

2022년 제1차 이사회 회의록

- 일시 : 2022. 1. 25.(화) 오전 7시30분
- 장소 : T&S빌딩 5층 회의실(서울 중구 서애로 33)

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

2022년 제1차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2022. 1. 14.

○ 이사 정수 : 9명(재적이사 8명)

○ 감사 정수 : 2명(재적감사 2명)

1. 이사회 일시 : 2022년 1월 25일(화) 오전07시30분

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

3. 임원 참석 내용

○ 참석 이사(8명) : 김종철, 김동건, 김인철, 남궁근, 문대원, 이돈구, 정태영, 최맹호

○ 불참 이사(0명) : 없음

○ 참석 감사(2명) : 윤규섭, 임복규

○ 불참 감사(0명) : 없음

4. 이사회 안건

가. 심의안건

- (1) 학교법인 이사 선임(안)
- (2) 학교법인 및 산하학교(기관) 2022회계연도 예산(안)
- (3) 한국외국어대학교 교원 임용(안)
- (4) 사이버한국외국어대학교 교원 임용(안)
- (5) 용인한국외국어대학교부설고등학교 교원 임용(안)
- (6) 용인한국외국어대학교부설고등학교 교감 연수대상자 추천(안)
- (7) 수익용기본재산(T&S빌딩) 담보제공(전세권 설정) 승인(안)
- (8) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

간인(서명)

임복규

남궁근

김인철

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이어 장지호 법인사무처장이 재적이사 8인 중 8인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2022년 제1차 이사회 개회를 선언하다.

6. 전회 이사회 회의록 승인

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

7. 회의 진행 내용

가. 심의안건

(1) 학교법인 이사 선임(안)

- 김종철 의장이 제1호 안건을 상정하고, 임원 중 중도사임 또는 만료 예정인 이사 4인의 후임 이사를 선출하겠음을 설명하다.

(1)-① 민동석 이사 후임 선임

- 김종철 의장이 민동석 이사는 2021.12.01.자로 중도 사임하였기에 후임 이사의 임기는 잔여임기로 한정하여 선임하게 됨을 설명하고, 후임 이사 후보로는 양인집 한국외국어대학교 총동문회장을 추천하고 이사들의 의견을 묻다.
- 이어 최맹호 이사가 양인집 후보는 오랜기간 기업인으로서 덕망을 쌓아왔고 윤리의식도 투철하며, 사회 다방면에 경험이 많으므로 학교법인 이사로 참여하게 되면 학교법인 및 학교 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단된다.
- 이어 임원들이 숙의하고 김종철 의장이 민동석 이사 후임에 양인집 후보를 선임(임기 : 관할청 승인일로부터 2024.03.29.까지)하겠음을 제안하자, 최맹호 이사의 동의, 이돈구 이사의 재청을 거쳐, 이사 8인 전원이 찬성하여 다음과 같이 선임·의결하다.

간인(서명)	임복규	김종철	진인철
--------	-----	-----	-----

□ 이사 선임 명단

선임 직위	성명 (생년월일)	성별	임기	비고
이사	양인집	남	관할청 승인일로부터 2024.03.29.까지	신임, 민동석 이사 후임

(1)-② 김인철 이사 후임 선임

- 김종철 의장이 김인철 이사(임기 20218.04.30.~2022.04.29.)가 한국외국어대학교 총장 임기가 종료되는 2022.02.28.자로 이사직을 중도 사임하겠다는 의사를 제출하였음을 보고하고, 다른 의견이 없음을 확인한 후 김인철 이사의 2022.02.28.자 중도 사임을 접수하다. 김인철 이사 후임 이사 후보로는 관례에 따라 박정운 한국외국어대학교 신임 총장을 추천하고 의견을 묻다.
- 이어 김인철 이사가 본인은 한국외대 총장 자격으로 이사로 선임되었기에 총장 임기까지만 이사직을 유지하는 것이 바람직하다는 판단에 따라 중도 사임하게 되었음을 양해 바라며, 후임으로 추천된 박정운 후보는 구성원들의 투표에 의해 총장으로 선임되었기에 학교법인 이사로 참여하게 된다면 이사회와 학교가 소통하여 학교 발전을 추진하는데 도움이 될 것이다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 김인철 이사 후임에 박정운 후보를 교육경험 이사로 선임(임기 : 관할청 승인일로부터 4년)하겠음을 제안하자, 남궁근 이사의 동의, 문대원 이사의 재청을 거쳐, 이사 8인 전원이 찬성하여 다음과 같이 선임·의결하다.

□ 이사 선임 명단

선임 직위	성명 (생년월일)	성별	임기	비고
이사	박정운	남	관할청 승인일로부터 4년	신임, 교육경험, 김인철 이사 후임

(1)-③ 김동건 이사 후임 선임

- 김종철 의장이 김동건 이사는 제척사유에 해당하므로 퇴장을 요청하다.
(김동건 이사 회의장에서 퇴장하다.)

간인(서명)	임복규	남궁근	김인철
--------	-----	-----	-----

○ 이어 김종철 의장이 김동건 이사는 그동안 교육 및 행정 등 다양한 경험과 전문적인 법률지식을 바탕으로 이사회의 합리적인 의사결정에 공헌을 많이 하고 있으므로 김동건 이사의 재선임(임기 : 2022.04.30.부터 4년간)을 제안하다.

○ 이에 대하여 이돈구 이사의 동의, 정태영 이사의 재청을 거쳐, 이사 7인 전원(김동건 이사 제외)이 찬성하여 다음과 같이 김동건 이사의 재선임(임기 : 2022.04.30.부터 4년간)을 의결하다.

□ 이사 선임 명단

선임 직위	성명 (생년월일)	성별	임기	비고
이사	김동건	남	2022.04.30.~2026.04.29.	중임

(김동건 이사 회의장에 입장하다.)

(1)-④ 최맹호 이사 후임 선임

○ 김종철 의장이 최맹호 이사는 제척사유에 해당하므로 퇴장을 요청하다.
(최맹호 이사 회의장에서 퇴장하다.)

○ 이어 김종철 의장이 최맹호 이사는 한국외국어대학교 동문으로써 모교에 대한 애정이 크며, 그동안 이사로 활동하면서 교원인사제도 개선, 우수 교원 초빙 등 학교법인 및 산하학교 발전에 많은 공헌을 하였기에, 최맹호 이사의 재선임(임기 : 2022.04.30.부터 4년간)을 제안하다.

○ 이에 대하여 문대원 이사의 동의, 김인철 이사의 재청을 거쳐, 이사 7인 전원(최맹호 이사 제외)이 찬성하여 다음과 같이 최맹호 이사의 재선임(임기 : 2022.04.30.부터 4년간)을 의결하다.

□ 이사 선임 명단

선임 직위	성명 (생년월일)	성별	임기	비고
이사	최맹호	남	2022.04.30.~2026.04.29.	중임

(최맹호 이사 회의장에 입장하다.)

간인(서명)	이돈구	정태영	김인철
--------	-----	-----	-----

(2) 학교법인 및 산하학교(기관) 2022회계연도 예산(안)

- 김종철 의장이 제2호 안건을 상정하고 재정소위원회의 검토 결과에 대한 보고를 요청하다.
- 이어 문대원 이사(재정위원장)가 다음과 같이 재정위원회 검토결과를 보고하다.

재정위원회 회의결과

간인(서명)

임복규

남종근

김인철

--

- 이어 이태욱 한국외국어대학교 기획조정처장으로부터 2022회계연도 본예산 (안)에 대하여 총액기준, 한국외국어대학교(합산) 226,118백만원, 산학협력 단 40,100백만원, 후생파트 2,443백만원, 지식출판콘텐츠원 2,661백만원 등으로 편성하였음을 주요 항목별로 보고받다. 특이사항으로는 재정소위원회 권고를 수용하여 학교발전기금 수입을 당초보다 5억원 증액한 20억원으 로 편성하였음을 보고함.
- 이어 박정식 학교법인 사무부처장으로부터 2022회계연도 본예산 총액기준, 사이버한국외국어대학교 34,567백만원, 사이버한국외국어대학교 산학협력단 253백만원, 용인한국외국어대학교부설고등학교 16,650백만원으로 각각 편 성하였으며, 법인일반회계 5,663백만원, 법인수익회계 15,426백만원, 용인 제2기숙사(SPC) 4,724백만원, 글로벌홀(SPC) 3,699백만원, (주)외대어학연구 소 7,207백만원, 동원안전시스템(주) 7,250백만원, (주)이지피에스 2,506백만 원 등으로 2022회계연도 예산을 각각 편성하였음을 주요 항목별로 보고받 다.
- 이어 임원들이 2022회계연도 예산(안)에 대해 다음과 같이 토의하다.
 - 본예산의 수입과 지출에 대한 정확성을 높여 추가경정예산은 예외적인 경 우에 한하여 편성하는 것이 바람직함.
 - (주)외대어학연구소는 코로나19로 인해 매출이 급감하고 적자가 지속되고 있으므로 사회변화에 맞춰 수익구조를 다변화하는 등 체질 개선이 필요함.
 - 한국외국어대학교 정교수의 상당수가 논문을 제출하지 않는 일이 반복되 고 있으므로, 성과에 따라 연구비를 차등 지급하는 등의 제도 개선을 주문 함.

간인(서명)	임복규	남종근	전인철
--------	-----	-----	-----

- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 2022회계연도 예산(안)의 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 8인 전원 찬성으로 “학교법인 동원육영회(법인일반회계, 법인수익사업회계, (주)외대어학연구소, 용인제2기숙사(SPC), 글로벌홀(SPC), 동원안전시스템(주), (주)이지피에스)”, “한국외국어대학교(후생파트, 지식출판콘텐츠원, 산학협력단 포함)”, “사이버한국외국어대학교(산학협력단 포함)”, “용인한국외국어대학교부설고등학교”의 2022회계연도 예산(안)을 원안과 같이 각각 승인·의결하다.

□ 2022회계연도 예산 승인 내역

(금액단위 : 백만원)

기관명	2021 추경 총액	2022 예산(안) 총액	증감	승인 여부	비고
한국외국어대학교(합산)	221,405	226,118	4,713	원안 승인	
한국외대(개별)	207,954	210,475	2,521	원안 승인	
사업지원처	12,698	14,232	1,534	원안 승인	
국제학사	1,914	2,036	122	원안 승인	
모현학사	151	775	624	원안 승인	
한국외대 산학협력단	47,365	40,100	-7,265	원안 승인	
후생파트	2,169	2,443	274	원안 승인	
지식출판콘텐츠원	1,748	2,661	913	원안 승인	
사이버한국외 국어대학교	33,974	34,567	593	원안 승인	
사이버한국외대 산학협력단	316	253	-63	원안 승인	
용인한국외국어대학교부설고등학교	18,476	16,650	-1,826	원안 승인	
학교법인					
법인일반	4,547	5,663	1,116	원안 승인	
법인수익	19,939	15,426	-4,513	원안 승인	
용인제2기숙사(SPC)	3,832	4,724	892	원안 승인	
글로벌홀(SPC)	3,515	3,699	184	원안 승인	
(주)외대어학연구소	2,141	7,207	5,066	원안 승인	
동원안전시스템(주)	6,917	7,250	333	원안 승인	
(주)이지피에스	2,186	2,506	320	원안 승인	

* 별첨 : 학교법인 및 산하학교(기관) 2022회계연도 예산서

(3) 한국외국어대학교 교원 임용(안)

- 김종철 의장이 제3호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 조성은 서울교무처장으로부터 2022학년도 제1학기 임용사항으로 신규 임용일자 변경 1명, 내국인 승진 1명, 복직 1명, 명예퇴직 1명, 해임 3명의 임용사항을 각각 보고받다. 교원은 2021.09.01.자 신규

간인(서명)	임복규	내국인	김민철
--------	-----	-----	-----

임용 예정이었으나, 논문 표절 문제가 제기되어 임용 보류 후 조사를 진행하였고, 조사 결과 연구부정행위인 표절에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였기에 을 2022.03.01.자로 신규임용 확정하고자 한다.

는 승진에 필요한 요건을 모두 충족하였기에 2022.03.01.자 부교수로 승진시키고자 하며, 는 육아휴직을 마치고 2022.03.01.자 복직원을 제출하였기에 승인하고자 한다. 교원 명예퇴직으로는 현 김인철 총장이 정년 6개월을 앞두고 총장 임기가 마무리되는 시점에 명예퇴직을 신청하였고, 교원 해임은 의원해임 2명, 명예퇴직 1명 등 3명이 퇴직하게 됨을 설명하고 승인을 구하다.

- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제3호 안건에 대해 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 8인 전원이 동의하여 다음과 같이 원안을 승인·의결하다.

□ 한국외국어대학교 교원 임용 의결사항

1. 승인 여부 : 원안 의결(붙임. 승인 명단 참조)
2. 승인 인원
 - 임용기간 변경 : 1명
 - 승진 : 1명
 - 복직 : 1명
 - 명예퇴직 : 1명
 - 해임 : 3명

* 붙임 : 한국외국어대학교 교원 임용 승인 명단

(4) 사이버한국외국어대학교 교원 임용(안)

- 김종철 의장이 제4호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 이어 이선영 사이버한국외국어대학교 교학처장이 영어학부 정년트랙 전임교원 1명을 신규 임용하고자 함을 설명하다. 1순위 는 미국에서 박사학위를 취득하고, 현재는 일본 나고야상과대학 영어학과 조교수로 재직 중인 젊은 인재로서, 사이버한국외대 영어학부 발전에 많은 도움이 될 것으로 기대되어 제청하였음을 보고하다.

간인(서명)	임복규	김종철	김인철
--------	-----	-----	-----

- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제4호 안건의 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 8인 전원이 찬성하여 다음과 같이 원안을 승인·의결하다.

□ 사이버한국외국어대학교 교원 신규임용 명단

구분	소속	성명 (생년월일)	성별	임용기간	비고
내국인 정년트랙	영어학부			2022.3.1.~2026.2.28.(4년)	신규 임용

(5) 용인한국외국어대학교부설고등학교 교원 임용(안)

- 김종철 의장이 제5호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 이어 정영우 용인한국외대부설고 교장이 명예퇴직 1명 , 의원해임 1명 , 휴직 3명 , 복직 2명 , 파견 1명 등의 임용사항에 대하여 각각 설명하고 승인을 구하다.
- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제5호 안건의 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 8인 전원이 찬성하여 다음과 같이 원안을 승인·의결하다.

□ 용인한국외국어대학교부설고등학교 교원 임용 의결사항

1. 승인 여부 : 원안 의결(불임, 승인 명단 참조)
2. 승인 인원
 - 명예퇴직 : 1명
 - 의원해임 : 1명
 - 휴직 : 3명
 - 복직 : 2명
 - 파견 : 1명

* 불임 : 용인한국외국어대학교부설고등학교 교원 임용 승인 명단

(6) 용인한국외국어대학교부설고등학교 교감 연수대상자 추천(안)

- 김종철 의장이 제6호 안건을 상정하고, 보고를 요청하다.
- 이어 정영우 용인한국외대부설고 교장으로부터 현 문강배 교감이 일신상의

간인(서명)	임복규	남종근	김인철
--------	-----	-----	-----

사유로 보직사퇴 의사를 밝힘에 따라 안정적인 학교 운영 및 관리를 위해 서는 후임 교감을 조속히 선임해야 함을 보고받다. 교감으로 임용되기 위해 서는 교감 자격연수를 받아야 하므로 교감 후보자인 사회과 박인호 교사를 교감 연수대상자로 교육청에 추천하고자 한다. 박인호 교사는 2006년부터 용인한국외대부설고에 임용되어 다년간 부장교사 보직 경험이 있기에 교감 적임자로 판단하여 추천하게 되었음을 설명하다.

- 이어 임원들이 숙의한 후, 김종철 의장이 제6호 안건의 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 8인 전원이 찬성하여 다음과 같이 원안을 승인·의결하다.

□ 용인한국외국어대학교부설고등학교 교감 연수대상자 명단

구분	교과	성명 (생년월일)	성별	비고
교감 연수대상자	일반사회	박인호	남	

(7) 수익용기본재산(T&S빌딩) 담보제공(전세권 설정) 승인(안)

- 김종철 의장이 제7호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 장지호 법인사무처장이 학교법인은 서울특별시 중구 서애로 33에 위치한 T&S빌딩 지상1층~4층 전체(4,614.80㎡) 및 5층 일부(612.46㎡)를 2022.04.01.부터 2027.03.31.까지 5년간 에 임대하였고, 이와 관련, 임차인이 임대보증금의 안정성 확보를 위해 전세권 설정을 요구해 왔음을 보고하다. 전세권 설정 금액은 임대보증금과 동일한 을 2022.04.01.~2027.03.31.까지 설정하게 됨을 설명하고 승인을 구하다.
- 이어 임원들이 숙의하고, 김종철 의장이 제7호 안건의 원안 승인을 묻자, 문대원 이사의 동의, 최맹호 이사의 재청을 거쳐, 참석이사 8인 전원 찬성으로 불임과 같이 원안을 승인·의결하다.

* 불임 : 수익용기본재산(T&S빌딩) 담보제공(전세권설정) 승인사항

간인(서명)	임복규	김종철	김인전
--------	-----	-----	-----

(8) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 제8호 안건을 상정하고 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 남궁근 이사, 김인철 이사, 임복규 감사를 선임하겠음을 발의하자 참석이사 전원 찬성으로 승인·의결하다.
- 이어 2022년 제1차 이사회 폐회를 선언하다.(종료시간 09시40분)

2022년 1월 25일

학교법인 동원육영회 이사장 김 종 철

(서명) 김종철

이 사 김 동 건

(서명) 김동건

이 사 김 인 철

(서명) 김인철

이 사 남 궁 근

(서명) 남궁근

이 사 문 대 원

(서명) 문대원

이 사 이 돈 구

(서명) 이돈구

이 사 정 태 영

(서명) 정태영

이 사 최 맹 호

(서명) 최맹호

감 사 윤 규 섭

(서명) 윤규섭

감 사 임 복 규

(서명) 임복규

간인(서명)

임복규

남궁근

김인철

(붙임)

한국외국어대학교 교원 임용 승인 명단

간인(서명)	임복규	남궁근	김인철
--------	-----	-----	-----

(붙임)

용인한국외국어대학교부설고등학교 교원 임용 승인 명단

간인(서명)	임복규	남종근	김인철
--------	-----	-----	-----

(붙임)

수익용기본재산(T&S빌딩) 담보제공(전세권설정) 승인사항

1. 담보명 : 전세권

2. 담보 제공 물건 및 금액

대상 재산	설정 등기 종류	임대내용		설정 금액 (천원)	설정기준	설정기간	전세권자
		사용면적	보증금 (천원)				
서울시 중구 서애로 33 (T&S빌딩)	전세권	5층 (612.46㎡)			보증금의 100%	2022.04.01. ~ 2027.03.31.	
		1~4층 (4,614.80㎡)			보증금의 100%	2022.04.01. ~ 2027.03.31.	
		계					

간인(서명)	임복규	나경근	김인철
--------	-----	-----	-----