

제135차(2020학년도 제1회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

| | |
|---------|---------|
| 이사정수 8인 | 재적이사 7명 |
| 감사정수 2인 | 재적감사 0명 |

1. 일 시: 2020년 3월 10일(화) 11:00~12:00(회의소집 통보일: 2020년 3월 3일)
2. 장 소: (주) 남양 에코넷센터
3. 참석인원: 이수형 이사장, 구성희 이사, 이선호 이사, 최경준 이사, 이인호 이사, 임청산 이사
4. 불참인원: 없음(이사 1명, 감사 2명은 현재 교육부 승인 중으로 이번 회차 이사회 대상에서 제외됨)
5. 안 건
 - 제1호 안건: (2019~2021) 대학 중장기 발전계획 변경(안)
 - 제2호 안건: 청강의 지속 가능한 교육여건 확보를 위한 재정운영 개선(보수)(안) 실시
 - 제3호 안건: 교직원 보수 관련 규정 개정
 - 제4호 안건: 2020학년도 1학기 교원임용(신규, 면직) 제청 내역

6. 회의내용

- 개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회 기도를 하다.
- 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 재적이사 7인 중 이사 7인 참석하여 정관 제28조에 의한 개회 정족수가 충족되었음을 보고하다. 이사 1명, 감사 2명은 현재 교육부 승인 중으로 이번 회차 이사회 대상에서 제외됨을 설명하다.
- 실 무 자 : 전차 이사회에서 신임 이수형 이사장의 취임이 확정되어 당 이사회인 제135차(2020학년도 제1회) 이사회 회의부터 회의 주재함을 보고하다.
- 이수형 이사장 : 학교법인 청강학원 제135차(2020학년도 제1차) 이사회 개회를 선언하다.
- 전차회의록 채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 이수형 이사장이 채택여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.
- 업 무 보 고 : 구성희 이사가 전차인 134차 회의에서 교원명예퇴직 공로금 지급에 대한 확인요청에 대해 묻고, 실무자는 사학진흥재단 질의에 대한 답변이 모호하여 추가 질의를 한 상황임을 보고하고 차기 136차 이사회(4.28.)에서 결과를 보고하기로 하다.
실무자는 법인 업무에 관하여 수익사업체 대표 변경(김산(750608)→유성진(730228)) 등을 보고하고, 황봉성 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다.

| | | | |
|-------------|-----|-----|-----|
| | 구성희 | 이인호 | 이선호 |
| 간 서 명 | 구성희 | (인) | 이선호 |

제1호 안건: (2019~2021) 대학 중장기 발전계획 변경(안)

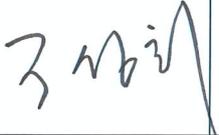
- 이수형 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 황봉성 총장에게 안건 설명을 요청하다
- 황봉성 총장 : 대학 중장기 발전계획 1차년도 이행에 대한 평가 결과를 반영하여 '추진 과제별 세부사업 조정', '재정운영 계획 변경', '발전계획 성과지표 변경'의 3가지 변경사항이 있음을 설명하다.
- 구성희 이사 : 학령인구 감소에 따른 위기상황에서 대학의 발전계획은 아주 세부적인 내용까지 철저히 관리해서 운영해야 함을 당부하다.
- 황봉성 총장 : 대학의 전략지원실과 교무처 성과관리센터를 두어 대학 중장기 발전계획에 따른 사업의 진행은 아주 세밀하게 관리되고 있음을 설명하다.
- 이수형 이사장 : (2019~2021) 대학 중장기 발전계획 변경(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 구성희 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건: 청강의 지속 가능한 교육여건 확보를 위한 재정운영 개선(보수)(안) 실시

- 이수형 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 황봉성 총장에게 안건 설명을 요청하다
- 황봉성 총장 : 2019년 1년 동안 대내적인 환경변화에 따른 지속적인 대학 재정 악화 및 연공서열 중심 임금체계의 구조적 문제 개선하고 성과중심 임금구조 개선을 통한 청강의 지속 가능성 확보하기 위해 재정운영 개선(보수)안을 실시하고자 함을 설명하다.
- 구성희 이사 : 대학 구성원들에게 적법한 절차를 거쳐 동의를 구하였는지와 구성원들의 반응을 묻다.
- 황봉성 총장 : 적법한 절차에 의해 구성원들에게 동의를 구하였고, 대상 인원의 88.8%(134명 중 119명)의 동의를 받았음을 설명하다. 반대 의견도 충분히 수렴하여 가겠으며 2020년 3월부터 개선안을 시행하고자 함을 보고하다.
- 이수형 이사장 : 청강의 지속 가능한 교육여건 확보를 위한 재정운영 개선(보수)(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 최경준 이사의 동의와 구성희 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건: 교직원 보수 관련 규정 개정

- 이수형 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 황봉성 총장에게 안건 설명을 요청하다
- 황봉성 총장 : 청강의 지속 가능한 교육여건 확보를 위한 재정운영 개선(보수)(안) 실시에 따른 보수규정 개정으로 보수 총액을 등록금 수입의 60% 내외 유지 및 성과급(추가성과급 + 통합성과급) 비율의 단계적 확대(최대 25%)하고자 하는 것임을 설명하다.
- 이선호 이사 : 성과급이 2029년까지 정액 증액하는 것이 아니고 일정 비율로 진행하는 것이 맞지 않는가를 묻다.
- 황봉성 총장 : 과거 사례와 시뮬레이션을 통해 성과급 전환 고정금액을 산정하였고 대학 내부 절차와 구성원들의 동의를 거쳤음을 설명하다.
- 이선호 이사 : 고정액으로 지정하는 것은 미래 사회를 예측할 수 없어서 비율로 하는 것도 함께 고려해주시기 바란다고 당부하다
- 임청산 이사 : 통합성과급의 세부항목이 무엇인지를 묻고 대학의 재정 건전성 유지를 당부하다.
- 황봉성 총장 : 통합성과급의 세부항목은 기존의 연구보조비, 기말수당, 변동성과급, 추가성과급을 하나의 항목으로 합친 것임을 설명하다.
- 이수형 이사장 : 교직원 보수관련 규정 개정(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 이인호 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

| | | | |
|-----|---|---|-----|
| | 구성희 | 이인호 | 이선호 |
| 간서명 |  |  | 이선호 |

제4호 안건: 2020학년도 1학기 교원임용(신규, 면직) 제청 내역

- 이수형 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 황봉성 총장에게 안건 설명을 요청하다
- 황봉성 총장 : 전임교원 7명, 초빙교원 1명을 신규 임용하고 초빙교원 3명이 면직됨을 설명하다. 면직 초빙교원 3명은 전임교원으로 신규임용이 됨을 보고하다.
- 이장우 이사 : 교원인사위원회 등을 거쳤는지를 묻고 교원확보율을 묻다.
- 황봉성 총장 : 2020.03.05. 교원인사위원회를 거쳐 교원 신규임용 및 교원 면직에 대해 논의하고 제청함을 설명하다. 전임교원 확보율은 61.5%, 대학 전체 확보율은 101.72%임을 보고하다.
- 이수형 이사장 : 2020학년도 1학기 교원임용(신규, 면직)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 구성희 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.
- 간서명대표자선임 : 이수형 이사장이 학교법인이사회 회의록 작성 등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 구성희 이사, 이선희 이사, 이인호 이사를 추천하고 전원 찬성으로 채택하다.
- 폐회선언 : 이수형 이사장이 다른 의견이 없음을 확인하고 구성희 이사의 동의와 이선희 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 10분이었다.

위의 사실을 확인함.

2020년 3월 10일

학교법인 청강학원

이사장

이수형

이사

구성희

이사

이선희

이사

이인호

이사

이장우

이사

임청산

이사

최경준

| | 구성희 | 이인호 | 이선희 |
|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 구성희 | 이인호 | 이선희 |

1. 교원 신규임용

가. 신규 임용 교원

1) 전임교원 신규임용 대상자 : 7명

| 연번 | 스쿨 | 성명 | 생년월일 | 초빙분야 | 임용기간 | 비고 |
|----|-------|-----|------------|-------------------------|-----------------------|----|
| 1 | 애니메이션 | 김성현 | 1988.08.10 | 전공역량크리틱, 창업취업애니메이션프로젝트 | 2020.3.30.~2022.8.31. | |
| 2 | 애니메이션 | 김성민 | 1988.08.10 | 전공역량크리틱&컨셉아트 워크샵, 컵셉디자인 | 2020.3.30.~2022.8.31. | |
| 3 | 만화콘텐츠 | 안지현 | 1987.08.08 | 스토리텔링융합 | 2020.3.30.~2022.8.31. | |
| 4 | 게임콘텐츠 | 서현경 | 1988.08.10 | 게임기획(스토리텔링) | 2020.3.30.~2022.8.31. | |
| 5 | 게임콘텐츠 | 최부호 | 1987.08.08 | 게임기획(게임엔진) | 2020.3.30.~2022.8.31. | |
| 6 | 공연예술 | 박지훈 | 1987.08.08 | 뮤지컬연기 | 2020.3.30.~2022.8.31. | |
| 7 | 교양교육원 | 강주현 | 1987.08.08 | 상담 | 2020.3.30.~2022.8.31. | |

2) 초빙교원 신규임용 대상자 : 1명

| 연번 | 소속 | 성명 | 생년월일 | 담당과목(분야) | 임용기간 | 비고 |
|----|-------|-----|------------|----------------|-----------------------|----|
| 1 | 애니메이션 | 김태경 | 1988.08.10 | 캐릭터디자인&컨셉아트워크샵 | 2020.3.30.~2022.8.31. | |

2. 교원 면직

가. 초빙교원 : 3명

| 연번 | 소속 | 성명 | 생년월일 | 최초임용일 | 現 임용기간 | 면직일 | 비고 |
|----|--------|-----|------------|-----------|----------------------|------------|------|
| 1 | 게임콘텐츠 | 최부호 | 1987.08.08 | 2020.3.1. | 2020.3.1.~2021.2.28. | 2020.03.1. | 의원면직 |
| 2 | 게임콘텐츠 | 서현경 | 1988.08.10 | 2020.3.1. | 2020.3.1.~2021.2.28. | 2020.03.1. | 의원면직 |
| 3 | 공연예술스쿨 | 박지훈 | 1987.08.08 | 2020.3.1. | 2020.3.1.~2021.2.28. | 2020.03.1. | 의원면직 |

| 간서명 | 구성희 | 이인호 | 이선호 |
|-----|-----|-----|-----|
| | 구성희 | 이인호 | 이선호 |