

학 교 법 인 세 방 학 원

2026학년도 제2차 이사회 회의록

이사정수	7인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시: 2026년 4월 27일(월) 16:00 [회의소집 통보일: 2026년 4월 17일(금)]

2. 장소: (학)세방학원 법인사무국 사무실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(7인) : 김명희, 류지영, 주동일, 양근만, 왕석찬, 정훈조, 조미선
- 감사(1명) : 김영근

◦ 불참 임원

- 이사(0인) : “해당없음”
- 감사(1인) : 김종호

4. 안건

- 제1호 서일유치원 2025회계연도 유치원회계 결산(안)
- 제2호 서일문화예술고등학교 2025학년도 교비회계 세입·세출 결산(안)
- 제3호 서일대학교 2027학년도 전문대학 학생정원 조정 계획(안)
- 제4호 서일대학교 2025회계연도 교비회계 결산(안)
- 제5호 (학)세방학원 2025회계연도 법인일반회계 결산(안)
- 제6호 (학)세방학원 2025회계연도 수익사업회계 결산(안)
- 긴급안건 제1호 서일대학교 교수 조원희 징계의결 요구(안)
- 긴급안건 제2호 서일대학교 교수 조원희 교원징계위원회 위원 구성(안)
- 긴급안건 제3호 서일대학교 교육용 기본재산(부동산 토지) 취득(안)
- 기타 협의 간서명 이사 선임(3인)

5. 회의내용

가. 개회선언

이사장 직무대행이 2026학년도 제2차 이사회 개회에 앞서, 정관 제28조(이사회
의 개회 및 의결 정족수)에 따라 참석 이사 7명으로 이사회가 성원되었음을 확인하고,
개회를 선언하다.

나. 전 회의록 접수

이사장 직무대행이 박성제 법인사무국장에게 전차 이사회 회의 관련 내용을 보고

이사 주동일 주동일	이사 양근만 양근만	이사 왕석찬 왕석찬
---------------	---------------	---------------

하게 하고, 참석 이사들이 이의 없음을 확인한 후에 전차 이사회 회의록(2026학년도 제1차 이사회: 2026.03.20.)을 원안대로 접수하다.

다. 이사장 직무대행 의사진행 발언

이사장 직무대행이 2026학년도 제2차 이사회에는 6개의 안건이 상정되며, (학)세방학원 발전을 위하여 참석 이사들에게 충분한 토의와 고견을 개진하여 주실 것을 당부드린 후, 안건 심의에 들어간다.

라. 부의 안건

[제1호: 서일유치원 2025회계연도 유치원회계 결산(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 제1호 안건 ‘서일유치원 2025회계연도 유치원회계 결산(안)’을 신미선 유치원장에게 설명하도록 하다.

서일유치원장 신미선: 제1호 안건 ‘서일유치원 2025회계연도 유치원회계 결산(안)’을 설명하다. (행정실장 민현진, 배석하다)

{주요내용}

- 세입 및 세출 관련 결산 총괄표, 결산내역(주요내역 포함)

참석 이사들이 안건 설명을 들으며 세입 및 세출 관련 주요 내용을 파악하면서 세계 잉여금의 규모 및 세부내역(연도별 현황 등)을 확인한 후,

이사장 직무대행이 제1호 안건 ‘서일유치원 2025회계연도 유치원회계 결산(안)’을 원안대로 의결하자는 제안에 주동일 이사의 동의와 정훈조 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 제1호 안건 ‘서일유치원 2025회계연도 유치원회계 결산(안)’은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

[제2호: 서일문화예술고등학교 2025학년도 교비회계 세입·세출 결산(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 제2호 안건 ‘서일문화예술고등학교 2025학년도 교비회계 세입·세출 결산(안)’을 류경숙 고등학교장에게 설명하도록 하다.

서일문화예술고등학교장 류경숙: 제2호 안건 ‘서일문화예술고등학교 2025학년도 교비회계 세입·세출 결산(안)’을 설명하다. (행정실장 김태경, 배석하다)

{주요내용}

이사 주동일 주동일	이사 양근만 양근만	이사 왕석찬 왕석찬
---------------	---------------	---------------

- 세입·세출 결산 총괄표, 잉여금 처리상황, 세입·세출 결산내역 등

참석 이사들이 안건 설명을 들으며 세입 및 세출 관련 주요 내용을 파악하면서 세계 잉여금의 세부내역(명시이월, 사고이월, 순세계잉여금의 규모 등)을 확인한 후,

이사장 직무대행이 제2호 안건 ‘서일문화예술고등학교 2025학년도 교비회계 세입·세출 결산(안)’을 원안대로 의결하자는 제안에 정훈조 이사의 동의와 주동일 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 제2호 안건 ‘서일문화예술고등학교 2025학년도 교비회계 세입·세출 결산(안)’은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

[제3호: 서일대학교 2027학년도 전문대학 학생정원 조정 계획(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 제3호 안건 ‘서일대학교 2027학년도 전문대학 학생정원 조정 계획(안)’을 김정아 기획조정처장에게 설명하도록 하다.

기획조정처장 김정아: 제3호 안건 ‘서일대학교 2027학년도 전문대학 학생정원 조정 계획(안)’을 설명하다. (기획조정팀장 사지영, 배석하다)

{주요내용}

- 학과평가 결과에 따라 학과 경쟁력을 종합적으로 고려함.
- 2027학년도 입학정원 조정사항(정원 내), 2027학년도 임상병리과 인가 시, 학과 명칭 변경 등 * 대학 내 심의기구(대학평의원회, 교무위원회)

참석 이사들이 안건 설명을 들으면서 아래 내용을 확인한 후,

- 1) 입학정원 조정(입학자원의 수요 고려): 신설 학과 포함 증감원 현황
- 2) 임상병리과 인가: 6월에 인가 결과 통보 예정
- 3) 학과 명칭 변경 : 학과별 의견 존중

이사장 직무대행이 제3호 안건 ‘서일대학교 2027학년도 전문대학 학생정원 조정 계획(안)’을 원안대로 의결하자는 제안에 양근만 이사의 동의와 류지영 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 제3호 안건 ‘서일대학교 2027학년도 전문대학 학생정원 조정 계획(안)’은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

[제4호: 서일대학교 2025회계연도 교비회계 결산(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사 주동일 주동일	이사 양근만 양근만	이사 왕석찬 왕석찬
---------------	---------------	---------------

이사장 직무대행: 제4호 안건 ‘서일대학교 2025회계연도 교비회계 결산(안)’을 김익중 사무처장직무대리에게 설명하도록 하다.

사무처장직무대리 김익중: 제4호 안건 ‘서일대학교 2025회계연도 교비회계 결산(안)’을 설명하다. (총무팀 최주혁, 배석하다)

{주요내용}

- 근거, 자금계산서(현황, 등록금회계 손익 세부 현황, 비등록금회계(적립금 포함) 예산 집행 특이사항, 미사용 차기이월금 현황, 기본재산처분금 현황, 적립금 현황, 주요 당기수입/당기지출 분석), 재무상태표(대차대조표), 운영계산서, 기타사항

참석 이사들이 안건 설명을 들으면서, 내부감사로부터 국고보조금의 외부회계감사에 대한 이행여부 관련 권고 내용을 확인한 후,

이사장 직무대행이 제4호 안건 ‘서일대학교 2025회계연도 교비회계 결산(안)’을 원안대로 의결하자는 제안에 류지영 이사의 동의와 정훈조 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 제4호 안건 ‘서일대학교 2025회계연도 교비회계 결산(안)’은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

[제5호: (학)세방학원 2025회계연도 법인일반회계 결산(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 제5호 안건 ‘(학)세방학원 2025회계연도 법인일반회계 결산(안)’을 박성제 법인사무국장에게 설명하도록 하다.

법인사무국장 박성제: 제5호 안건 ‘(학)세방학원 2025회계연도 법인일반회계 결산(안)’을 설명하다.

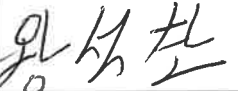
{주요내용}

- 법인일반회계 관련 자금계산서, 재무상태표 및 재무상태표 부속명세서, 운영계산서 및 운영계산서 부속명세서, 합계잔액시산표, 분석 및 개선방안 등

참석 이사들이 안건 설명을 들으면서, 결산(안) 관련 주요내용을 확인한 후,

이사장 직무대행이 제5호 안건 ‘(학)세방학원 2025회계연도 법인일반회계 결산(안)’을 원안대로 의결하자는 제안에 왕석찬 이사의 동의와 양근만 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 제5호 안건 ‘(학)세방학원 2025회계연도 법인일반회계 결산(안)’은

이사 주동일 	이사 양근만 	이사 왕석찬 
---	---	--

원안대로 가결되었음을 선포하다.

[제6호: (학)세방학원 2025회계연도 수익사업회계 결산(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 제6호 안건 ‘(학)세방학원 2025회계연도 수익사업회계 결산(안)’을 박성제 법인사무국장에게 설명하도록 하다.

법인사무국장 박성제: 제6호 안건 ‘(학)세방학원 2025회계연도 수익사업회계 결산(안)’을 설명하다.

{주요내용}

- 수익사업회계 관련 자금계산서, 재무상태표 및 재무상태표 부속명세서, 운영계산서 및 운영계산서 부속명세서, 합계잔액시산표, 분석 및 개선방안 등

참석 이사들이 안건 설명을 들으면서, 결산(안) 관련 주요내용을 확인한 후,

이사장 직무대행이 제6호 안건 ‘(학)세방학원 2025회계연도 수익사업회계 결산(안)’을 원안대로 의결하자는 제안에 류지영 이사의 동의와 왕석찬 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 제6호 안건 ‘(학)세방학원 2025회계연도 수익사업회계 결산(안)’은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

[2025회계연도 결산 내부감사 보고]

감사 2인(개방감사 김종호, 감사(공인회계사) 김영근)이 현장 감사를 실시(4/27)하였고, 출석 감사(공인회계사 김영근)께서 그 결과를 보고하다.

긴급 안건

이사장 직무대행이 이사회 상정 6건에 대한 안건 심의·의결을 마친 후, 기타 내용이 있는지를 박성제 법인사무국장에게 묻다.

법인사무국장 박성제: 긴급안건 3건에 대하여 설명하다.

- 긴급안건 제1호 서일대학교 교수 조원희 징계의결 요구(안)
- 긴급안건 제2호 서일대학교 교수 조원희 교원징계위원회 위원 구성(안)
- 긴급안건 제3호 서일대학교 교육용 기본재산(부동산 토지) 취득(안)

이사장 직무대행: 긴급안건의 경우 사립학교 관련 법령 및 정관에 따라 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 찬성하여 이사회 안건으로 부의함에 이견이 없는 경우 심의·결정할 수 있음을 설명하다.

(긴급안건으로 3건을 이사회에 부의함에 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다)

이사 주동일 주동일	이사 양근만 양근만	이사 왕석찬 왕석찬
---------------	---------------	---------------

[긴급안건 제1호: 서일대학교 교수 조원희 징계의결 요구(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 긴급안건 제1호 ‘서일대학교 교수 조원희 징계의결 요구(안)’을 윤태복 교무처장에게 설명하도록 하다.

교무처장 윤태복: 긴급안건 제1호 ‘서일대학교 교수 조원희 징계의결 요구(안)’을 설명하다.

{주요내용}

- 교원 징계의결 요구 제청(교무처-1936: 2026.04.21.)에 관한 내용

* 교원 징계의결요구 제청서, 교원 징계 제청 사유서, 확인서, 징계의결 자료 사본, 소관 위원회 관련 자료 등

참석 이사들이 안건 설명을 들으면서, 인권센터(심의위원회)의 회의 결과 및 조치 사항, 조사결과 보고서, 혐의사실(성희롱·성추행·인권침해) 등 관련 자료를 확인한 후,

이사장 직무대행이 긴급안건 제1호 ‘서일대학교 교수 조원희 징계의결 요구(안)’을 원안대로 의결하자는 제안에 양근만 이사의 동의와 류지영 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 긴급안건 제1호 ‘서일대학교 교수 조원희 징계의결 요구(안)’은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

[긴급안건 제2호: 서일대학교 교수 조원희 교원징계위원회 위원 구성(안)]
(의결내용: 이사 류지영, 동 양근만, 동 주동일, 동 왕석찬 등 4인을 선임함)

이사장 직무대행: 긴급안건 제2호 ‘서일대학교 교수 조원희 교원징계위원회 위원 구성(안)’을 박성제 법인사무국장에게 설명하도록 하다.

법인사무국장 박성제: 긴급안건 제2호 ‘서일대학교 교수 조원희 교원징계위원회 위원 구성(안)’을 설명하다.

{주요내용}

- 정관 제56조(교원징계위원회의 조직 등)에 따른 위원회의 위원 정수 및 구성 등

참석 이사들이 안건 설명을 들으면서, 위원회의 조직 등에 관하여 해당 조항을 확인하고 학교법인의 이사로서 위원회에 참여할 이사를 논의한 후,

이사장 직무대행이 긴급안건 제2호 ‘서일대학교 교수 조원희 교원징계위원회 위원 구성(안)’ 관련으로 류지영 이사, 주동일 이사, 양근만 이사, 왕석찬 이사 4인을 선임

이사 주동일 주동일	이사 양근만 양근만	이사 왕석찬 왕석찬
---------------	---------------	---------------

하자는 제안에 정훈조 이사의 동의와 조미선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 긴급안건 제2호 '서일대학교 교수 조원희 교원징계위원회 위원 구성(안)'은 류지영 이사, 주동일 이사, 양근만 이사, 왕석찬 이사 4인이 선임되었음을 선포하다.

[긴급안건 제3호: 서일대학교 교육용 기본재산(부동산 토지) 취득(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 긴급안건 제3호 '서일대학교 교육용 기본재산(부동산 토지) 취득(안)'을 박성제 법인사무국장에게 설명하도록 하다.

법인사무국장 박성제: 긴급안건 제3호 '서일대학교 교육용 기본재산(부동산 토지) 취득(안)'을 설명하다.

{주요내용}

- 부동산 토지의 표시

연번	소재지	지목(현황)	토지 면적(㎡/평)	비고
1	중랑구 망우동 147-23	주유소용지(나대지)	644.00(194.81)	
2	중랑구 망우동 147-24	주유소용지(나대지)	166.00(50.22)	
계	2필지		810.00(245.03)	

- 부동산 토지의 활용 계획(안) * 세부계획에 따라 변경될 수 있음.

- 부동산 토지의 감정평가 결과: 90.72억원(37,024천원/평)

- 부동산 토지의 매매대금: 85억 원(34,689천원/평)

※ 매매대금 외 감정평가비, 중개보수 등 제비용도 교비회계에서 집행함.

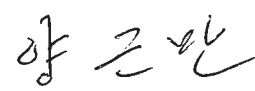
참석 이사들이 안건 설명을 들으면서, 해당 부동산(토지)의 취득 및 활용에 관하여 만전을 기할 것을 당부한 후,

이사장 직무대행이 긴급안건 제3호 '서일대학교 교육용 기본재산(부동산 토지) 취득(안)'을 원안대로 의결하자는 제안에 왕석찬 이사의 동의와 주동일 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 긴급안건 제3호 '서일대학교 교육용 기본재산(부동산 토지) 취득(안)'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

기타 협의

이사장 직무대행이 금회 이사회 회의록의 간서명을 위하여 참석 이사들의 의견을 청취한 후에, 주동일 이사, 양근만 이사, 왕석찬 이사 3인을 간서명 이사로 선임하자는 제안에 참석이사 전원의 동의, 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다.

이사 주동일	이사 양근만	이사 왕석찬
		

6. 폐회선언

이사장 직무대행이 이사회 회의 진행 등 전반에 대하여 참석 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원이 이의 없음을 확인한 후, 이사회 폐회를 선언하다. (폐회시간 18:00)

위 사실을 확인함.

2026년 4월 27일

학교법인 세방학원 이사장 직무대행

김 명 희

이 사

류 지 영

이 사

주 동 일

이 사

양 근 만

이 사

왕 석 찬

이 사

정 훈 조

이 사

조 미 선

감 사

김 영 근