학교법인 성균관대학
제374차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	6 인	1 인

Ⅰ. 일 시 : 2020년 8월 20일 16:00~18:00
(회의소집 통보일 : 2020년 8월 12일)

Ⅱ. 장 소 : 웨스틴조선 2층 튤립룸

Ⅲ. 회의 참석자

o 참석 임원

- 이사(6인) : 김준영 이사장, 신동렬 이사, 주영수 이사, 임대기 이사, 육현표 이사, 이순우 이사
- 감사(1인) : 전용주 감사

o 참석 교직원

- 신완선 기조처장, 김동욱 교무처장, 이동환 사무국장, 박형주 차장

Ⅳ. 안건

1. 교원 신규임용
2. 교원 재임용 및 승진임용
3. 임원(감사) 선임
4. 학교 건물 신축 계획
5. 송전선로 부지에 대한 지상권 설정
6. 주요 업무 보고

Ⅴ. 개회 선언 : 김준영 이사장이 정관 제32조의 이사회 개최요건에 의거, 참석이사 數가 성원이 됨을 확인하고 개회를 선언하다.

Ⅵ. 전차 이사회 회의록 낭독

- 법인사무국장이 전차(제373차) 이사회 회의록을 낭독하고, 전차 회의록에 대한 수정사항이나 이의사항 없이 통과하다.

Ⅶ. 심의사항 및 보고사항

1. 교원 신규임용

o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 교원 신규임용을 승인하기로 의결하다.

2. 교원 재임용 및 승진임용

o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 교원 재임용 및 승진임용을 승인하기로 의결하다.

3. 임원 선임

o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 임원 선임을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

현 행		변 경		비 고
성명	임기	성명	임기	
현성철	'18.10.22 ~ '20.10.21	현성철	'20.10.22 ~ '22.10.21	일반감사 (중임)

4. 학교 건물 신축 계획

o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 학교 건물 신축 계획을 승인하기로 의결하다.

5. 송전선로 부지에 대한 지상권 설정

o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 송전선로 부지에 대한 지상권 설정을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- 한국전력공사에서 시행하는 「154kV 율전-동수원 기설송전선로 권원확보」 사업에 대한 토지 지상권 설정 보상금 발생

□ 보상 내역 (총 3件)

- 보상금 : 총 38,459,200원

(원)

구분	소재지	총면적		지상권 설정 내역			
				설정면적		보상금액	비고
		㎡	坪	㎡	坪		
교육용 토지	경기도 수원시 장안구 상광교동 산94	28,760	8,700	1,522	460	12,069,460	구분지상권 상공 18-39m (2건)
				404	122	3,203,720	
수익용 토지	경기도 수원시 장안구 파장동 산9-6	18,545	5,610	2,662	805	23,186,020	구분지상권 상공 23-44m (1건)
합계		47,305	14,310	4,588	1,387	38,459,200	

□ 보상금 처리방안

- 교육용 토지 보상금(15,273,180원) : 학교 교비회계 전출
- 수익용 토지 보상금(23,186,020원) : 법인 정기예금 예치

6. 주요 업무 보고

o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 주요 업무 보고를 접수하기로 의결하다

【주요내용】

- 4단계 BK21사업 예비선정 결과
- 2학기 학사운영 계획

※ 대표 間 서명 및 간인

o 사립학교법 제 18조의2 ②항에 의거하여 이사회 회의록 및 이사회 결과 조서 작성 시 대표 間 서명 및 간인을 위한 이사를 선임토록 하고, 만장일치로 김준영 이사장, 신동렬 이사, 주영수 이사 3인을 선임 의결함

Ⅷ. 폐회 선언

이상과 같이 모든 안건을 심의한 후, 18시 00분에 산회하다.

2020년 8월 20일

이 사 장　김 준 영

이　　사　신 동 렬

이　　사　주 영 수

이　　사　임 대 기

이　　사　육 현 표

이　　사　송 인 만

이　　사　이 순 우

감　　사　현 성 철

감　　사　전 용 주