학교법인 세방학원

2025학년도 제7차 이사회 회의록

이사정수	7인	재적이사	6인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. **일시**: 2025년 10월 27일(금) 16:00 [회의소집 통보일: 2025년 10월 17일(수)]

2. **장소**: (학)세방학원 법인사무국 사무실

3. **임원 출석현황**
   - 참석 임원
     - 이사(5인) : 김명희, 류지영, 주동일, 왕석찬, 정훈조
     - 감사(0명) : "해당없음"
   - 불참 임원
     - 이사(1인) : 양근만
     - 감사(2인) : 박선옥, 서창우

4. **안건**

   제1호 서일대학교 2025회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)
   제2호 서일대학교 유휴용 교육용 기본재산의 수익용 기본재산으로의 용도 변경(안)
   제3호 (학)세방학원 임원(이사) 선임(안)
   기타보고 (학)세방학원 기본재산의 관리 방안
   기타협의 간서명 이사 선임(3인)

5. **회의내용**

가. 개회선언

이사장 직무대행이 2025학년도 제7차 이사회 개회에 앞서, 정관 제28조(이사회의 개회 및 의결 정족수)에 따라 참석 이사 5명으로 이사회가 성원되었음을 확인한 후, 개회를 선언하다.

나. 전 회의록 접수

이사 류지영	이사 주동일	이사 왕석찬
류지영	주동일	왕석찬

이사장 직무대행이 박성제 법인사무국장에게 전차 이사회 회의 관련 내용을 보고하게 하고, 참석 이사들이 이의 없음을 확인한 후에 전차 이사회 회의록(2025학년도 제6차 이사회: 2025.09.19.)을 원안대로 접수하다.

다. 이사장 직무대행 의사진행 발언

이사장 직무대행이 2025학년도 제7차 이사회에는 3개의 안건이 상정되며, (학)세방학원 발전을 위하여 참석 이사들께 충분한 토의와 고견을 개진하여 주실 것을 당부드린 후, 안건 심의에 들어가다.

라. 부의 안건

[제1호: 서일대학교 2025학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 제1호 안건 '서일대학교 2025학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)'을 김정아 기획조정처장에게 설명하도록 하다.
(팀장 사지영, 팀원 노현우 배석하다.)

기획조정처장 김정아: 제1호 안건 '서일대학교 2025학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)'을 설명하다.
{주요내용}
- 2025년 추경예산 손익현황(요약): 절감내역, 추가내역, 손익개선
- 2025년 추경예산 손익현황(세부): 토지매각비 대체, 건축기금 적립(손익 증가), 환경안전혁신본부 공사내역
- 서일대학교 기금 현황: 기금적립(연간 22억) 반영 후 잔여금 집행체계 구축
- 향후 재정흑자 유지 계획: 2025년 +39.0억 재정개선(예정), 2026년 등록금 인상 노력 등, 등록금 재정 확보 후 공사계획체계 구축

참석 이사들이 안건 설명을 들으며, 건물 감가상각비 대비 연차별 건축기금 적립 상황 및 고유목적적립금 사용 현황을 확인하고, 중장기 계획에 의거 적극적인 기금 관리, 외국인 학생 운영을 독려한 후,

이사장 직무대행이 제1호 안건 '서일대학교 2025학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)'을 원안대로 의결하자는 제안에 주동일 이사의 동의와 정훈조 이사의 재청

이사 류지영	이사 주동일	이사 왕석찬
류지영	주동일	왕석찬

으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 제1호 안건 '서일대학교 2025학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

[제2호: 서일대학교 유휴용 교육용 기본재산의 수익용 기본재산으로의 용도 변경(안)]
(의결내용: 원안 가결)

이사장 직무대행: 제2호 안건 '서일대학교 유휴용 교육용 기본재산의 수익용 기본재산으로의 용도 변경(안)'을 설명하도록 하다.

사무처장직무대리 김익중: 제2호 안건 '서일대학교 유휴용 교육용 기본재산의 수익용 기본재산으로의 용도 변경(안)' 중 유휴 교육용 기본재산 수익용 용도 변경 요청(안)을 설명하다.
{주요내용}
- 교육에 직접 활용하지 않는 유휴 교육용 기본재산
- 구성원 동의 절차(학교장의 동의 포함)

참석 이사들이 유휴용 기본재산, 구성원 동의 등에 관한 내용을 확인한 후,

법인사무국장 박성제: 제2호 안건 '서일대학교 유휴용 교육용 기본재산의 수익용 기본재산으로의 용도 변경(안)' 중 유휴용 교육용 기본재산의 수익용 기본재산 용도 변경 관련 사업계획(안)을 설명하다.
{주요내용}
- 신청 개요 및 배경, 자산현황 및 변경 계획, 사업 타당성 분석, 학교법인 운영 안정화 기여도 등

참석 이사들이 사업계획(안) 전반에 관하여 설명을 들은 후, 용도 변경 취지에 맞도록 프리미엄 노인요양시설 추진에 만전을 기해 달라는 당부를 한 후,

이사장 직무대행이 제2호 안건 '서일대학교 유휴용 교육용 기본재산의 수익용 기본재산으로의 용도 변경(안)'을 원안대로 의결하자는 제안에 정훈조 이사의 동의와 류지영 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사 류지영	이사 주동일	이사 왕석찬
류지영	주동일	왕석찬

이사장 직무대행: 제2호 안건 '서일대학교 유휴용 교육용 기본재산의 수익용 기본재산으로의 용도 변경(안)'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

[제3호: (학)세방학원 임원(이사) 선임(안)]
(의결내용: 현(現) 이사 주동일을 교육이사로 선임(중임)함)

이사장 직무대행: 제3호 안건 '(학)세방학원 임원(이사) 선임(안)'을 박성제 법인사무국장에게 설명하도록 하다.(본 안건 심의에 앞서 정관 제29조(이사회 의결 제척사유)에 따라 이사 주동일이 회의장에서 퇴장하다)

법인사무국장 박성제: 제3호 안건 '(학)세방학원 임원(이사) 선임(안)'을 설명하다.
{주요내용}
- 법인 임원(이사) 중 현(現) 교육이사 주동일의 임기(2021.12.13.~2025.12.12., 4년) 만료에 따른 임원(이사) 1인의 선임

참석 이사들이 회의자료 관련 설명을 들으면서 현(現) 이사 주동일의 지난 4년 임기 동안 교육이사로서 이사회 안건의 심의·결정 시 다양한 활동 성과에 대하여 높게 평가가 이어지자,

이사장 직무대행이 제3호 안건 '(학)세방학원 임원(이사) 선임(안)'을 원안대로 의결하자는 제안에 류지영 이사의 동의와 왕석찬 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이견 없이 찬성하다.

이사장 직무대행: 제3호 안건 '(학)세방학원 임원(이사) 선임(안)'은 원안대로 가결되었음을 선포하다.
(본 안건 심의 종료 후, 퇴장했던 이사 주동일이 회의장으로 다시 입장하다)

기타 보고 (학)세방학원 기본재산의 관리 방안

기타 협의

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

이사 류지영	이사 주동일	이사 왕석찬
류지영	주동일	왕석찬

6. 폐회선언

이사장 직무대행이 이사회 진행 전반에 관하여 참석 이사들의 의견을 묻고서, 참석 이사 전원이 이의 없음을 확인하고, 이사회 폐회를 선언하다. (폐회시간 17:30)

위 사실을 확인함.

2025년 10월 27일

학교법인 세방학원 이사장 직무대행 김 명 희

이 사 류 지 영

이 사 주 동 일

이 사 왕 석 찬

이 사 정 훈 조