



([www.hufs.ac.kr](http://www.hufs.ac.kr))

## 2020년 제4차 이사회 회의록

- ☐ 일시 : 2020. 05. 12.(화) 오전7시 30분
- ☐ 장소 : 인터컨티넨탈 서울 코엑스호텔 30층, 스카이라운지

**학교법인 동원육영회**  
**(한국외국어대학교)**

# 학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

## 2020년도 제4차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2020. 04. 29.

○ 이사 정수 : 9명(재적이사 9명)

○ 감사 정수 : 2명(재적감사 2명)

1. 이사회 일시 : 2020년 05월 12일(화) 07:30~10:20

2. 이사회 장소 : 인터컨티넨탈 서울 코엑스호텔 30층, 스카이라운지

### 3. 임원 참석 내용

○ 참석 이사(9명) : 김종철, 김동건, 김인철, 남궁근, 문대원, 민동석, 이돈구, 정태영, 최맹호

○ 불참 이사(0명) : 없음

○ 참석 감사(2명) : 문휘창, 윤규섭

○ 불참 감사(0명) : 없음

### 4. 이사회 안건

#### 가. 심의안건

(1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2019회계연도 결산(안)

(2) 한국외국어대학교 학제개편(안)

(3) 한국외국어대학교 직제규정 개정(안)

(4) 사이버한국외국어대학교 직원 임금 인상에 관한 건

(5) 용인한국외국어대학교 부설고등학교 직원인사규정 개정(안)

(6) 학교법인 정관 개정(안)

(7) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

#### 나. 보고사항

(1) 용인한국외국어대학교 부설고등학교 2019학년도 3차 추가경정예산 간주처리 보고

간인(서명)	최 맹 호	김 인 철	김 인 철
--------	-------	-------	-------

(2) 수익사업체 (주)EGPS 사업종목 추가 보고

(3) 한국외국어대학교 발전계획 '외대비전 2028' 보고

## 5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이에 장지호 법인사무처장이 재적이사 9인 중 9인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2020년도 제4차 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. 회의내용

### 가. 심의안건

#### (1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2019회계연도 결산(안)

- 김종철 의장이 제1호 안건을 상정하고, 2019회계연도 결산(안)에 대한 내부 감사 결과 및 재정위원회 심의 결과에 대하여 각각 보고 요청하다.
- 이어 윤규섭 감사, 문휘창 감사가 2019회계연도 내부감사 결과로 1)2018학년도 권고사항 조치내역 점검, 2)한국외국어대학교 재정상황 분석, 3)기부금 활동 인센티브 관리, 4)삼성동 EG빌딩 준공 관련 절차 및 증빙 검토, 5)2019학년도 교육부 감사 지적사항 이행 검토, 6)2019학년도 외부감사인 지적사항 검토 등에 대하여 상세히 보고하다.
- 이어 문대원 이사(재정위원장)가 2019회계연도 결산(안)에 대한 재정위원회의 검토결과, 각 기관별로 제출된 결산 원안을 승인하기로 했으며 권고사항으로 1)외부감사인 감사 결과에 따른 개선 권고 사항에 대한 이행 결과를

간인(서명)	최병호	문휘창	김인철
--------	-----	-----	-----

차기 이사회에 보고 요청, 2)한국외국어대학교 출판부 재고자산을 외부기관에 기증하는 등 재고자산 처리 방안 주문, 3)기부금 수입 증대를 위한 학교 및 총동문회간 협력 증대, 정기회원 및 소액기부제도 활성화 등 기부금제도 개선 주문, 4)사업지원처는 코로나19 사태가 지속된다는 가정하에 기존 교육시스템 전면개편, 조직 통합운영, 인센티브제도 도입 등 자구책 마련을 권고했음을 보고하다.

- 이어 객선주 한국외국어대학교 행정지원처장, 박정식 법인사무부처장 등으로부터 한국외국어대학교, 사이버한국외국어대학교, 용인한국외대부설고등학교, 학교법인 및 산하 수익사업체의 2019회계연도 결산(안)에 대한 주요 내용을 각각 보고받다. 결산 총액 기준으로 한국외국어대학교(합산) 241,025백만원, 후생파트 3,782백만원, 지식출판콘텐츠원 1,619백만원, 산학협력단 40,278백만원, 사이버한국외국어대학교 39,217백만원, 용인 제2기숙사(SPC) 6,653백만원, 글로벌홀(SPC) 8,717백만원, 용인한국외대부설고등학교 18,875백만원, 법인일반 5,385백만원, 법인수익 66,303백만원, (주)외대어학연구소 8,176백만원, 동원안전시스템(주) 7,039백만원, (주)이지피에스 78백만원 등의 결산 세부 내역을 설명하다.
- 이어 참석 임원들이 결산(안)을 심의하고 다음과 같은 의견을 제시하다
  - 교내 연구비 미정산 지적사항은 교수 개인이 책임과 더불어 학교의 연구비 관리 시스템 자체에 문제가 있으므로, 관련 제도 및 규정을 강화 내지 명확하도록 개선 주문
  - 기부금 유치 공헌자의 인센티브 제도는 타대학 사례 등을 검토하여 건별 지급 방식이 아닌 연말 성과금(포상금) 제도 등으로 개선 필요
- 이어 김종철 의장이 2019회계연도 결산(안)의 승인 여부를 묻자, 학교법인 및 산하학교(기관)의 결산 원안 승인에 참석이사 전원이 찬성하여 승인·의결되었음을 선포하다.

간인(서명)	최맹호	박정식	김종철
--------	-----	-----	-----

(금액 : 백만원)

기관명	2019 추경예산 총액	2019 결산 총액	비고
한국외국어대학교(합산)	249,733	241,025	
한국외국어대학교(개별)	232,157	223,798	
사업지원처	17,354	16,193	
국제학사	2,251	2,261	
모현학사	1,191	1,192	
후생파트	3,829	3,782	
지식출판원	2,168	1,619	
사이버한국외국어대학교	39,448	39,217	
산학협력단	39,087	40,278	
용인 제2기숙사(SPC)	6,730	6,653	
글로벌홀(SPC)	8,713	8,717	
용인한국외국어대학교 부설고등학교	19,232	18,875	
법인일반	7,430	5,385	
법인수익	108,298	66,303	
(주)외대어학연구소	7,500	8,176	
동원안전시스템(주)	6,972	7,039	
(주)이지피에스	46	78	

\* 별첨 : 학교법인 동원육영회 및 산하학교(기관)의 2019회계연도 결산서

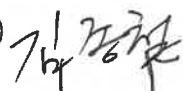




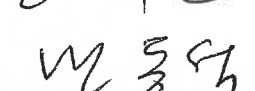
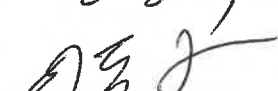
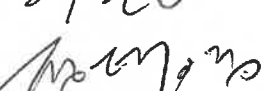
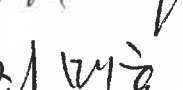
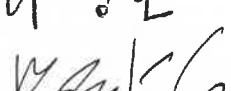
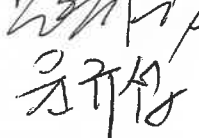
## (2) 한국외국어대학교 학제 개편(안)

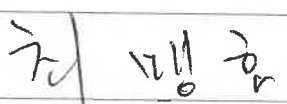
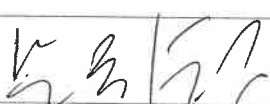
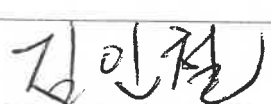
- 김종철 의장이 제2호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 이태욱 기획조정처장으로부터 한국외국어대학교 글로벌캠퍼스의 특성화 및 경쟁력 차별화를 위한 “융합인재대학”을 신설하고자 하며, 단과대학 신설을 통해 입시시장 및 미래사회의 요구에 부합하는 전략적이고 실무적인 융합교육을 실시하여 기존 외국어계열 교육과정과의 차별화를 도모하고자 함을 보고받다. 융합인재대학은 104명 정원 규모로 2021학년도에 신설되며, 기존 학과 단위의 교육 모델을 지양하고 ‘초학과적 플랫폼’ 모델에 따라 5개 전문영역을 모듈(Module) 중심으로 한 융합 교육을 실시하고자 한다. 기존 영어통번역학부, 이탈리아통번역학과, 중국어통번역학과, 아랍어통번역학과, 지식콘텐츠학부 등의 정원 감축이 이뤄지며, 해당 학과 교수 14

간인(서명)	정대호	김종철
--------	-----	-----

○ 이어 김종철 의장이 2020년 제4차 이사회 폐회를 선언하다.

2020년 05월 12일

학교법인 동원육영회	이사장	김 종 철	(서명) 
	이 사	김 동 건	(서명) 
	이 사	김 인 철	(서명) 
	이 사	남 궁 근	(서명) 
	이 사	문 대 원	(서명) 
	이 사	민 동 석	(서명) 
	이 사	이 돈 구	(서명) 
	이 사	정 태 영	(서명) 
	이 사	최 맹 호	(서명) 
	감 사	문 휘 창	(서명) 
	감 사	윤 규 섭	(서명) 

간인(서명)			
--------	---	--	---