

학교법인 대양학원 2025년도 제3차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사수	8인
감사정수	2인	재적감사수	2인

1. 일 시 : 2025.4.24.(목) 08:55 ~ 11:20 [회의소집통보일 : 2025.4.21]

2. 장 소 : 법인사무국 회의실 (세종사이버대학교 왕건관 3층)

3. 출석현황

○ 참석임원

- 이 사 : 최세모, 박찬혜, 문두식, 이요섭, 김덕영, 이석규, 이환호, 주대성 (이상 8명)
- 감 사 : 김홍범, 김대웅 (이상 2명)

○ 불참임원

- 이 사 : (없음)
- 감 사 : (없음)

4. 안 건

- 제1의안 : 법인 및 각급학교 2024학년도 결산(안) 심의의 일
- 제2의안 : 세종대학교 교직원 보수 규정 개정의 일
- 제3의안 : 세종대학교 교육용 기본재산 취득(애지헌교회 증축) 변경의 일
- 제4의안 : 세종대학교 불용자산 및 망실자산 처분의 일
- 제5의안 : 법인 정관 및 정관시행세칙 개정의 일
- 제6의안 :
- 제7의안 :
- 제8의안 : 교직원 인사의 일

5. 회의내용

최세모 이사장은 이사 전원이 참석하여 의사정족수를 충족하였으므로 법인 정관 제32조 및 제34조에 의거 이사회가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

제1의안 : 법인 및 각급학교 2024학년도 결산(안) 심의의 일

최세모 이사장은 법인 및 각급학교 2024학년도 결산(안) 심의의 일을 안건으로 상정하다. 최세모 이사장은 법인 및 각급학교에 대한 2024학년도 내부감사 및 외부감사가 실시되었으며, 본 안건의 원활한 심의를 위하여 이석규 이사, 이환호 이사, 김대웅 감사가 결산(안)에 대하여 사전에 검토를 진행한 바 있음을 안내한 후, 사전검토 및 내부감사 결과에 대한 설명을 요청하다. 이에 이석규 이사와 김대웅 감사가 사전검토 및 내부감사 결과에 대하여 기 배포된 자료를 토대로 각각 설명하다. 이어 최세모 이사장은 각급학교의 보고자를 입장시켜 결산(안)에 대한 총평 및 질의응답을 진행할 것을 안내하고, 간사로 하여금 먼저 세종사이버대학교의 보고자를 입장하게 하다. 이에 세종사이버대학교 임명서 행정지원처장이 입장하여 세종사이버대학교 2024학년도 결산(안) 관련 세부사항을 기 배포된 자료를 토대로 보고한 후, 참석임원들의 질의에 각각 답변하다. 더 이상의 질의가 없음을 확인한 최세모 이사장은 임명서 처장을 퇴장하게 한 후, 서울세종고등학교와 세종초등학교의 보고자를 함께 입장하게 하다. 이에 서울세종고등학교 김영옥 행정실장, 세종초등학교 김양희 행정실장이 입장하여 각 학교의 2024학년도 결산(안) 관련 주요사항을 설명하고 참석임원들의 질의에 각각 답변한 후

퇴장하다. 이어 세종대학교 홍우영 부총장이 입장하여 세종대학교 2024학년도 결산(안) 주요사항 보고 및 질의응답을 진행한 후 퇴장하다. 최세모 이사장은 법인 및 각급학교 2024학년도 결산(안)에 대한 참석이사들의 의견을 구하다. 참석이사들은 이에 대하여 논의한 결과 문두식 이사의 동의와 이요섭 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 법인 및 각급학교 2024학년도 결산(안)에 대하여 불임과 같이 원안대로 승인하는 것으로 심의·의결하다.

제2의안 : 세종대학교 교직원 보수 규정 개정의 일

최세모 이사장은 세종대학교 교직원 보수 규정 개정의 일을 안건으로 상정하다. 최세모 이사장은 본 안건에 대하여 세종대학교 홍우영 부총장이 직접 안건 보고를 진행할 예정임을 안내하고, 간사로 하여금 홍우영 부총장을 입장하게 하다. 이에 홍우영 부총장이 입장하여 세종대학교 교직원 보수 규정 개정(안)의 개정사유 등 주요사항을 기 배포된 자료를 토대로 보고하다. 이어 참석임원들은 세부사항에 대하여 질의하고 홍우영 부총장은 이에 각각 답변하다. 최세모 이사장은 더 이상의 질의가 없음을 확인하고 홍우영 부총장을 퇴장하게 한 후, 세종대학교 교직원 보수 규정 개정에 대한 참석이사들의 의견을 구하다. 참석이사들은 이에 대하여 논의한 결과 박찬혜 이사의 동의와 문두식 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 세종대학교 교직원 보수 규정 개정(안)을 불임과 같이 승인하는 것으로 심의·의결하다.

제3의안 : 세종대학교 교육용 기본재산 취득(애지헌교회 증축) 변경의 일

최세모 이사장은 세종대학교 교육용 기본재산 취득(애지헌교회 증축) 변경의 일을 안건으로 상정하다. 최세모 이사장은 본 안건과 관련된 사항 또한 세종대 홍우영 부총장이 직접 보고할 예정임을 안내한 후, 간사로 하여금 홍우영 부총장을 다시 입장하게 하다. 홍우영 부총장은 안건보고를 통하여 지난 2024-1차 이사회에서 승인된 세종대학교 애지헌교회 지하1층 증축공사 계획이 변경되어 안건으로 제청하였음을 설명한 후, 변경 전·후 증축규모 및 추정사업비, 일정 등을 기 배포된 자료를 토대로 보고하다. 참석임원들은 세부사항에 대하여 질의하고 홍우영 부총장은 이에 각각 답변하다. 더 이상의 질의가 없음을 확인한 최세모 이사장은 홍우영 부총장을 퇴장하게 한 후, 세종대학교 교육용 기본재산 취득 변경에 대한 참석이사들의 의견을 구하다. 참석이사들은 이에 대하여 논의한 결과 이석규 이사의 동의와 문두식 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 세종대학교 교육용 기본재산 취득(애지헌교회 증축) 변경에 대하여 불임과 같이 승인하는 것으로 심의·의결하다.

제4의안 : 세종대학교 불용자산 및 망실자산 처분의 일

최세모 이사장은 세종대학교 불용자산 및 망실자산 처분의 일을 안건으로 상정한 후, 관련 보고 역시 홍우영 부총장이 진행할 예정임을 안내하다. 이에 홍우영 부총장이 다시 입장하여 세종대학교에서 폐기 승인을 요청한 불용자산과 망실자산의 불용사유, 내용연수 및 취득일자 등을 기 배포된 자료를 토대로 설명하고, 불용자산 중 매각이 가능한 기계기구는 매각한 후 매각대금을 교비회계에 세입처리 할 예정임을 보고하다. 참석임원들은 세부사항에 대하여 질의하고 홍우영 부총장은 이에 각각 답변하다. 더 이상의 질의가 없음을 확인한 최세모 이사장은 홍우영 부총장을 퇴장하게 한 후, 불용자산 및 망실자산 처분에 대한 참석이사들의 의견을 구하다. 참석이사들은 이에 대하여 논의한 결과, 이환호 이사의 동의와 박찬혜 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 세종대학교 불용자산 및 망실자산 처분(폐기)에 대하여 불임과 같이 승인하는 것으로 심의·의결하다.

제5의안 : 법인 정관 및 정관시행세칙 개정의 일

최세모 이사장은 법인 정관 및 정관시행세칙 개정의 일을 안건으로 상정하다. 간사는 안건보고를 통하여 서

울세중고등학교에서 제청한 법인 정관 및 정관시행세칙 개정(안)의 개정사유를 비롯한 주요사항을 기 배포된 자료를 토대로 보고하다. 참석임원들은 세부사항에 대하여 질의하고 간사는 이에 각각 답변하다. 더 이상의 질의가 없음을 확인한 최세모 이사장은 법인 정관 및 정관시행세칙 개정(안)에 대한 참석이사들의 의견을 구하다. 참석이사들은 이에 대하여 논의한 결과, 이한호 이사의 동의와 문두식 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 법인 정관 및 정관시행세칙 개정(안)에 대하여 불임과 같이 승인하는 것으로 심의·의결하다.

제6의안 :

제7의안 :

제8의안 : 교직원 인사의 일

최세모 이사장은 교직원 인사의 일을 안건으로 상정하다. 간사는 안건 보고를 통하여 세종대학교 및 세종사이버대학교에서 제청한 교직원 인사내역을 기 배포된 자료를 토대로 보고하다. 최세모 이사장은 교직원 인사에 대한 참석이사들의 의견을 구하다. 참석이사들은 이에 대하여 논의한 결과 김덕영 이사의 동의와 박찬혜 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 교직원 인사에 대하여 불임과 같이 승인하는 것으로 심의·의결하다.

보고사항 1 :

1 / 1 1 3/8 1 1/6

1. 교직원 인사 승인내역

가. 세종대학교

1) 전임교원 신규임용기간 변경 대상자 명단 (1명)

연번	소속	직명	성명	기존 임용기간	변경후 임용기간	비고
1	경제학과	교수		2025.03.31~2027.08.31	2025.06.01~2027.08.31	정년제

2) 전임교원 연구년 대상자 명단 (25명)

연번	소속	직명	성명	연구년 신청기간	연구기관	비고
1	수학통계학과	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	서울대 통계적 다중척도 분석연구실	
2	물리천문학과	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	경희대 양자물질글로벌연구센터	
3	바이오융합공학전공	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	Asian Federation of Biotechnology	
4	바이오융합공학전공	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	서울대 생명과학부	
5	바이오산업자원공학전공	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	부산대 식물유전체 및 분자육종 연구실	
6	컴퓨터공학과	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	성균관대 반도체융합공학과	
7	정보보호학과	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	U. of British Columbia, The Laboratory for Wireless Networks and Mobile Systems	
8	건축공학과	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	클라루스	
9	물리학과	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	이화여대 신재생에너지연구센터	
10	천문우주학과	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	서울대 물리천문학부	
11	에너지자원공학과	교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	한국지질자원연구원	
12	정보보호학과	부교수		2025.09.01~2026.02.28(6개월)	서울대 컴퓨터연구소	
13	경영학부	교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	연세대 상남경영원	
14	호텔관광경영학전공	교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	U. of South Carolina, College of HRSM	
15	건축학과	교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	(사)한국셉테드학회	
16	건설환경공학전공	교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	한국과학기술원 물자원순환연구단	
17	기계공학과	교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	서강대 기계공학과	
18	우주항공공학전공	교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	한국과학기술연구원 센서시스템연구센터	
19	나노신소재공학과	교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	㈜한솔케미칼	
20	바이오융합공학과	교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	한국생명공학연구원 화학생물연구센터	
21	경영전문대학원	부교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	U. of Georgia, Terry College of Business	
22	경제학과	부교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	한국은행 경제연구원	
23	호텔관광경영학전공	부교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	Pennsylvania State U., School of Hospitality Management	
24	스마트생명산업융합학과	부교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	Hokkaido U., Laboratory of Plant Breeding	
25	시로봇학과	부교수		2025.09.01~2026.08.31(1년)	한국과학기술원 첨단 생산기술 및 표면공학 연구실	

3) 비전임교원 신규임용 대상자 명단 (1명)

연번	소속	직명	성명	임용기간	비고
1	대양휴머니티칼리지	초빙교수		2025.05.01~2026.08.31	

1 / 1

518 2

10 1/6

4) 비전임교원 면직 대상자 명단 (1명)

연번	소속	직명	성명	면직일자	면직사유	비고
1	시로봇학과	연구교수		2025.03.30	의원면직	

나. 세종사이버대학교

1) 강사 임용취소 대상자 명단 (1명)

연번	소속	직명	성명	임용취소 기간	임용취소 사유
1	경영학과	강사		2025.03.01~2026.02.28	재임용 포기

2. 법인 및 각급학교 2024학년도 결산(안) 승인내역

(단위 : 원)

구분	수입(세입)	지출(세출)	잔액(이월금)	비고
세종대학교	293,442,957,274	281,025,678,258	12,417,279,016	
세종사이버대학교	72,564,507,188	71,225,749,557	1,338,757,631	
서울세종고등학교	7,147,088,799	7,134,735,863	12,352,936	
세종초등학교	6,653,486,922	5,739,078,897	914,408,025	
법인	수익사업회계	12,723,389,530	9,203,671,264	3,519,718,266
	일반업무회계	2,370,887,612	2,348,470,275	22,417,337

3. 세종대학교 교직원 보수 규정 개정 승인내역 (신·구조문대비표)

개정 전	개정 후
제8조(교원 보직수당) ①교원이 보직에 임명된 경우 [별표 3]에 따른 보직수당을 지급한다. 다만, 둘 이상의 보직을 겸한 경우 금액이 가장 큰 하나의 보직수당만을 지급한다. ②~③ (생략)	제8조(교원 보직수당) ①-----[별표 3]----- ----- ②~③ (현행과 같음)
제29조(성과급) 교직원의 성과 향상 및 능력 발전을 위하여 해당 교직원에게 [별표21]에 따른 성과급을 지급할수 있으며 지급대상, 지급기준 및 지급금액은 업무성적, 기여도 등을 감안하여 성과평가위원회에서 정한다.	제29조(성과급) ----- -----[별표21]----- -----
	부 칙 1. (시행일) 이 개정 규정은 2025년 4월 24일부터 시행한다. 2. (경과조치) 이 규정 제8조에 따른 [별표3]은 보직 임면일부터 적용한다.

【별표3】

1 ' J 1 6 / 8 19 1/6

【별표21】

4. 세종대학교 교육용 기본재산 취득(애지헌교회 증축) 변경 승인 내역

1 / 1 /

1718

116

구분	연면적	증축면적	층수	추정사업비	취득(증축)사유
기존안	1,127.74㎡	101.3㎡	지하1층~지상2층(증축위치: 지하1층)		교육시설 확충(세미나실)
변경안	1,160㎡	134㎡	지하1층~지상2층(증축위치: 지하1층)		교육시설 확충(세미나실)

※ 상기 계획은 대관청 인·허가, 관련사업의 변경 및 세종대학교 사정 등의 사유로 일부 변경될 수 있음

5. 세종대학교 불용자산 및 망실자산 처분 승인 내역

구분	수량(개)	취득금액(원)	장부가액	비고
불용	기계기구	41	1,479,719,463	0
망실	기계기구	2	31,225,680	0
합계		43	1,510,945,143	0

※ 취득금액 500만원 이상 불용비품 대상
 ※ 불용비품 중 일부 기계기구 매각 처리
 ※ 폐기(매각) 과정에서 발생하는 대금은 교비계좌 입금

6. 학교법인 대양학원 정관 개정 승인내역 (신·구조문대비표)

개 정 전	개 정 후
제102조(정원) 법인 및 각급학교에 두는 일반직원의 총정원은 각각 별표1 내지 별표5와 같으며, 각 직급별 세부정원은 이사회의 의결을 거쳐 정관시행세칙으로 정한다. 별표1 내지 별표5를 별지와 같이 한다.	제102조(정원) ----- -----별표1 내지 별표5----- ----- -. 별표1 내지 별표5-----.
	부 칙 이 정관은 2025년 4월 24일부터 시행한다.

◀ 별표 3 ▶

고등학교 일반직원 정원

개 정 전		개 정 후	
총 계	5	----	7
일반직	5	교육행정직	4
<신설>	<신설>	시설관리직	3

7. 학교법인 대양학원 정관시행세칙 개정 승인내역 (신·구조문대비표)

개 정 전	개 정 후
제13조(정원) 법인 및 각급학교에 두는 일반직원의 정원은 각각 별표1 내지 별표5와 같다.	제13조(정원) ----- ----- 별표1 내지 별표5-----.
	부 칙 이 시행세칙은 2025년 4월 24일부터 시행한다.

(별표 3) 고등학교 일반직원 정원

개 정 전		개 정 후	
총 계	5명	-----	7명
일반직	5명	교육행정직	4명
5급	(1명)	5급	(1명)
6급	(0명)	6급	(0명)
7급	(1명)	7급	(1명)
8급	(0명)	8급	(0명)
9급	(3명)	9급	(2명)
		시설관리직	3명
		7급	(1명)
		8급	(0명)
		9급	(2명)

111 818 4 16