



2019년 제4차 이사회 회의록

- ☐ 일시 : 2019. 05. 15.(수) 오전7시30분
- ☐ 장소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스호텔 그랜드키친

학교법인 동원육영회
(한국외국어대학교)

학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

2019년도 제4차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2019. 05. 03.

○ 이사 정수 : 9명(재적이사 9명)

○ 감사 정수 : 2명(재적감사 2명)

1. 이사회 일시 : 2019년 05월 15일(수) 07:30~10:20

2. 이사회 장소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스호텔 그랜드키친

3. 임원 참석 내용

- 참석 이사(8명) : 김종철, 김동건, 김인철, 민동석, 문대원, 이돈구, 정태영, 최맹호
- 불참 이사(1명) : 남궁근
- 참석 감사(2명) : 문휘창, 윤규섭
- 불참 감사(0명) : 없음

4. 이사회 안건

가. 심의안건

- (1) 한국외국어대학교 직제규정 개정(안)
- (2) 학교법인 정관 개정(안)
- (3) 한국외국어대학교 기채 승인(안)
- (4) 한국외국어대학교 직원 총원 계획(안)
- (5) 사이버한국외국어대학교 명예직에 관한 규정 제정(안)
- (6) 학교법인 및 산하학교(기관) 2018회계연도 결산 승인(안)
- (7) 이사회회의록 간서명 대상자 선임(안)

나. 보고사항

- (1) 학교법인 수익용 기본재산 매입 추진 보고
- (2) 수익사업체(외대어학연구소) 관리인 선임 보고

간인(서명)	김종철	김인철	문규섭
--------	-----	-----	-----

(3) 용인한국외대부설고등학교 2018회계연도 제3차 추가경정예산 간주처리 보고

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이에 장지호 법인사무처장이 재적이사 9인중 8인의 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2019년도 제4차 이사회 개회를 선언하다.

6. 전회 이사회 회의록 승인

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

7. 회의내용

가. 심의안건

(1) 한국외국어대학교 직제규정 개정(안)

- 김종철 의장이 제1호 안건을 상정하고 보고를 요청하다.
- 이어 최승필 기획조정처장으로부터 직제규정 개정사항에 대해 보고받다. 첫째, 입학처 조직 개편을 통해 입학업무의 효율성을 높이고, 외부 입시환경 변화에 능동적으로 대처하고자 입학처 산하 기존 “2팀 1실 체제”를 “2팀 체제 「입학총괄팀(서울), 입학연구팀(글로벌)」로 개편하고자 하며, 둘째, 대학의 재무자원 관리 효율성 강화 및 대내외 재정환경 변화에 대한 효과적 대응을 위해서 재무·대외부총장 산하에 “재정위원회”를 신설하여 운영하고 자함을 상세히 설명하다.
- 이어 이사들이 숙의한 후 김종철 의장이 제1호 안건의 승인 여부를 묻자, 참석이사 전원 찬성으로 불임 원안과 같이 직제규정 개정을 승인·의결하다.

불임 : 한국외국어대학교 직제규정 개정 신·구 대비표

간인(서명)	김종철	진인철	윤규성
--------	-----	-----	-----

(6) 학교법인 및 산하학교(기관) 2018회계연도 결산 승인(안)

○ 김종철 의장이 제6호 안건을 상정하고, 학교법인 및 산하학교의 2018회계연

간안(서명)	김종철	김인철	유규삼
--------	-----	-----	-----

도 결산(안)에 대하여 각 담당자로부터 설명을 듣고 일괄 처리하겠음을 묻자 참석이사 전원이 동의하다.

- 이어 박선주 한국외대 행정지원처장, 원종민 사이버한국외대 기획행정처장, 박정식 법인사무부처장 등으로부터 한국외대, 사이버한국외대, 용인한국외대부설고, 학교법인 및 산하 수익사업체의 2018회계연도 결산(안)에 대한 주요 내용을 각각 보고받다. 결산 총액 기준으로 한국외국어대학교(총괄) 229,476백만원, 후생파트 4,181백만원, 지식출판콘텐츠원 1,488백만원, 산학협력단 36,733백만원, 사이버한국외국어대학교 22,948백만원, 글로벌제2기숙사(SPC) 7,115백만원, 글로벌홀(SPC) 8,032백만원, 용인한국외대부설고등학교 17,914백만원, 법인일반 18,414백만원, 법인수익 69,591백만원, (주)외대어학연구소 6,923백만원, 동원안전시스템(주) 6,342백만원, 동원농산(주) 13백만원 등의 결산 세부 내역을 설명하다.
- 이어 김종철 의장이 결산(안)에 대한 재정위원회 검토 결과 및 내부감사 결과에 대하여 각각 보고 요청하다.
- 이어 문대원 이사(재정위원장)가 2018회계연도 결산(안)에 대한 재정위원회의 검토결과, 각 기관별로 제출된 결산 원안을 승인하기로 했으며, 권고사항으로 1)한국외국어대학교는 세월호 관련 예수금을 대외기관에 기부권고, 교내연구비 정산시스템 개선, 장기미수금 채권 회수 노력, 2)사이버한국외대 개인결제형 법인카드제 도입 및 업무추진비 집행개선, 미사용차기이월자금 활용계획 수립, 3)학교법인 성실공익법인 재지정, 토지 매각수입에 대한 절세방안 시행 등에 대하여 상세히 보고하다.
- 이어 윤규섭 감사가 2018회계연도 내부감사 결과로 1)2017학년도 권고사항 조치내역 점검, 2)송도캠퍼스 건설추진 세부계획 수립, 3)지속적인 자금수지 관리 수행, 4)논문 미성년 공저자 관리체계 정비, 5)경비 집행 투명성 관리 체계 정비, 6)자금지출 프로세스 개선 등에 대하여 상세히 보고하다.
- 이어 참석 임원들이 결산(안)을 검토하고 다음과 같은 의견을 제시하다

간인(서명)	김종철	김인철	윤규섭
--------	-----	-----	-----

- 학교는 교내연구비를 선지급하고 추후 정산하도록 하고 있는데 일부 교수의 경우 4-5년이 경과했음에도 정산하지 않고 있다는 지적사항은 학교의 연구비 관리 시스템 자체에 문제가 있는 것이므로, 연구업적을 미제출하거나 연구비를 정산하지 않으면 교수 개인들이 불이익과 불편함을 직접 느낄 수 있도록 제도를 강화하고 시스템을 바꿔야 함.
- 한국외대 직원 9명을 신규 충원하는 경우 올해 하반기 인건비 예산으로 약3천만원이 추가 소요될 것으로 보고되었음. 학교 구성원과 의견을 교환해보면 5년간 직원 약20여명이 감소했음에도 큰 불편함이 없다는 구성원들도 있으므로 신규 충원보다는 기존 인력들에게 인센티브를 주는 방식으로 효율적인 인력 운영이 필요하고 적재적소 배치를 우선 고려해야 함.
- 학교 재정이 어려운 상황에서 비용을 절약하고 적자 기관들을 통폐합을 하는 것도 좋은 방안이지만 외대의 특성을 살려 최고경영자과정 신설, 학교시설의 외부 임대 등 신규 수익원을 발굴해야 지속 가능함.
- 학교 구성원 내부에서도 타 학교에 비해 연구, 강의, 학생지도 등에 있어서 교수의 책임과 의무가 낮아서 교수로서 학교 생활하기 편하다는 자조적인 의견이 있으므로 학교 내부 통제시스템 강화 및 인사제도 개선 등이 요구됨.
- 한국외대의 어학, 인문사회 특성을 감안해도 연구력이 경쟁대학에 비해 낮은 수준이며, 발표 논문에 비해서 연구비를 많이 지급받고 있는 것이 현실임. 현행 연구업적 제도를 강화하여 연구력을 높이든지 연구력이 향상되지 않으면 연구비를 축소하는 등의 개선이 필요함.
- 결산에서 매번 지적되는 업무추진비 증빙 문제는 업무와 연관성을 입증하도록 일시, 장소, 관계자, 사유 등 필수사항을 반드시 제출한 경우에만 업무추진비를 집행하면 해결될 문제이므로 앞으로는 재발되지 않도록 시정하기 바람.

간인(서명)	김동철	김인철	원규성
--------	-----	-----	-----

- 미성년 자녀의 논문 공저자 등록에 대하여는 주의·환기 수준으로는 미약하고 재발되지 않도록 해당 교수에게 재차 경각심을 주기 바라며, 앞으로 재임용, 신규임용 등에 있어서 논문 표절 등 연구업적에 대한 검증을 보다 철저히 하도록 요구.
- 각 분야의 제도 개선 등 경영 시스템을 바꾸는 것과 함께 학내 구성원들의 의식이 먼저 바뀌어야 하므로 스스로 반성하는 캠페인과 자정노력이 요구됨.

○ 이어 김종철 의장이 2018회계연도 결산(안)의 승인 여부를 묻자, 학교법인 및 산하학교(기관)의 결산 원안 승인에 참석이사 전원이 찬성하여 승인·의결되었음을 선포하다.

(금액 : 백만원)


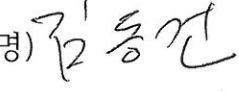
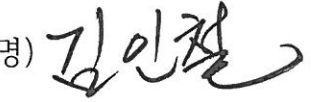
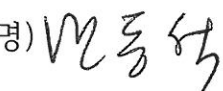


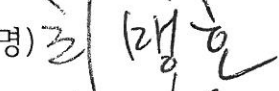
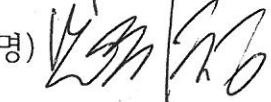
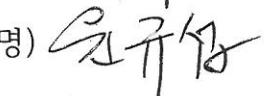
기관명	2018 추경예산 총액	2018 결산 총액	비고
한국외국어대학교(총괄)	243,246	229,476	
한국외국어대학교(개별)	225,387	212,443	
사업지원처	20,411	19,025	
국제학사	1,931	2,227	
모현학사	931	995	
후생파트	4,149	4,181	
지식출판콘텐츠원	1,462	1,488	
사이버한국외국어대학교	26,277	22,948	
산학협력단	38,223	36,733	
용인기숙사(SPC)	7,096	7,115	
글로벌홀(SPC)	0	8,032	
용인한국외국어대학교부설고등학교	17,926	17,914	
법인일반	19,126	18,414	
법인수익	20,816	69,591	
(주)외대어학연구소	6,240	6,923	
동원안전시스템(주)	6,322	6,342	
동원농산(주)	78	13	


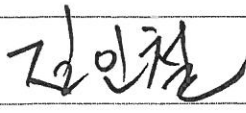
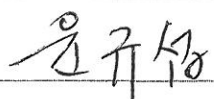
* 별첨 : 학교법인 동원육영회 및 산하학교(기관)의 2018회계연도 결산서

간인(서명)	김종철	김민철	윤규성
--------	-----	-----	-----

- 이어 김종철 의장이 보고사항 제3호를 접수하고, 2019년 제4차 이사회 폐회를 선언하다.

2019년 5월 15일

학교법인 동원육영회	이사장	김 종 철	(서명) 
	이 사	김 동 건	(서명) 
	이 사	김 인 철	(서명) 
	이 사	남 궁 근	(불참)
	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)			
--------	---	--	---