

학교법인 성심학원

2025년도 제2차 이사회회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	6인	1인

1. 일 시 : 2025년 2월 18일(화요일) 11:30 (회의소집통보일 : 2025년 2월 6일)
2. 장 소 : 월강(서면 소재)
3. 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사(6인) : 노찬용, 권종대, 부구욱, 백승완, 신동성, 장상진
 - 감사(1인) : 이동계
 - 결석 임원
 - 이사(2인) : 김창수, 박맹언
 - 감사(1인) : 김병선
 - 추가 참석자: 법인(부장 정성구, 팀장 강진원), 교무처(처장 김한준, 팀장 박용국), 기획처(처장 권경휘, 팀장 김혜진, 팀장 신욱호), 대학원(원장 이준혁, 팀장 장성희)
4. 안 건
 - (1) 영산대학교 교원 임용 심의
 - (2) 영산대학교 규정(겸임·초빙교원규정, 객원교수에관한규정, 대학원학칙) 심의
 - (3) 영산대학교 대학발전계획 심의
 - (4) 영산대학교 2024회계연도 회계별 목간 전용 보고
 - (5) 영산대학교 2024회계연도 교비회계 추가경정예산(안) 심의
 - (6) 영산대학교 2025회계연도 교비회계 본예산(안) 심의
 - (7) 학교법인 2024회계연도 법인회계 추가경정예산(안) 심의
 - (8) 학교법인 2025회계연도 법인회계 본예산(안) 심의
 - (9) 학교법인 수익용 건물 신축 계획 심의
5. 회의 내용
 - 가. 개회선언

의장은 성원보고를 받고 2025년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.
 - 나. 전 회의록 접수

간사는 2025년 1월 21일에 개최되었던 2025년도 제1차 이사회 회의록을 낭독하다.
이의 없이 접수하다.
 - 다. 안건 심의

(1) 영산대학교 교원 임용 심의

의장이 교원 임용 안건을 상정하고 각각의 임용사항별로 상세 설명 청취 후 의결 진행.
교무팀장이 배부된 자료를 토대로 설명하길,

<신규임용>

(교무팀장 설명) 의안자료 신규임용에 대한 세부 내용을 보고.

전임교원 신규임용 대상자는 2인으로, 각 채용분야별 신규임용 대상자는 시니어모델학과 1인(정년트랙 조교수), 노인복지상담학과 1인(비정년트랙 조교수)을 채용절차에 따라 최종 선정.

임용일은 2025.03.01.로, 임용기간은 임용일로부터 조교수는 2년으로 함(단, 정년퇴직일까지 임용함).

다음으로 비전임교원 신규임용 대상자는 초빙교수 9인으로, 각 채용분야별 대상자는 융합전공학부 1인(창업지원단 1인, IPP사업단 1인), 교수학습개발원 1인(관광컨벤션학과 1인), 미용예술학과 1인, 미용건강관리학과 2인(실버재활학과 1인)을 각각 선정.

보수 등 별도로 정한 임용조건으로 2025.03.01.부터 1년으로 임용함.

(의장 심의 요청, 참석이사들 심의의결) 참석이사 전원이 의안자료에 따라 원안대로 전임교원 2인 및 비전임교원(초빙교수) 9인의 신규임용에 동의하다.

<전임교원 승진임용>

(교무팀장 설명) 의안자료 전임교원 승진임용에 대한 세부 내용을 보고.

우리 대학 전임교원의 승진임용에 대하여 정년트랙의 경우, 재임용 정교수 및 부교수→정년보장 교수, 부교수→재임용 교수, 조교수→부교수, 그리고 비정년트랙의 경우, 조교수→부교수, 부교수→재임용 교수의 형태로 운영.

정년보장 정교수는 법인정관상 정원을 별도로 두고 있으며, 정년보장 교원 정원의 보완적 제도로써 본인 희망에 따라 재임용교수 제도를 병행 시행.

승진임용 대상자 선정은 정량평가 결과 및 영어강의 수행 실적 및 대학·학과 발전 기여 실적, 대학 위상과 경쟁력 확보에 중추적인 역할 등을 종합적으로 검토하여 최종 선정.

이번 전임교원 승진임용 대상자는 11인으로, 직급별 승진 대상자 선정은 정년트랙의 경우 부교수 내지 재임용 정교수→정년보장 정교수는 1인(), 부교수→재임용 교수는 4인(), 조교수→부교수는 5인()을,

그리고 비정년트랙의 경우 부교수->재임용 교수는 '승진 대상자 없음', 조교수->부교수는 1인
을, 각각 승진임용 대상자로 선정.

임용일은 2025.03.01.이며, 임용기간은 임용일로부터 정년트랙 정년보장 교수는 정년까지, 재
임용 교수는 6년, 부교수는 6년으로 하며, 비정년트랙 부교수는 4년으로 함.

(의장 심의 요청, 참석이사들 심의의결) 참석이사 전원이 의안자료에 따라 원안대로 전임교원
11인(정년트랙 10인, 비정년트랙 1인)의 승진임용에 동의하다.

<재임용-비전임교원>

(교무팀장 설명) 의안자료 기간만료 비전임교원 재임용 심사에 대한 세부 내용을 보고.

비전임교원 재임용 대상자는 22인으로, 명예교수 6인

, 석좌교수 6인

, 초빙교수 10인

이며, 모두

재임용 절차를 거쳐 심사 결과 최종 재임용 기준 충족함.

임용일은 2025.03.01.이며, 임용기간은 임용일로부터 명예교수, 석좌교수, 초빙교수 각각 1년으로 함
(은 사업종료일까지 임용일로부터 임용함).

(의장 심의 요청, 참석이사들 심의의결) 참석이사 전원이 의안자료에 따라 원안대로 비전임교
원 22인(명예교수 6인, 석좌교수 6인, 초빙교수 10인)의 재임용에 동의하다.

<전임교원 정년퇴직>

(교무팀장 설명) 의안자료 전임교원 정년퇴직에 대한 세부 내용을 보고.

영산대학교 전임교원 중 2024학년도 2학기 이내(9월에서 2월 사이) 만65세에 도달하는 정
년퇴직 대상자는 10인(

으로, 학교법인 정관 제47조 및 교육공무원법 제47조(그 정년에 이른 날이
3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는
다음 해 2월 말일에 각각 당연히 퇴직)에 따라 정년퇴직일이 2025년 2월 28일에 해당되
는 경우 정년퇴직으로 면직 처리.

아울러서, 정년퇴직 교원별 정부포상 내용을 부연.

(의장 심의 요청, 참석이사들 심의의결) 참석이사 전원이 의안자료에 따라 원안대로 전임교원

10인의 정년퇴직에 동의하다.

<면직>

(교무팀장 설명) 의안자료 전임교원 및 비전임교원 면직(계약만료)에 대한 세부 내용을 보고.

2025.02.28.자 면직 대상자는 4인(전임교원 2인, 비전임교원2인)으로, 전임교원 2인

은 재임용 심사 포기로 계약만료에 의해 면직하며, 비전임교원 2인

은 사업종료에 의해 면직함.

(의장 심의 요청, 참석이사들 심의·의결) 참석이사 전원이 의안자료에 따라 원안대로 대상 교원 4인의 면직에 동의하다.

<소속변경(전보)>

(교무팀장 설명) 의안자료 전임교원 및 비전임교원 소속변경에 대한 세부 내용을 보고.

2025.03.01.자 소속변경 대상자는 154인(전임교원 136인, 비전임교원 18인)으로, 대상자 154인 전원 2025학년도 모집단위 변경 및 직제개편에 따른 배치임.

(의장 심의 요청, 참석이사들 심의·의결) 참석이사 전원이 의안자료에 따라 원안대로 대상 교원 154인의 소속변경(전보)에 동의하다.

<겸직>

(교무팀장 설명) 의안자료 내부겸직에 대한 세부내용을 보고.

내부겸직 대상자는 8인으로, 대상자별로 1인(성심교양대학 부교수 은 2025.03.01.부터 1년간 교수·학습개발원에, 2인(웰빙조리창업학과 부교수 성심교양대학 조교수 은 자기설계전공학부에, 4인(법학과 교수 교수 교수 , 부교수 은 글로벌학부에, 1인(동양상담복지학과 교수 은 사회복지학과에 2025.03.01.부터 2년간 겸직함.

(의장 심의 요청, 참석이사들 심의·의결) 참석이사 전원이 의안자료에 따라 원안대로 전임교원 8인의 내부겸직에 동의하다.

<휴직>

(교무팀장 설명) 의안자료 휴직에 대한 세부 내용을 보고.

휴직 대상자는 전임교원 2인()으로, 하

며, 휴직 기간은 2025.03.01.부터 1년이며, 법인 정관에서 정한 처우 적용.

(의장 심의 요청, 참석이사들 심의·의결) 참석이사 전원이 의안자료에 따라 원안대로 전임교원 2인의 휴직에 동의하다.

최종적으로,

의장이 참석이사들로부터 동의받은 교원 임용안에 대해 재확인을 받고, 각각의 교원 임용을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

(2) 영산대학교 규정(겸임·초빙교원규정, 객원교수에관한규정, 대학원학칙) 심의

① 「겸임·초빙교원규정」 개정안 심의

의장이 본 안건을 상정하고 설명을 요청.

배부 자료를 토대로 교무팀장이 개정안의 주요내용을 설명하길,

재정지원사업 등으로 부서 또는 사업단 소속에 임용된 겸임·초빙교원에 대한 위촉절차와 재임
용심사에 대한 근거 마련 및 면직 사유 추가.

이 개정 규정은 2025.03.01.부터 시행함(단, 이 규정 시행에 따라 대학혁신지원사업 연구교수
규정은 폐지한다).

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사들 말하길,

사업비로 운영되는 부서 또는 사업단 소속 겸임·초빙교원 관련 규정 정비를 통해 효율적인 인
력관리를 담부하고, 참석이사 전원이 개정안에 찬성하다.

의장이 참석이사 전원 찬성 동의하여 원안에서 “따로” 삭제, “겸초빙”을 “겸임·초빙”으로 수
정 후 의결되었음을 선언하다.

② 「객원 교수에 관한 규정」 개정안 심의

의장이 본 안건을 상정하고 설명을 요청.

배부 자료를 토대로 교무팀장이 개정안의 주요내용을 설명하길,

대학발전계획 및 4주기 대학기관평가인증 대비 연구지원 활성화를 위한 개정으로, 교원의 연
구 및 학술활동 장려를 위하여 해외 석학 및 우수 연구자를 유치할 수 있는 근거 확대 마련.

이 개정 규정은 2025.03.01.부터 시행함.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사들 말하길,

우리 대학의 교원 연구 및 학술활동 지원 확대로 우수한 연구자를 발굴할 수 있기를 기대한다
며, 참석이사 전원이 개정안에 찬성하다.

의장이 참석이사 전원 찬성 동의하여 원안대로 의결되었음을 선언하다.

③ 「대학원학칙」 개정안 심의

의장이 본 안건을 상정하고 설명을 요청.

배부 자료를 토대로 대학원팀장이 개정안의 주요내용을 설명하길,

「고등교육법 시행령」 제26조 반영, 대학원 학사제도 유연화를 위한 수업연한 단축제도 확대,
이 개정 규정은 2025.03.01.부터 시행함.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사들 말하길,

수업연한 단축 제도 개선을 진작해서 석·박사과정에 대한 접근성을 높일 수 있기를 바란다면
서, 참석이사 전원이 개정안에 찬성하다.

의장이 참석이사 전원 찬성 동의하여 원안에서 부칙에 “소급 적용” 경과조치 추가 후 의결되
었음을 선언하다.

(3) 영산대학교 대학발전계획 심의

의장이 본 안건을 상정하고 설명을 요청.

기획처장이 「영산대학교 대학발전계획(영산 비전 2035)」 자료를 토대로 설명.

이번 대학발전계획(안)은 기존 우리 대학이 추구하는 핵심역량인 WISE를 바탕으로 ‘영산 비전 2030’을 계승, 발전시켜 ‘산학협력 기반 교육 명품 대학’의 비전으로 재설정하고 4대 캠퍼스
구축과 실행을 구체화하여, RISE 등 정부 주요 대학정책사업과 연계되는 산·관·학의 유기적인
체계를 구축.

이번 우리 대학 발전계획은 산·학·연 협력의 효과 극대화를 위한 ‘지역과 대학의 동반 성장’이
라는 정부 정책사업과 연계하여 재편하고, 구성원 의견수렴을 거쳐 ‘영산 비전 2035’를 수립하
게 되었으며, 최종적으로 우리 대학은 4대 캠퍼스로 확장하여 우리의 비전인 ‘산학협력 기반
교육 명품 대학’으로 거듭나겠다는 취지임.

구체적인 대학발전계획 내용을 부연 설명함.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사들 말하길,

새롭게 수립한 ‘영산 비전 2035’를 우리 대학 구성원 모두가 합심하여 실행함으로써 우리 대
학이 한층 더 발전할 수 있기를 기대한다며, 「영산대학교 대학발전계획(안)」에 동의하다.

의장이 참석이사 전원 찬성하여 「영산대학교 대학발전계획(영산 비전 2035)」을 원안대로 의
결되었음을 선언하다.

(4) 영산대학교 2024회계연도 회계별 목간 전용 보고

의장이 본 안건을 상정하고 설명을 요청.

기획예산팀장이 배부 자료를 토대로 2024회계연도 회계별 목간 전용을 보고하길,
2024회계연도 회계별(교비회계) 목간 전용은,

「사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙」과 「재무회계규정」에 따라 2024회계연도 당초 예산 부족으로, 등록금회계에서는 자유학기제 운영 등 총 10건(217,493천원)을, 비등록금회계에서는 평생교육체제지원사업비 배정 등 총 24건(1,924,739천원)의 예산을 전용하였음.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사 및 감사가 말하길,

당초 예산 부족 시 효율적인 예산 집행을 위해 목간 전용은 필요하다며, 참석이사 전원이 「사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙」에 따라 영산대학교 2024회계연도 회계별(교비회계) 목간 전용을 보고받았음을 확인하다.

의장이 참석이사 전원 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선언하다.

(5) 영산대학교 2024회계연도 교비회계 추가경정예산(안) 심의

의장이 본 안건을 상정하고 설명을 요청.

기획예산팀장이 배부 자료를 토대로 2024회계연도 교비회계 추가경정예산안을 보고하길,
2024회계연도 교비회계 추가경정예산안은,

「사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙」에 따라 등록금회계 36,065,520천원, 비등록금회계(학교기업 포함) 40,585,613천원으로 각각 편성한 최종 교비회계 수지총액은 76,651,133천원으로 편성.

2024학년도 본예산 대비 추가경정예산안으로 등록금회계는 증액, 비등록금회계는 감액 편성되었으며, 교비회계 수지총액은 감액 편성.

증감 편성 주요내역으로는

등록금회계 당해 자금수입은 당초 예산 대비 일반운영수입에서 등록금및수강료수입과 교육외수입을 감액으로, 이월금에서 전기이월자금을 증액으로 편성하였으며, 당해 자금지출은 당초 예산 대비 일반운영지출에서 보수와 연구학생경비는 증액, 관리운영비와 교육외비용은 감액으로, 자본 및 부채지출에서 고정자산매입지출은 감액으로 각각 편성.

비등록금회계 당해 자금수입은 당초 예산 대비 일반운영수입에서 등록금및수강료수입과 전입

및기부금수입, 교육부대수입, 교육외수입에 대해서는 감액하였고, 자본및부채수입에서 고정자산매각수입과 고정부채입금은 감액으로, 이월금에서 전기이월자금은 증액으로 각각 편성함. 당해 자금지출은 당초 예산 대비 일반운영지출에서 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 전출금은 감액, 교육외비용은 증액하였고, 자본 및 부채지출에서 투자와기타자산수입, 고정자산매입지출은 증액, 고정부채상환은 감액으로 각각 편성하였으며, 이월금에서 차기이월금은 증액으로 편성.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사 및 감사가 말하길,

당초 예산 대비 감액 편성한 2024회계연도 추가경정예산 범위 내에서 효율적인 예산집행을 당부하고, 참석이사 전원이 「사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙」에 따라 영산대학교 2024회계연도 교비회계 추가경정예산안을 원안대로 동의하다.

의장이 참석이사 전원 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 의 결 사 항 -

■ 영산대학교 2024회계연도 교비회계 추가경정예산 자금 수입·지출 총액을 76,651,133천원(등록금회계 36,065,520천원, 비등록금회계(학교기업 포함) 40,585,613천원)으로 편성하다.

(6) 영산대학교 2025회계연도 교비회계 본예산(안) 심의

의장이 본 안건을 상정하고 설명을 요청

기획예산팀장이 배부 자료를 토대로 교비회계 2025회계연도 본예산안을 보고하길,

2025회계연도 본예산안은,

「사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙」에 따라 등록금회계 34,004,900천원, 비등록금회계(학교기업 포함) 32,013,090천원으로 각각 편성한 최종 교비회계 수지총액은 66,017,990천원으로 편성.

전기 예산 대비 2025회계연도 교비회계 본예산 수지총액 감액 편성(등록금회계, 비등록금회계 각각 감액 편성).

주요 편성내역으로는

등록금회계 당해 자금수입은 전기 예산 대비 일반운영수입에서 등록금및수강료수입과 교육외

수입은 감액으로 편성하고, 이월금에서 전기이월자금은 감액 편성하였으며, 당해 자금지출은 전기 예산 대비 일반운영지출에서 보수, 관리운영비, 연구학생경비, 교육외비용은 감액으로, 자본및부채지출에서는 고정자산매입지출을 감액으로 각각 편성.

비등록금회계 당해 자금수입은 전기 예산 대비 일반운영수입에서 등록금및수강료수입, 교육부대수입, 교육외수입은 증액, 전입및기부금수입은 감액으로, 자본및부채수입에서 투자와기타자산수입, 고정자산매각수입, 고정부채입금은 증액으로 각각 편성하고, 이월금에서 전기이월자금을 감액으로 편성하였으며, 당해 자금지출은 전기 예산 대비 일반운영지출에서 보수, 관리운영비, 교육외비용은 감액, 연구학생경비는 증액으로 각각 편성하고, 자본및부채지출에서 투자와기타자산지출, 고정자산매입지출은 감액, 고정부채상환은 증액으로 각각 편성하고, 이월금에서 차기이월금은 감액으로 편성.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사 및 감사가 말하길,

전년도 대비 예산안 총액이 감액된 부분을 감안하여, 학교에서는 각 부서에서 예산을 효율적으로 운용할 수 있도록 관리하고, 추가적인 학교 재정 확보를 위한 노력을 당부하며, 참석이사 전원이 「사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙」에 따라 영산대학교 2025회계연도 교비회계 본예산안을 원안대로 동의하다.

의장이 참석이사 전원 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 의 결 사 항 -

- 영산대학교 2025회계연도 교비회계 예산 자금 수입·지출 총액을 66,017,990천원(등록금회계 34,004,900천원, 비등록금회계(학교기업 포함) 32,013,090천원)으로 편성하다.

(7) 학교법인 2024회계연도 법인회계 추가경정예산(안) 심의

의장이 본 안건을 장정하오 설명을 요청.

법인팀장이 배부 자료를 토대로 법인회계 2024회계연도 추가경정예산안을 설명하길,

이번 추가경정예산안 편성은 당초 예산에서 집행완료 잔여 예산이나 미집행의 불용 예산은 삭감하고 부족 예산은 증액 편성.

일반적인 경상적 수입과 지출 조정, 수익회계에서 일반회계로 진출한 금액의 80%이상을 학교

운영경비 부담, 사학연금 법정부담금(퇴직수당 포함) 대학전출 등의 법인채무성 최종 반영.

각 회계별 증감 편성 세부내역으로는,

수익회계에서 당해 자금수입은 당초 예산 대비 예금이자는 감액, 배당금 수입은 증액으로 각각 편성하고, 당해 자금지출은 당초 예산 대비 직원퇴직금은 감액 후 과목존치, 홍보비는 증액, 일반용역비, 일반회계전출금, 건설중인자산, 임대보증금 환급은 감액으로 각각 편성.

최종 수익회계 예산총액 11,496,211천원으로 편성하여 당초 예산 대비 증액하였음.

일반회계에서 당해 자금수입은 수익사업전입금은 감액, 예금이자 증액 편성하고, 당해 자금지출은 당초 예산 대비 세금과공과, 법정부담금전출금은 감액, 경상비전출금은 감액 후 과목존치로 각각 편성.

최종 일반회계 예산총액 5,472,291천원으로 편성하여 당초 예산 대비 감액 편성하였음.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사 및 감사가 말하길,

대학운영경비 부담에 맞춘 예산 편성이라며, 참석이사 전원이 「사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙」에 따라 적절하게 편성되었다며 2024학년도 법인회계 추가경정예산안을 원안대로 동의하다.

의장이 참석이사 전원 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 의 결 사 항 -

- 학교법인 성심학원 2024회계연도 수익회계 추가경정예산 자금 수입·지출 총액을 11,496,211천원으로, 일반회계 추가경정예산 자금 수입·지출 총액을 5,472,291천원으로 각각 편성하다.

(8) 학교법인 2025회계연도 법인회계 본예산(안) 심의

의장이 본 안건을 삼정하고 설명을 요청.

법인팀장이 배부 자료를 토대로 법인회계 2025회계연도 본예산안을 설명하길,

2025회계연도 본예산 주요 편성 고려사항으로는,

명륜등부지 개발을 감안하여 개발 자금 확보를 위해 수익사업전입금과 법정부담금전출금을 전기 예산보다 감액 후 과목존치로 각각 편성.

이 본예산 편성 이후 회기 중 발생하는 예산은 추가경정예산으로 증감 편성.

각 회계별로 증감 편성 세부내역으로는
수익회계에서 당해 자금수입은 전기 예산 대비 수익용예금인출을 감액 후 과목존치로 편성
하고 당해 자금지출은 전기 예산 대비 일반회계전출금은 감액 후 과목존치, 건설중인자산은
증액으로 각각 편성.

최종 수익회계 2025회계연도 본예산 수지총액 11,196,211천원으로 편성하여 전기 예산 대
비 감액 편성하였음.

일반회계에서 당해 자금수입은 전기 예산 대비 수익사업전입금은 감액 후 과목존치 편성하
고, 당해 자금지출은 전기예산 대비 법정부담금전출금은 감액 후 과목존치로 편성.

최종 일반회계 2025회계연도 본예산 수지총액 4,022,293천원으로 편성하여 전기 예산 대비
감액 편성하였음.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사 및 감사가 말하길,

수익창출을 위한 법인 수익용 건물 신축 자금 확보를 고려한 예산 편성이라며,

참석이사 전원이 「사학기관재무회계규칙에 관한 특례규칙」에 따라 적절하게 편성되었다며,
2025회계연도 법인회계 본예산안을 원안대로 동의하다.

의장이 참석이사 전원 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 의 결 사 항 -

- 학교법인 성심학원 2025회계연도 수익회계 본예산 자금 수입·지출 총액을 11,196,211천원으로,
일반회계 본예산 자금 수입·지출 총액을 4,022,293천원으로 각각 편성하다.

(9) 학교법인 수익용 건물 신축 계획 심의

의장이 본 안건을 상정하고 설명을 요청.

배부 자료를 토대로 법인부장이 학교법인 수익용 건물 신축 계획을 설명하길,

대상지는 서울시 종로구 명륜1가 28번지, 28-2번지(서울명륜동부지 2개 필지)로, 토지(28번지
782.8㎡, 28-2번지 905.8㎡)과 건물(28번지 251.23.㎡, 28-2번지 122.68㎡)이 있음.

개발 추진 배경은 관할청 감사 처분(수익창출 방안 마련 요구) 및 대상 건물의 노후화(기와 흠
지붕이 내려앉은 상태, 공부상 사용승인일이 확인되지 않는 최소 내구연한 30년 이상 경과)에
따라 현 상태로는 사용이 불가능한 것으로 판명되어 이에 수익 창출을 위해 기존 건물 철거 후
신축하는 것으로 개발 계획 추진.

대상지 개발(신축)을 목표로 2023년 5월부터 건축설계에 착수하여 현재 종로구청으로부터 건
축허가를 받은 상태이나, 서울명륜동부지에 대한 착공에 이르기까지 제한 요인(지구단위계획
지정, 상대보호구역, 대공방어협조구역, 고도제한, 이격거리 제한, 한옥 심의, 지질조사, 개발
행위 허가, 개발부담금 부과 대상, 유물 발굴 시 공사 중단 등)으로 인해 개발의 지체가 발생
할 가능성이 있으므로, 보다 신중하게 접근하여 충분히 검토할 필요성이 대두되며 건물 용도에
맞는 수익 창출 방법 강구 및 최적의 설계 결과물 도출을 위한 보완과 수정이 요구됨.

아울러서, 개발(신축) 계획에 따른 소요 자금 마련이 중요.

향후 진행 계획으로는 설계 변경(변경 신청을 위한 면허세, 도시철도채권, 이행보증보험가입
진행 예정), 당초 건물 철거(28번지 251.23.㎡, 28-2번지 122.68㎡) 및 공부 대장 정리, 신축
공사 착공, 신축 건물 준공 진행.

의장이 참석이사들에게 심의를 요청.

참석이사들 말하길,

감사 처분 사항 이행을 위해서라도 수익 창출 노력이 요구되고, 여러 요인으로 인해 결과물 도
출 과정과 자금 마련이 쉽지는 않겠지만 다소 시간이 지체되더라도 충분히 시간을 들여 검토
하길 바라고, 이 부지 개발을 통해 우리 법인의 수익 창출에 기여될 수 있기를 기대한다며, 참
석이사 전원이 서울명륜동부지 신축 계획, 건축허가에 따른 공사이행보증 발행, 기존 건물 철
거 등의 향후 진행 절차에 대해 찬성하다.

의장이 참석이사 전원 찬성 동의하여 원안대로 의결되었음을 선언하다.





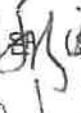




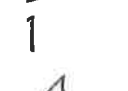
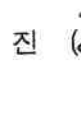


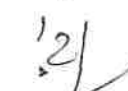
6. 폐회 선언

의장은 본 회의의 안건 심의를 마치고 폐회를 선언하다.

이사회 회의록의 간(간)서명 또는 간(간)인은 출석임원 중 3인(노찬용, 신동성, 장상진)을
호선하여 대표로 서명하다.

위의 사실을 확인함.

2025. 2. 18.

(의장)이 사 장	노 찬 용		
이 사 권 종 대			
이 사 백 승			
이 사 부 구			
이 사 신 동			
이 사 장 상 진			
감 사 이 등 계 (회)			

4-20 1-2-3-

< 3 0