

2021년 제5차 이사회 회의록

□ 일시 : 2021. 5. 17.(월) 오전7시30분

□ 장소 : 인터컨티넨탈 서울 코엑스호텔, 아시안라이브

학교법인 동원육영회

학교법인 동원육영회(한국외국어대학교)

2021년 제5차 이사회 회의록

○ 이사회 소집 통보일 : 2021. 5. 7.

○ 이사 정수 : 9명(재적이사 9명)

○ 감사 정수 : 2명(재적감사 2명)

1. 이사회 일시 : 2021년 5월 17일(월) 07:30~10:10

2. 이사회 장소 : 인터컨티넨탈 서울 코엑스호텔, 아시안라이브

3. 임원 참석 내용

○ 참석 이사(8명) : 김종철, 김동건, 김인철, 남궁근, 민동석, 이돈구, 정태영, 최맹호

○ 불참 이사(1명) : 문대원

○ 참석 감사(2명) : 윤규섭, 임복규

○ 불참 감사(0명) : 없음

4. 이사회 안건

가. 심의안건

(1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2020회계연도 결산(안)

(2) 한국외국어대학교 교원 총원 계획(안)

(3) 한국외국어대학교 교원 임용(안)

(4) 한국외국어대학교 규정 개정(안)

(5) 사이버한국외국어대학교 교원 총원 계획(안)

(6) 사이버한국외국어대학교 교원 임용(안)

(7) 학교법인 수익용기본재산 취득(안)

(8) 학교법인 용인 농장부지 내 수익용건물 신축공사(안)

(9) 학교법인 수익용건물 신축공사 기채 승인(안)

간인(서명)

김종철

김인철

임복규

- (10) 학교법인 수익용기본재산(예금) 처분(안)
- (11) 학교법인 수익용기본재산 담보(근저당권) 제공(안)
- (12) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

5. 성원보고 및 개회선언

- 김종철 의장(이사장)이 성원 보고를 요청하다.
- 이에 장지호 법인사무처장이 재적이사 9인 중 8인 참석으로 사립학교법 및 학교법인 정관에 의거 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고하다.
- 이어 김종철 의장이 학교법인 동원육영회 2021년 제5차 이사회 개회를 선언하다.

6. 전회 이사회 회의록 승인

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

7. 회의내용

가. 심의안건

(1) 학교법인 및 산하학교(기관) 2020회계연도 결산(안)

- 김종철 의장이 제1호 안건을 상정하고, 2020회계연도 결산(안)에 대한 외부 및 내부 감사 결과에 대한 보고를 요청하다.
- 이어 외부감사인으로 참여한 정인회계법인 소속 배현원 회계사가 배포된 자료와 같이 2020회계연도 회계감사 결과 및 내부통제 개선사항에 대하여 보고하다.
- 이어 윤규섭 감사가 2020회계연도 내부 회계감사 결과로 1)2019학년도 권고사항 조치내역 점검, 2)산하 학교 재정상황 분석, 3)관련 법령 개정에 따른 의무 준수 필요, 4)2020학년도 외부감사인 지적사항 검토 등에 대하여 보고하다.
- 이어 임복규 감사가 2020회계연도 내부 업무감사에 대하여 다음과 같이 보고하다.
 - 직원 중 특정 대학교 출신 비중이 과도하므로 향후 인력 충원시 출신학교 편중 문제 고려 바람
 - 직원의 전환배치시 업무 전문성 및 숙련도를 우선한 전보 발령 필요

간인(서명)	김종철	김인철	임복규
--------	-----	-----	-----

- 장애인 학생의 이동권 보장과 평등한 교육기회 보장을 위한 교육환경 개선 필요
 - 지역주민, 기업체 등 외부인을 위한 교육 프로그램을 활성화하여 대학이 사회에 기여하고 공신력을 제고하도록 주문
 - 교육연구실적 측면에서 타 대학 대비 국제논문 실적이 저조한 상황이므로 인센티브제도 등의 개선을 통해 국제논문 실적 독려 필요
 - 학생관리를 위한 전자출결관리시스템 이용률 향상을 위한 사용방법 교육 등 활성화방안 마련 필요
 - 다문화가정, 탈북민 등 대학이 사회적 약자에게 교육 기회를 부여하기 위한 장학금 확대 등 제안
 - 대학의 건학이념을 추구한 연구와 교육의 적절한 균형점을 찾는 노력을 지속하고, 교육수요 감소에 따른 장기발전 계획을 수립하여 구성원과 공유 필요
- 이어 민동석 이사가 총동문회관 건립 기부금 18억8천만원과 관련하여 동문회 공간 사용 문제에 대한 검토 및 해결방안 모색을 이사회 감사에게 요청하다. 총동문회는 2016년 18억8천만원을 학교에 기부하고, 전임 동문회장과 김인철 총장이 동문회관 시설사용에 관한 약정서를 체결한 바 있으며, 약정서에 따르면 한국외대는 글로벌홀 3층과 4층에 대한 사용권을 동문회에 부여하고 동문회관 현판을 부착하도록 되어 있는데 현재까지 이행되지 않고 있다. 총동문회 기부금 18억8천만원이 학교를 통해서 글로벌홀 사업비로 투입되었지만 글로벌홀에서는 동문회관이라는 용어는 빠져 있다. 현재 세금관계, 사립학교법 등에 문제가 되어 동문회 수익 행위가 해결되지 못하는 상황이므로 감사님들께서 진행 과정, 법적 문제, 해결방안 등에 대해서 검토해 주실 것을 요청 드린다.
- 이어 김인철 이사도 총동문회관 건립기금에 대해 총장으로서 발언하다. 본인 재직 초기인 2016년도에 총동문회가 모금한 18억8천만원을 목적을 분명히 명시하여 학교에 기부한 바 있다. 그러나 글로벌홀 건립 과정에서 그 목적이 반영되지 않았는데 아무리 총동문회가 목적을 명시하여 기부하였다하더라도 학교에 기부하면 일단 교비로 흡수, 용해됨으로써 기부목적이 제대로 이행되지 않은 것이다. 다른 한편 기숙사 사업을 우선시한 글로벌홀 건립과정에서 총동문회관 공간확보라는 근본 취지가 훼손된 것도 사실이다. 대학과 동문회간 신뢰원칙에서 보면 법적으로 다소 어려움이 있다 하더라도

간인(서명)	김동석	김인철	임복규
--------	-----	-----	-----

도 총동문회관 건립이라는 본래 용도에 부합하는 조치가 이행되어야 한다.
이에 재단 이사님들의 이해와 관심 그리고 지도를 요청 드린다.

- (이사 1) 한국외대 뿐만 아니라 다른 대학도 동문회관 관련하여 비슷한 문제들이 있는데, 동문회는 기부금을 냈으면 기부자로 남는 것이고, 동문회가 사업 주체로써 건물 지분이나 사용권을 갖기는 어렵다. 다른 대학에서도 동문회가 기부금을 냈다는 이유로 동문회에 사용공간을 무상으로 임대하였는데 교육부 감사에서 지적받은 사례도 있으므로, 선의로 해석하기보다는 이사, 감사님들의 지혜를 모아 서로 합의점을 찾기를 희망함.
- (감사 1) 동문회관 기부금 관련해서는 감사들이 검토하는 것보다는 우선 이사님들이 해결방안을 모색하고 논의하는 것이 바람직함.
- (이사 2) 동문들은 동문회관 기부금 18억8천만원을 기부하면서 세금공제 혜택을 받았으므로 18억8천만원 전액에 대한 권리를 주장하는 것은 과도한 측면이 있음. 해결방안 논의과정에서 세금공제에 대한 부분까지 고려한 검토 필요.
- 이어 김종철 의장이 동문회관 기부금 관련 사항은 다음 이사회 전에 소위원회 또는 개별 교섭 등을 통해 이사, 감사님들의 의견을 모아 다음 이사회에서 결론 낼 수 있도록 해결방안을 모색하겠다는 설명하자, 참석 이사 전원 이 동의하다.
- 이어 김종철 의장이 2020회계연도 결산(안) 중 수익사업체 (주)외대어학연구소는 코로나19 영향 등으로 적자가 발생하였기에 경영상황에 대한 보고를 받고자 함을 설명하고, 김종석 대표이사에게 보고를 요청하다.
- 이어 김종석 (주)외대어학연구소 대표이사가 2020회계연도 결산 상세 내역과 실적 전망에 대하여 보고하다.
 - 코로나19 팬데믹으로 전국 외대어학원 가맹점 휴원 및 폐업이 속출하여 2019년 대비 가맹점 수입이 급감하였고, 사회적 거리두기 상향 조치로 인한 캠프 중단 사태 발생으로 수입은 전년대비 약61억 감소한 약21억으로 집계되었고, 당기순손실 약28억원이 발생하였음.
 - 금년도(2021년)에는 자기주도학습형 영어학원 신규브랜드를 런칭할 예정이며, 여름 및 겨울방학 캠프를 진행할 수 있도록 관계기관과 협의하고 있는 등 경영상황이 호전될 것으로 예측되어 2021년 매출 목표를 약68억원으로 설정하였고, 목표를 달성할 수 있도록 임직원 모두 노력하겠음.
- 이어 박정식 법인사무부처장으로부터 한국외국어대학교 및 부설기관, 사이

간인(서명)	김종철	김인철	임복규
--------	-----	-----	-----

버한국외국어대학교 및 부설기관, 용인한국외대부설고등학교, 학교법인 및 산하 수익사업체의 2020회계연도 결산(안)에 대한 주요 내용을 보고받다. 결산 총액 기준으로 한국외국어대학교(합산) 218,519백만원, 한국외국어대학교 산학협력단 40,174백만원, 사이버한국외국어대학교 31,009백만원, 사이버한국외국어대학교 산학협력단 100백만원, 용인 제2기숙사(SPC) 3,679백만원, 글로벌홀(SPC) 3,133백만원, 용인한국외대부설고등학교 15,169백만원, 법인일반 7,337백만원, 법인수익 19,158백만원, (주)외대어학연구소 2,100백만원, 동원안전시스템(주) 7,217백만원, (주)이지피에스 1,062백만원 등의 결산 세부 내역을 설명하다.

- 이어 참석 임원들이 결산(안)을 심의하고, 김종철 의장이 제1호 안건 2020 회계연도 결산(안)의 원안 승인 여부를 묻자, 참석이사 전원이 찬성하여 학교법인 및 산하학교(기관)의 결산 원안을 승인·의결하다.

□ 2020회계연도 결산 총액

(금액 : 백만원)

기관명	2020 결산 총액	비고
한국외국어대학교(합산)	218,519	내부거래(-1,300백만원) 소거 반영
한국외국어대학교(개별)	205,404	
사업지원처	8,842	
국제학사	1,580	
모현학사	606	
후생파트	2,005	
지식출판원	1,382	
한국외국어대학교 산학협력단	40,174	
사이버한국외국어대학교	31,009	
사이버한국외국어대학교 산학협력단	100	
용인 제2기숙사(SPC)	3,679	
글로벌홀(SPC)	3,133	
용인한국외국어대학교 부설고등학교	15,169	
법인일반	7,337	
법인수익	19,158	
(주)외대어학연구소	2,100	
동원안전시스템(주)	7,217	
(주)이지피에스	1,062	

* 별첨 : 학교법인 동원육영회 및 산하학교(기관)의 2020회계연도 결산서

간인(서명)	김종철	김인철	임복규
--------	-----	-----	-----

(12) 이사회 회의록 간서명 대상자 선임(안)

- 김종철 의장이 제12호 안건을 상정하고 이사회 회의록 서명의 간소화를 위해 간서명 대상자로 김종철 이사장, 김인철 이사, 임복규 감사를 선임하겠음을 발의하자 참석이사 전원 찬성으로 승인·의결하다.

간인(서명)	김종철	김인철	임복규
--------	-----	-----	-----

○ 이어 김종철 의장이 2021년 제5차 이사회 폐회를 선언하다.

2021년 5월 17일

학교법인 동원육영회	이사장	김 종 철	(서명) 김종철
	이 사	김 동 건	(서명) 김동건
	이 사	김 인 철	(서명) 김인철
	이 사	남 궁 근	(서명) 남궁근
	이 사	문 대 원	(서명)
	이 사	민 동 석	(서명) 민동석
	이 사	이 돈 구	(서명) 이돈구
	이 사	정 태 영	(서명) 정태영
	이 사	최 맹 호	(서명) 최맹호
	감 사	윤 규 섭	(서명) 윤규섭
	감 사	임 복 규	(서명) 임복규

간인(서명)	김종철	김인철	임복규
--------	-----	-----	-----