이태욱 법인사무처장이 학교법인 동원육영회와 강원도 평창군의 상호 발전을 도모하기 위한 업무협약식을 2022년 8월 24일 한국외국어대학교 역사기념관 국제회의실에서 진행하였음을 다음과 같이 보고함.
 - 업무협약(MOU) 주요 내용
 - 학교법인 동원육영회와 설치학교가 활용하기 위한 연수시설 건립을 비롯, 지역의 교육 및 문화분야 발전을 위한 협력, 지역 경제 활성화를 위한 협력, 사회공헌활동 가치실현을 위한 공동사업전개 등을 위한 공동 협력이 주요골자이며,
 - 평창군에서는 동원육영회의 연수시설 건립을 위한 각종 인허가 절차 및 기반시설과 토지 매입 및 제반 사항을 지원하고,
 - 동원육영회는 주민 교양프로그램 및 외국어 교육을 통한 지역과의 상생발전, 지역내 우수인재를 위한 특성화 교육프로그램 운영 및 인적교류 추진, 평창군내 학생 및 교직원 연수시설 건립을 추진키로 함.
- 이어 김종철 의장이 한국외국어대학교 대천수련원이 노후되어 운영이 중단된 상태로써, 대체 연수시설 및 학교법인의 수익사업 등을 위해 평창군과 업무협약(MOU)을 체결했고, 현재는 평창군 관내에 있는 토지를 물색하고 있는 단계이며, 추후 사업이 구체화되면 이사회에 상정하여 논의하겠음을 설명하다. 이어 다른 의견이 없음을 확인하고 2022년 제8차 이사회 폐회를 선언하다.

2022년 9월 1일

학교법인 동원육영회 이사장 김 종 철

(서명)

김종철

간인(서명)	김종철	박민수	윤기성
--------	-----	-----	-----

이 사	김 동 건	(서명) 김 동 건
이 사	김 호 정	(서명) 김 호 정
이 사	남 궁 근	(서명) 남 궁 근
이 사	박 정 운	(서명) 박 정 운
이 사	양 인 집	(서명) 양 인 집
이 사	이 돈 구	(서명) 이 돈 구
이 사	최 맹 호	(서명) 최 맹 호
감 사	배 한 영	(서명)
감 사	윤 규 섭	(서명) 윤 규 섭

간인(서명)	김 동 건	박 정 운	윤 규 섭
--------	-------	-------	-------

(붙임)

한국외국어대학교 교원인사규정 신·구 대비표

현행	개정(안)	비고
제27조 (교원의 소속) 양캠퍼스 중복학과는 각 캠퍼스에 전임교원을 두며 교원의 소속은 최초 임용당시 채용공고에 명시된 대학의 학과 또는 전공으로 한다.	제27조 (교원의 소속변경) 외국어계열 유사학과(부) 교원의 소속 변경은 외국어계열 유사학과(부) 구조조정에 관한 규정을 따른다.	
	부칙 이 규정은 2022년 9월 1일부터 시행한다.	

(붙임)

한국외국어대학교 보수규정 신·구 대비표

현행	개정(안)	비고
제 8 조 (강의료) ① 강사와 겸임교수 및 초빙교수 등의 강의료는 총장이 별도로 정한다. ② 전임교원의 기본시수와 초과강의료는 해당 교과목 학점에 의하되 매 월 25일을 기준으로 하여 지급한다.	제 8 조 (강의료) ① (좌동) ② 전임교원의 기본시수와 초과강의료는 해당 교과목 학점에 의하되 매 월 25일을 기준으로 하여 지급한다. 다만, 대학원 학칙으로 정하는 특별과정은 기본시수에 포함되지 않으며 강의료는 해당 대학원이 총장의 승인을 받아 별도로 정할 수 있다.	
	부 칙 이 규정은 2022년 9월 1일부터 시행한다.	

간인(서명)	김정철	박재우	윤규성
--------	-----	-----	-----

(붙임)

수익용기본재산(서울 동대문구 소재 토지) 매입 승인사항

1. 매입 대상토지

구분	소재지	지목	면적(m ²)	공시지가	비 고
토지	서울시 동대문구 이문동 363-16	대지	7	5,175,000원(/m ²)	36,225,000원

2. 매입사유

- 기존에 이사회에서 매입을 의결한 서울 동대문구 이문동 363-15(구 이문파출소 부지)와 일련된 이문동 363-16번지가 함께 매각공고가 진행되는 관계로 분할 매수가 불가한 상황임. 이에 따라, 이사회에서 매입 의결한 동대문구 이문동 363-15번지의 매입을 위해서 이문동 363-16번지 토지를 추가로 매입하고자 함.

3. 매입조건 및 향후절차

가. 매입면적 : 7m² (공시지가 5,175,000원/m²)

나. 토지현황 : 이문동 363-16 (지목: 대지)

다. 매매금액 : 국유지 매각 관련 법령에 따라 감정평가 실시 후 책정될 예정.

라. 매각 공고에 따른 감정평가금액 및 최저입찰가를 감안하여 한국자산관리공사
의 매각공고가 게시되면 즉시 입찰에 참여함.

마. 입찰공고 개시 이후 이사회 소집, 심의 일정이 촉박하므로 입찰에 참여하고
사후 보고함.

간인(서명)	김정철	이문동 363-16	원주삼
--------	-----	------------	-----