

제80차 이사회

2023. 12. 26. (화)

학교법인 우천학원
(한국상담대학원대학교)

안 건

제 1호) 한국상담대학원대학교 2023회계연도 추경예산(안) 승인의 건

제 2호) 학교법인 우천학원 수익용 기본재산 변동 내역 보고

제 3호) 학교법인 우천학원 임원(이사) 선임의 건

제 4호) 학교법인 우천학원 이사장 선임의 건

제 5호) 한국상담대학원대학교 교원 임면의 건
(2024 교원 재임용 및 승진임용의 건)

학교법인 우천학원

2023년도 80-1차 이사회 회의록

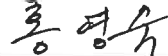
구분	이사	감사
임원정수	9인	2인
재적임원	9인	2인
참석인원	8인	1인

1. 소집 통지일 : 2023년 12월 14일 (목)
2. 회 의 일 시 : 2023년 12월 26일 (화) 14:00
3. 장 소 : 한국상담대학원대학교 6층 회의실 (전화: 02-584-6851)
4. 임원 출석상황
 - 참석인원
 - 이사(8인) : 오형기, 이혜성, 유경자, 홍영숙, 김동수, 이상덕, 오세용, 기병준
 - 감사(1인) : 김영기
 - 불참인원
 - 이사(1인) : 김성희
 - 감사(1인) : 강순자
5. 안건
 - 제1호 의안) 한국상담대학원대학교 2023회계연도 추경예산(안) 승인의 건
 - 제2호 의안) 학교법인 우천학원 수익용 기본재산 운용의 건
6. 개회선언

오형기 이사장은 회의에 참석해주신 임원들께 감사의 말씀을 드리고, 금일 이사회는 김성희 이사가 사정상 불참하였음을 설명 후, 성원을 확인하고 개회를 선언하다.
7. 회의 내용

제1호 의안) 2023회계연도 교비회계 추경예산(안) 승인의 건

의장 오형기 : 다음으로, 교비회계 2023회계연도 추경예산(안) 승인을 안건으로 상정하다. 교비회계 2023회계연도 추경예산(안)은 대학평의원회의 자문과 등록금심의위원회 심사 의결을 통해 학내 구성원의 의견이 반영되었음을 알리다.

간서명(대표3인)	이사		이사		이사	
-----------	----	---	----	---	----	---

의장은 2023회계연도 교비회계 추가경정예산(안)에 관하여 기획사무처장(김선희)에게 보고토록하다.

기획사무처장은 다음과 같이 보고하다.

다음은 학교 기획사무처에서 작성한 2023회계연도 교비회계 추가경정예산(안)입니다.

2023회계연도 교비회계 추가경정 예산(안)의 주요내용입니다. 등록금 수입이 46,300천원 감액되었으며, 교육부대수입은 39,260천원 증액되었습니다. 보수는 156,451천원 감액되었으며, 관리운영비가 50,038천원 증액되었습니다. 경상비 전입금은 503,136천원입니다. 별첨자료를 참고 부탁드립니다.

의장 오형기 : 2023회계연도 교비회계의 추가경정예산(안) 심의 건을 제의하다.

이사 이상덕 : 원안통과에 찬성하다.

이사 홍영숙 : 이상덕이사의 제의에 동의합니다.

이사 오세용 : 홍영숙이사의 제의에 제청합니다.

의장 오형기 : 이의여부를 확인하다.

각 이 사 : 다른 의견 없음을 표하다.

의장 오형기 : 2023회계연도 교비회계 추경가경정예산(안)의 건은 참석이사 만장일치 찬성으로 결의되었음을 선포하다.

제2호 의안) 학교법인 우천학원 수익용 기본재산 운용의 건

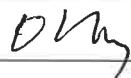
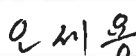
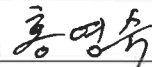
의장 오형기 : 다음으로, 학교법인 우천학원의 수익용 기본재산의 운용과 관련된 사항을 법인 사무국장에게 설명할 것을 요청하다.

법인사무국장 송필순 : 수익용 기본재산으로 운영중이던 자금이 10년 만기 콜옵션 행사로 조기 상환되어 별첨2와 같이 운영하고자 보고드립니다.
(별첨2에 대하여 자세한 경과를 보고하다.)

이에 의장은 참석이사에게 상기 안건에 대하여 가부를 물은 즉, 전원 찬성으로 이의없이 가결됨을 알리다.

의장 오형기 : 이번 안건의 회의록에 대표로 간서명 할 이사를 부탁하다.

이사 홍영숙 : 간서명을 하겠다고 말하다.

간서명(대표3인)	이사		이사		이사	
-----------	----	---	----	---	----	---

이사 이상덕 : 간서명을 하겠다고 말한다.

이사 오세용 : 간서명을 하겠다고 말한다.

의장 오형기 : 이의여부를 확인하다.

각 이 사 : 다른 의견 없음을 표하다.

의장 오형기 : 홍명숙이사, 이상덕이사, 오세용이사에게 대표로 간서명을 부탁하다.

8. 폐회 선언

의장이 의결사항을 요약하여 확인하고 14:30에 폐회를 선언하다.

2023년 12월 26일

위 사실을 확인함.

학 교 법 인 우 천 학 원
이 사 장 오 형 기 (서명)

오형기

이 사 이해성 (서명) *이해성*

이 사 유경자 (서명) *유경자*

이 사 홍명숙 (서명) *홍명숙*

이 사 오세용 (서명) *오세용*

이 사 김동수 (서명) *김동수*

이 사 이상덕 (서명) *이상덕*

이 사 기병준 (서명) *기병준*

감 사 김영기 (서명) *김영기*

간서명(대표3인)	이사	<i>오형기</i>	이사	<i>오세용</i>	이사	<i>홍명숙</i>
-----------	----	------------	----	------------	----	------------

2023회계연도 교비회계 추가경정 자금예산서 총괄표

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

(단위: 천원)

구분		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	추경예산	구성비	본예산	구성비	증감액
수입	5100 등록금 및 수강료수입	1,229,600	88,136		1,317,736	50.75%	1,403,172	53.98%	-85,436
	5200 전입 및 기부수입	0	733,085		733,085	28.23%	943,821	36.31%	-210,736
	5300 교육부대수입	0	168,860		168,860	6.50%	129,600	4.99%	39,260
	5400 교육외수입	9,000	69,100		78,100	3.01%	35,560	1.37%	42,540
	1200 투자와 기타자산지출	0	56,912		56,912	2.19%	33,660	1.29%	23,252
	전기이월자금	25,966	215,732		241,698	9.31%	53,800	2.07%	187,898
	자금수입총계	1,264,566	1,331,825	0	2,596,391	100.00%	2,599,613	100.00%	-3,222
지출	4100 보수	1,025,469	552,625		1,578,094	60.78%	1,734,545	66.72%	-156,451
	4200 관리운영비	32,461	507,033		539,494	20.78%	489,456	18.83%	50,038
	4300 연구·학생경비	165,369	49,712		215,081	8.28%	251,212	9.66%	-36,131
	4400 교육외비용	0	0		0	0.00%	0	0.00%	0
	4600 예비비	0	20,000		20,000	0.77%	20,000	0.77%	0
	1200 투자와 기타자산지출	0	164,660		164,660	6.34%	53,400	2.05%	111,260
	1300 고정자산매입지출	34,445	37,795		72,240	2.78%	51,000	1.96%	21,240
	차기이월자금	6,822	0		6,822	0.26%	0	0.00%	6,822
자금지출총계	1,264,566	1,331,825	0	2,596,391	100.00%	2,599,613	100.00%	-3,222	

*** 별첨2> 학교법인 우천학원 수익용기본재산 운영의 건**

(단위: 천원)

구분	조기상환 종목	금 액	비 고
1	우리은행 신종자본증권	10,000,000	
2	하나은행 YES 맞춤형신탁	2,000,000	
	계	12,000,000	

(단위: 천원)

구분	운영 예정 상품	금 액	비 고
1	기업은행 조건부 자본증권	5,000,000	연 5.19%
2	지역수협 특정금전신탁	5,000,000	연 4.25%
3	한국교직원공제회 법인예탁급여	2,000,000	연 4.2%
	계	12,000,000	

학교법인 우천학원

2023년도 80-2차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	9인	2인
재적임원	9인	2인
참석인원	8인	1인

1. 소집 통지일 : 2023년 12월 14일 (목)
2. 회의 일시 : 2023년 12월 26일 (화) 14:00
3. 장 소 : 한국상담대학원대학교 6층 회의실 (전화: 02-584-6851)
4. 임원 출석상황
 - 참석인원
 - 이사(8인) : 오형기, 이혜성, 유경자, 홍영숙, 김동수, 이상덕, 오세용, 기병준
 - 감사(1인) : 김영기
 - 불참인원
 - 이사(1인) : 김성희
 - 감사(1인) : 강순자

5. 안건

제3호 의안) 학교법인 우천학원 이사 선임의 건

제4호 의안) 학교법인 우천학원 이사장 선임의 건

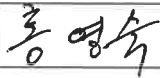
6. 개회선언

오형기이사장은 회의에 참석해주신 임원들께 감사의 말씀을 드리고, 금일 이사회는 김성희 이사가 사정상 불참하였음을 설명 후, 성원을 확인하고 개회를 선언하다.

7. 회의 내용

제3호 의안) 학교법인 우천학원 이사 선임의 건

의장 오형기 : 다음 안건은 본인의 임기가 2024년 4월 6일에 만료됨에 따라, 학교법인 우천학원 정관 제23조 1항의 규정에 의거, 임시 의장으로 이혜성이사를 직무대행으로 선정하여 진행하도록 함을 말하다.

간서명(대표3인)	이사		이사		이사	
-----------	----	---	----	---	----	---

의장 이해성 : 학교법인 우천학원 이사회 임원 중, 김동수개방이사, 김성희개방이사의 임기가 2024년 2월 25일자로, 오형기이사의 임기가 2024년 4월 6일자로 만료됨에 따라, 임원 선임과 관할청의 승인을 받는 절차를 진행하고자 합니다. 심의가 진행되는 동안 해당 임원은 잠시 자리를 비워주시기 바랍니다.
(오형기이사, 김동수이사는 본인에 대한 안건이 상정되었기에 회의장에서 퇴장)

먼저, 김동수 개방이사의 후임으로, 학교법인 우천학원 정관 제19조 제1항에 의거, 12월 21일자로 추천위원회로부터 개방이사 선임 대상자를 2배수 추천받았음을 설명하고, 추천자는 박제균, 이병준임을 말하고 심의를 부탁드립니다.
(추천위원회 개방이사 선임대상자)

박 제 균	현 한국과학기술원 교수 한국과학기술원 생물공학 박사, 서울대 석사
이 병 준	연세대 상경대학 졸, 공인회계사

이사 오세용 : 추천된 두 분 모두 학교 발전을 위해 책임자로 생각되지만 개방이사로서 직무를 원활히 수행할 수 있는 박제균을 개방이사로 추천합니다.

이사 기병준 : 오세용이사의 제의에 동의합니다.

이사 홍영숙 : 기병준이사의 제의에 재청합니다.

이사 일 동 : 충분히 논의 후 참석이사 전원 찬성하다.

의장 이해성 : 다음으로, 김성희개방이사의 후임으로 추천자는 김성희, 김대식임을 말하고 심의를 부탁드립니다.

(추천위원회 개방이사 선임대상자)

김 성 희	서울대학교 심리학 석사 미국 Fairleigh Dickinson University 심리학 학사 한사랑 상담실
김 대 식	동남주택산업(주) 상무

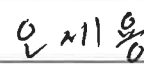
이사 홍영숙 : 추천된 두 분 모두 책임자로 생각되지만 학교법인 우천학원의 이사로서 역할을 충실히 이행해 오신 김성희이사를 추천합니다.

이사 오세용 : 홍영숙이사의 제의에 동의합니다.

이사 이상덕 : 오세용이사의 제의에 재청합니다.

각 이 사 : 충분히 논의 후, 참석이사 전원 찬성하다.

의장 이해성 : 다음으로 오형기이사의 심의를 부탁드립니다.

간서명(대표3인)	이사		이사		이사	
-----------	----	---	----	---	----	---

이사 오세용 : 2012년부터 지금까지 학교 발전에 함께 해 오신 오형기이사의 연임을 제청합니다.

이사 홍영숙 : 오세용이사의 제의에 동의합니다.

이사 이상덕 : 홍영숙이사의 제의에 재청합니다.

각 이 사 : 충분히 논의 후, 참석이사 전원 찬성하다.

의장 이해성 : 박제균개방이사와 김성희개방이사가 선임되었으며, 오형기이사의 연임이 의결되었음을 선포하다.

(오형기이사, 김동수이사 회의장에 입장하여 오형기이사는 이사 선임을 승낙하다.)

이사 오형기 : 중책을 맡겨주시니, 책임과 성실을 다해 학교 발전에 이바지 하겠습니다.

의장 이해성 : 박제균개방이사에게는 개별통보를 진행하기로 하다.

제4호 의안) 학교법인 우천학원 이사장 선임의 건

의장 이해성 : 오형기이사장의 임기가 04월 06일자로 만료됨에 따라, 이사장 직 역시 임기가 만료됩니다. 이에, 이사장을 선출하려고 합니다. 학교법인 우천학원 정관 제21조 1항에 의거, 이사의 호선에 의함을 알려드립니다. 그럼 이사님들께서는 이사장을 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 이상덕 : 학교법인 우천학원의 이사장으로서 역할을 충실히 이행해 오신 오형기이사장의 연임을 제청합니다.

이사 홍영숙 : 이상덕이사의 제의에 동의합니다.

이사 오세용 : 홍영숙이사의 제의에 재청합니다.

이사 일 동 : 참석이사 전원이 오형기이사장의 연임을 만장일치로 찬성하다.

의장 이해성 : 오형기이사장의 연임이 의결되었음을 선포하다.

이사 오형기 : 저에게 중책을 맡겨주시니 앞으로 더 많은 노력으로 이사장으로서의 책임을 다할 것을 약속드립니다.

의장 이해성 : 선임된 오형기이사장께서 학교법인 우천학원의 중책을 이어 맡게 되었습니다. 학교의 발전을 위하여 앞으로 많은 참여를 부탁드립니다.

의장 이해성 : 이번 안건의 회의록에 대표로 간서명 할 이사를 부탁드립니다.

이사 홍영숙 : 간서명을 하겠다고 말하다.

이사 이상덕 : 간서명을 하겠다고 말하다.

이사 오세용 : 간서명을 하겠다고 말하다.

의장 이해성 : 이의여부를 확인하다.

각 이 사 : 다른 의견 없음을 표하다.

간서명(대표3인)	이사		이사		이사	
-----------	----	---	----	--	----	---

의장 이해성 : 홍영숙이사, 이상덕이사, 오세용이사에게 대표로 간서명을 부탁하다.

8. 폐회 선언

의장이 의결사항을 요약하여 확인하고 15:30에 폐회를 선언하다.

2023년 12월 26일

위 사실을 확인함.

학 교 법 인 우 천 학 원
이 사 장 오 형 기 (서명)

오 형 기

이 사 이해성 (서명) 이해성

이 사 유경자 (서명) 유경자

이 사 홍영숙 (서명) 홍영숙

이 사 오세용 (서명) 오세용

이 사 김동수 (서명) 김동수

이 사 이상덕 (서명) 이상덕

이 사 기병준 (서명) 기병준

감 사 김영기 (서명) 김영기

간서명(대표3인)	이사	<u>이상덕</u>	이사	<u>오세용</u>	이사	<u>홍영숙</u>
-----------	----	------------	----	------------	----	------------

학교법인 우천학원

2023년도 80-3차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	9인	2인
재적임원	9인	2인
참석인원	8인	1인

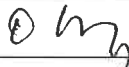
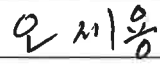
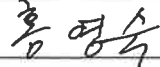
1. 소집 통지일 : 2023년 12월 14일 (목)
2. 회의 일시 : 2023년 12월 26일 (화) 14:00
3. 장 소 : 한국상담대학원대학교 6층 회의실 (전화: 02-584-6851)
4. 임원 출석상황
 - 참석인원
 - 이사(8인) : 오형기, 이해성, 유경자, 홍영숙, 김동수, 이상덕, 오세용, 기병준
 - 감사(1인) : 김영기
 - 불참인원
 - 이사(1인) : 김성희
 - 감사(1인) : 강순자
5. 안건
 - 제5호 의안) 2024 교원 재임용 및 승진임용의 건
6. 개회선언

오형기 이사장은 회의에 참석해주신 임원들께 감사의 말씀을 드리고, 금일 이사회는 김성희 이사가 사정상 불참하였음을 설명 후, 성원을 확인하고 개회를 선언하다.
7. 회의 내용

제5호 의안) 한국상담대학원대학교 교원 재임용 및 승진임용의 건

의장 오형기 : 2024년 2월 28일자로 한국상담대학원대학교 재임용 및 승진임용 대상 교원에 대하여 학교장으로부터 아래와 같이 임면 제청되었음을 알리다.

- 아 래 -

간서명(대표3인)	이사		이사		이사	
-----------	----	---	----	---	----	---

- 1) / 승진 임용의 건
- 2) / 승진 임용의 건
- 3) / 승진 임용의 건
- 4) / 재임용 적격
- 5) / 재임용 적격

학교장은 교원인사위원회의 재임용심의회와 교수업적평가위원회의 최종확인서를 근거로 충분히 검토를 거친 후, 재임용 및 승진임용 심사를 하였으며 심사요거

며 이를 이사회에서 추가 논의 하여 주실 것을 요청하다.

의장 오형기 : 학교장의 요청에 의하여 이사님들은 충분히 논의하여 각 교원의 재임용 및 승진임용의 심의 의결을 요청하다.

이사 오세용 :

이사 김동수 : 오세용이사의 제의에 동의합니다.

이사 홍영숙 : 김동수이사의 제의에 재청합니다.

의장 오형기 : 이의여부를 확인하다.

각 이 사 : 다른 의견 없음을 표하다.

이사 일 동 : 충분히 논의 후 참석 이사 전원 찬성하다.

의장 오형기 :


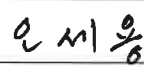
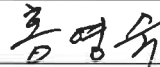
의장 오형기 : 이번 안건의 회의록에 대표로 간서명 할 이사를 부탁하다.

이사 홍영숙 : 간서명을 하겠다고 말하다.

이사 이상덕 : 간서명을 하겠다고 말하다.

이사 오세용 : 간서명을 하겠다고 말하다.

의장 오형기 : 이의여부를 확인하다.

간서명(대표3인)	이사		이사		이사	
-----------	----	---	----	---	----	---

각 이 사 : 다른 의견 없음을 표하다.

의장 오형기 : 홍명숙이사, 이상덕이사, 오세용이사에게 대표로 간서명을 부탁하다.

8. 폐회 선언


의장이 의결사항을 요약하여 확인하고 16:00에 폐회를 선언하다.

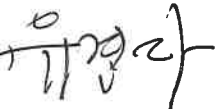
2023년 12월 26일


위 사실을 확인함.

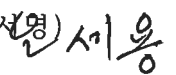
학 교 법 인 우 천 학 원
이 사 장 오 형 기 (서명)

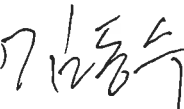
오형기


이 사 이해성 (서명) 


이 사 유경자 (서명) 

이 사 홍명숙 (서명) 

이 사 오세용 (서명) 

이 사 김동수 (서명) 

이 사 이상덕 (서명) 

이 사 기병준 (서명) 

감 사 김영기 (서명) 

간서명(대표3인)	이사		이사		이사	
-----------	----	---	----	---	----	---