

학교법인삼일학원

2019학년도 제2차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	15인	2인
재적임원	14인	2인

1. 회의일시 : 2019년 02월 21일(목) 오후 3시(서면통보일 : 2019년 2월 12일)

2. 장 소 : 협성대학교 본관 3층 회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석임원

-이사(12인): 장동일, 김종하, 박명래, 박민용, 박종범, 서 철, 손형우, 이성택, 이해연, 유철환, 장석조, 진인문

○ 불참임원

-이사(2인): 전명구, 서경석

-감사(2인): 고신일, 이원섭

4. 안 전

☐ 의결사항

■ 제 1호 의안 : 교원 임용(안) 심의

■ 제 2호 의안 : 삼일중학교 2018회계연도 교비회계 [3차]추가경정자금예산(안) 심의

■ 제 3호 의안 : 각 학교 및 법인 2019회계연도 자금예산(안) 심의
(삼일중학교, 삼일상고, 삼일공고, 협성대학교, 법인)

■ 제 4호 의안 : 협성대학교 학칙 개정(안) 심의

■ 제 5호 의안 : 임원 선임(안) 심의

【기타사항 및 폐회】

☐ 보고사항

간서명	진인문	박종범	유철환
-----	-----	-----	-----

5. 회의내용

□ 성원보고 및 개회선언

이사장 장동일 : 사무국 과장에게 성원보고를 하게 하다

사무국 과 장 : 성원보고 드리겠습니다.

재적이사 14명중 전명구감독회장님과 서경석 이사를 제외한 이사 12명과, 재적감사 2명이 불참하셔서, 정관 제32조에 의거 개회 정족수 및 의결 정족수가 충족 되었음을 보고드립니다.

이사장 장동일 : 지금부터 2019년 제2차 이사회를 시작 하겠습니다.

진인문감독께서 기도해 주시기 바랍니다.

이 사 진인문 : (삼일학원과 협성대학교가 협력하여 선을 이루게 하시고 발전하고 번창할수 있도록 기도하다)

【보고사항】

이사장 장동일 : 2019-1차 이사회 회의록 보고가 있겠습니다.

유인물에 전 회의록 요약이 첨부 되었습니다.

이미 참석 이사님들의 확인 서명을 받았으므로 이사님들 이의 없으시면 원안대로 접수 하겠습니다.

이 사 서 철 : 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 이해연 : 재청합니다.

이사장 장동일 : 전 회의록을 원안대로 받자는 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시면 '예'하시기 바랍니다. (전원 '예'하다.)

그러면 전 회의록은 이상 없이 접수 되었음을 선언합니다.

지금부터 부의 안건을 처리 하겠습니다.

간서명	진인문	서경석	유철환
-----	-----	-----	-----

☐ 심의의결사항

【 제1호 : 교원 임용(안) 심의 】

이사장 장동일 : 제1호 의안 '교원 임용 안'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다.
 중.고등학교 교원에 대한 신규임용, 휴·복직, 파견, 초빙, 교과목 변경, 협성대학교 신규임용(정년직 전임교원, 비정년직 전임교원)입니다. 정관 및 관계법령에 따라 심의 요청한 것입니다.
 인사소위원회 위원장이신 박명래 이사께서 인사소위원회 회의내용을 간략하게 설명해 주신 후 이사님들 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 제 1호 의안 : 교원 임용(안) 심의(신규임용, 휴·복직, 파견, 초빙, 교과목변경)
 (1)신규임용

학교명	성명	담당과목	성별	생년월일	임용일자	비고
삼일공고		기계금속	남		2019.03.01	도교육청 위탁전형 (사립학교법 시행령 제21조제1항)
		전기전자통신	남		2019.03.01	

※ 경기도 교육청 사립학교 교원 신규채용 표준매뉴얼(교육부) 시행 지침에 의거

☐ 정년직 전임교원

학교명	학과	세부전공	성명	성별 (나이)	임용기간	임용일자
협성대학교	생명과학과	줄기세포/조직공학 및 분자/유전자조절		남	2019.03.01.~ 2022.02.28.(3년)	2019.03.01

간서명	진인복	박명래	유정현
-----	-----	-----	-----

☐ 비정년직 전임교원(원어민)

학교명	학과	성명	성별	임용기간	임용일자
협성대학교	웨슬리찬의 융합대학		남	2019.03.01.~2021.02.28. (2년)	2019.03.01
			남		

(2) 휴·복직

구분	학교명	성명	과목	복직일자	휴직기간	사유
복직	삼일중		미술	2019.03.01		질병휴직후 복직
휴직	삼일공고		일본어		2019.03.01.~2019.08.31	육아휴직

소속	성명	과목	휴직사유	휴직기간	
				수정전	수정후
삼일상고		미술	질병휴직	2019.3.1.~2020.02.29. (1년)	2019.5.4.~2020.02.29.(10개월)

(3) 파견

학교명	성명	과목	사유 / 파견 학교	기간
삼일상고		공동과학 (화학)	2019사립중등복수전공 자격연수 체육과목결원해소	2019.3.1.~2019.8.14
삼일중학교		과학	동우여자고등학교	2019.3.1.~2020.2.29

(4) 초빙(기간 : 2019.03.01.~2020.02.29.)

학교명	성명	과목	초빙교	사유
삼일공고		일본어	학교법인 경북대학교 (동우여자고등학교)	과목결원으로 인한 초빙

(5) 교과목변경

학교명	성명	성별	변경 전 과목	변경 후 과목	발령일자
삼일공고		여	도덕윤리	국어	2019.03.01

※ 교육과정 상 윤리과목 폐지로 인한 교과목 변경

이 사 박명래 : 지난 2.19(화)일 인사소위원회에서 삼일공고 신규임용 및
협성대학교 신규임용(정년직 전임교원, 비정년직 전임교원)에
대한 논의를 한 결과 삼일공고는 도교육청 위탁전형으로 교원

간서명	지이복	박명래	유정호
-----	-----	-----	-----

신규채용 매뉴얼에 의해 올라온 두분과, 신설된지 얼마되지 않은 협성대학교 생명과학과의 특성상 외부연구능력 및 연구기자재를 확보하여 학생들 수업에 활용할 수 있는 후보자가 되었으면 좋겠다는 의견을 모았습니다. 비정년직 원어민 경우 학교의 교원인사위원회 심의 결과를 존중해 위원들은 그대로 이사회에 상정하는 것으로 의견을 모았습니다. 이상 인사소위원회 회의 내용을 말씀드렸습니다.

이 사 서 철 : 지난번 학교재정상황을 걱정하고 염려하여 교수 승진이 통과가 안됐던 것으로 기억하고 있습니다. 그런데 이번에 정년직 전임 교원을 채용하면 학교 재정에는 문제가 없는 것이지요. 인사소위원회 위원들이 심사숙고해서 결정하여 올라온 것으로 압니다. 대상자 자격으로 봐도 결격사유는 없다고 보여집니다만 저는 염려가 되어 여쭙니다.

이 사 박민용 : 정년직 전임교원 생명과학과 같은 경우 비전임교원으로 신규임용 절차를 진행했지만 학과 특성상 지원자가 없어 부득이 급하게 법인에 다시 요청을 드려 정년직으로 채용해줄 것을 승인받아 진행한 것입니다. 평가와 관련하여 교원확보율을 맞춰야 해서 급하게 진행된 것입니다. 그대로 받기를 동의합니다.

이 사 장석조 : 중.고등학교 교원임용에 대하여는 도교육청 위탁전형으로 문제가 없는 것으로 보여지며, 휴.복직 및 파견,초빙 등 관계규정에 따라 요청 했으므로 그대로 받기를 동의합니다. 협성대학교 교원 임용은 인사위원회에서 위원들이 심도있게 검토 하셨으니 위원회 의견을 존중해 그대로 받기를 동의합니다.

이 사 이성택 : 재청합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 동의함]

이사장 장동일 : 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시면 “예”하시기 바랍니다.

반대하시면 “아니오”라고 하시기 바랍니다.

간서명	이성택	박민용	장석조
-----	-----	-----	-----

모두 이의 없으므로 본 안 '교원임용(안)' 중, 고등학교 신규임용, 파견 및 초빙, 휴·복직, 교과목변경, 협성대학교 전임교원 신규임용은 참석이사 전원 찬성으로 의결 되었음을 선언합니다.

【 제2호 : 삼일중학교 2018학년도 교비회계[3차] 추정 세입·세출예산(안) 심의 】

- 1) 2018학년도 교비회계 추정 세입·세출 예산-[세부내용 별지참조]
- 2) 2018학년도 명시이월 신청-[세부내용 별지 참조]

이사장 장동일 : 제 2안 '삼일중학교 2018학년도 교비회계 추정예산' 및 '2018학년도 명시이월'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다.
재정위원장이신 박종범이사께서 회의 내용을 간략하게 설명해 주시기 바랍니다.

이 사 박종범 : 중학교는 2018학년도 목적사업비로 인한 추정예산 3,856,195천원을 편성한 것이며, 명시이월 신청금액 52,330,720원으로 목적사업비에 대한 집행잔액이 이월됨을 간략하게 보고 합니다.

이 사 이성택 : 중학교 추정 및 명시이월 신청을 그대로 받기를 동의합니다.

이 사 박명래 : 재청합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 동의함]

이사장 장동일 : 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시면 "예"하시기 바랍니다. (전원 "예" 하다)

반대하시면 "아니오"라고하시기 바랍니다. (반대 없으므로)

모두 이의 없으므로 본 안 '삼일중학교 2018학년도 교비회계 추정 세입·세출 예산 3,856,195,000원 및 2018학년도 명시이월 잔액 52,330,720원'은 참석이사 전원 찬성으로 의결 되었음을 선언합니다.

간서명	장동일	박종범	이성택
-----	-----	-----	-----

【 제3호 : 각 학교 및 법인 2019회계연도 자금예산(안) 심의 】

이사장 장동일 : 제 3안 '각 학교 및 법인 2019회계연도 자금 예산안'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다. 재정소위원장이신 박종범이사께서 간단하게 설명해 주시기 바랍니다.

이 사 박종범 : 중.고등학교는 교육청 지침에 의해 예산이 편성된 것이므로 학교안을 그대로 받는 것으로 의견을 모았고, 법인 경우 90%가 법인부담금입니다. 그대로 받기를 의견을 모았습니다. 대학교 경우 등록금 수입 감소요인에 따라 인건비는 전년 동결로 예산을 편성했으며, 매년 20~30억 재정적자가 발생하는 부분을 위해서는 인건비 동결이 불가피한 부분으로서 반드시 학교측에서는 이에 대한 시급한 대안을 마련해야 한다는 의견을 모았습니다.

이 사 서 철 : 기금인출을 하게되면 학교가 어려워 집니다. 구조개혁을 해야 합니다. 기금을 인출하게 되면 어느 시점에 가서 어려움을 감당 못하게 됩니다. 임금문제는 수입한도 내에서 지출을 편성해야 합니다. 이 문제는 구조개혁위원회에서 나온 대안을 이사들이 단합해서 지원해야 한다고 생각합니다.

이 사 박종범 : 임금동결에 있어서 구성원들과의 다름, 갈등소지가 생길수 있지만 학교가 사는 길은 1차 적으로 임금 동결입니다. 구성원들의 앞품과 결단이 없으면 학교가 살길은 없습니다. 노조와의 협상 과정에서 노조의 반발이 있겠지만 구성원들과 학교가 사는 길입니다.

이 사 서 철 : 우선 학교측 편성(안)을 관할청에 제출하고 대학측에서는 수입내에서 지출을 재편성하여 이사장께 보고 하는 것으로 동의합니다.

이 사 박명래 : 재청합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 동의함]

간서명	김민석	박종범	서철
-----	-----	-----	----

이사장 장동일 : 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시면 “예”하시기 바랍니다. (전원 “예” 하다)

반대하시면 “아니오”라고하시기 바랍니다. (반대 없으므로)

모두 이의 없으므로 본 안 ‘각 학교 및 법인 2019회계연도 자금예산안’은 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 의결 되었음을 선언합니다.

구분	기관명	세입·세출	비고
교비회계	삼일중학교	3,674,287,000원	
	삼일상업고등학교	8,725,334,000원	
	삼일공업고등학교	10,432,224,000원	
	협성대학교	<u>50,643,201,000원</u>	
	(등록금회계) (비등록금회계)	(32,646,918,000원) (17,996,283,000원)	
일반회계	법 인	1,027,217,000원	

【 제4호 : 협성대학교 학칙 개정(안) 심의 】

□ 협성대학교 학칙 개정(안)-[세부내용 별지 참조]

조 항	[제6조2, 제15조, 제21조, 제28조의9, 제28조의11] 부칙삼입
개정사유	1. 신학대학 입학자격을 완화 2. 재입학 자격을 명확화 3. 고등교육법시행령 제14조의2 관련, 원격수업 운영기준 지침에 따른 개정

이사장 장동일 : 제 4안 ‘협성대학교 학칙 개정 안’에 대하여 심의 하도록 하겠습니다. 정관개정위원장이신 서경석이사께서 불참하셔서 회의 결과를 법인과장이 간단하게 설명해 주시기 바라며, 자세한 설명은 이충범기획처장이 설명해 주시기 바랍니다.

간서명	장동일	박종범	이충범
-----	-----	-----	-----

- 간 사 염윤옥 : 정관개정위원들의 의견은 학교측에서 올린 안을 그대로 이사회에
상정하기로 위원장 서경석 이사님을 대신하여 간단하게 설명하다.
- 기획처장이충범 : 첨부된 세부내용에 의해 학칙 개정에 대한 상세 설명을 하며,
신학과 때문에 내년에 영향을 받을 3주기 평가를 걱정하다.
- 이 사 박민용 : 신입생 총원수에 신학과 때문에 협성대 전체가 평가가 낮아지는
현상입니다. 가슴 아픈 현실입니다.
- 이 사 서 철 : 이런 고충이 있었던거 같습니다. 솔직히 목사가 되려고 신학대학
을 오는게 아니고 신학대학에는 정원이 남으니까 전과를 하겠다는
건데 이것마저 막으면, 학교에 신학과 정원은 이제 학교의 명예가
있으니 줄이질 못하고 전체적으로는 인원이 한정되어 있고 하니까
이런 고유지책이 나온거 같습니다.
- 이 사 유철환 : 감독님들도 계신데 이런 말씀 드려서 죄송합니다. 우리가 잃어
버린 양한마리 찾는 심정으로 아직 세례를 안받았다 하더라도
그런 영혼들도 구원하는 마음으로 우리 신학 대학 교수님들을
믿고 제자를 사랑하는 마음으로 교육시키고, 1년간 신학대학 기독교
에 대한 이해와 신앙이 깊어질 수 있도록 이해시키며 세례를
받게 하는 것도 괜찮다고 생각합니다.
- 이 사 장석조 : 협성대학은 신학과로 시작한 학교입니다. 기획처장님은 기본과
원칙은 목숨을 걸어서라도 지켜야 합니다. 신학과에 세례증명서
없이 전과를 목적으로만 신입생을 받는다는 것은 아니라고 봅니다.
- 이 사 서 철 : 신학대학에서 세례조건을 없애면 대외적으로 큰 문제가 발생
합니다. 그건 아니라고 생각합니다. 세례조건은 그대로 남겨두는
것이 좋겠다고 생각하며, 나머지 학칙 개정안은 그대로 받는 것이
좋겠습니다.
- 이 사 김종하 : 융통성있게 하는 방법을 제안 합니다. 세례교인을 삭제하지 말고
세례교인 및 세례받을자 이렇게 했으면 좋겠습니다.

간서명	김민용	박민용	유철환
-----	-----	-----	-----

이 사 진인문 : 신학과에 세례증명 없이 신입생을 받는다는 것은 있을 수 없습니다. 학교의 상황을 충분히 이해는 되지만 이전 아니라고 생각합니다.

신학대학 입학자격은 현행을 유지 하되, 추가모집에 있어서는 입학후 1년 이내에 세례를 받는 조건으로 동의합니다.

이 사 김종하 : 재청합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 동의함]

이사장 장동일 : 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시면 “예”하시기 바랍니다. (전원 “예” 하다)

반대하시면 “아니오”라고 하시기 바랍니다. (반대 없으므로)

모두 동의 없으므로 본 안 ‘협성대학교 학칙 개정 안’은 제11조 [입학자격]은 현행을 그대로 유지하되, 입학후 1년 이내에 세례를 받는 조건으로, 제12조, 제25조의2, 제41조의2, 제45조의2, 부칙 삽입은 참석이사 전원 찬성으로 의결 되었음을 선언합니다.

【 제5호 : 임원 선임(안) 심의 】

「비공개에 관한 건 : 공공기관정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호에 의거 비공개」

간서명	진인문	김종하	장동일
-----	-----	-----	-----

되었으면 좋겠고, 상동교회 내에서의 문제는 소통을 잘 하셔서 또
오늘 과 같이 이야기가 반복 되어지지 않는 이사회가 되었으면
좋겠습니다. 이사회가 이사회 다운 회의가 되었으면 좋겠습니다.

이 사 김종하 : 재청합니다.

이사장 장동일 : 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시면 “예”하시기 바랍니다. (전원 “예” 하다)

반대하시면 “아니오”라고 하시기 바랍니다. (반대 없으므로)

모두 이의 없으므로 본 안 ‘임원 선임 안’은 참석이사 전원
찬성으로 유보하는 것으로 의결 되었음을 선언합니다.

【 기 타 사 항 】

1. 일반직원 명예퇴직 시행 : 20년이상 근속자로 정년퇴직일 잔여기간이 5년 미만
인 호봉제 일반직원에게 대하여 시행하는 것으로 박종범이사 동의, 박민용이사 재청
으로 의결하다.
2. 총장선임에관한 건 : 5월에 총장 임기가 끝나므로 총장선거관리위원회 구성이 시급
하므로 총장 선거관리위원회구성을 이성택이사가 제안하고 이사장에게 전적으로
위임하기를 서 철이사가 동의, 이성택이사 재청하다.
[참석이사 전원 찬성하다]
3. 애향숙학원 인수 : 박민용총장님께서 위원장이신 진인문감독님과 함께 의논하셔서
추진해주시기 바랍니다.

▶ 폐 회 선 언

이사장 장동일 : 이상 2019년도 2차 이사회를 마치고자 합니다. 오늘 참석하신 모
든 임원님들께서는 심의·의결에 수고 하셨습니다. 이사회 회의록 간
서명 대표자를 진인문이사, 유철환이사, 박종범이사님이 수고해 주시
는 것으로 하겠습니다. (참석임원 전원 찬성하다)
[회의를 마치니 【 17 : 40 】 이 되다]

간서명	진인문	박종범	유철환
-----	-----	-----	-----

위 사실을 확인하기 위해서 서면 날인하다.

2019년 2월 21일 (목요일)

학교법인 삼일학원 이사장 장 동 일(장동일)

(가나다순) 이 사 김 종 하(김종하)

이 사 박 명 래(박명래)

이 사 박 민 용(박민용)

이 사 박 종 범(박종범)

이 사 서 철(서철)

이 사 손 형 우(손형우)

이 사 이 성 택(이성택)

이 사 이 해 연(이해연)

이 사 유 철 환(유철환)

이 사 장 석 조(장석조)

이 사 진 인 문(진인문)

간서명	진인문	박종범	유철환
-----	-----	-----	-----