



제 2016-3차 이사회 회의록



결재	계	과 장	사무국장	이사장
				

학교법인 삼일학원

이 사 회 회 의 록

1. 통 보 : 2016년 4월 26일(화)
2. 회의일시 : 2016년 5월 10일(화) 오후 4:00
3. 회의장소 : 상동교회 7층 회의실
4. 이사정수 : 15명, 감사 2명
5. 재 적 : 이사 13명, 감사 2명
6. 참 석 : 이사 8명 , 감사 1명 (가나다순)

구 분	참 석	불 참
이 사	서 철, 김승룡, 박명래, 박민용, 안병수, 양상준, 임덕순, 장동일,	서경석, 이공택 임광진, 전용재, 정남규.
감 사	박종범	서문원

7. 부의안건

- 제 1호 의안 : 2015학년도 삼일중학교 학교회계 세입·세출 결산(안)심의
- 제 2호 의안 : 2015학년도 삼일상업고 학교회계 세입·세출 결산(안) 심의
- 제 3호 의안 : 2015학년도 삼일공업고 학교회계 세입·세출 결산(안) 심의
- 제 4호 의안 : 2015회계 협성대학교 등록금 및 비등록금회계 자금결산(안) 심의
- 제 5호 의안 : 2015회계년도 삼일학원 일반업무회계 자금결산(안) 심의
- 제 6호 의안 : 교원 임용(안) 심의
- 제 7호 의안 : 교육용기본재산 처분(대체취득, 용도변경)(안) 심의
- 제 8호 의안 : 삼일상업고등학교 학과개편(안) 심의
- 제 9호 의안 : 임원선임(안) 심의

8. 기타사항 및 폐회

관서명	임 덕 순	장 동 일	서 문 원
-----	-------	-------	-------

회 의 내 용

- 이 사 장 : 시간이 되었으므로 안병수 이사님 기도로 회의를 시작하겠습니다.
- 안병수 이사 : (하나님의 은혜 가운데 협력하여 선을 이루는 삼일학원과 담대한 믿음 가운데 이사장님의 지혜와 명철이 더하기를 기도하다)
- 이 사 장 : 바쁘신 중에도 삼일학원을 위하여 이사회에 참석하여 주신 이사님과 감사님께 감사를 드립니다. 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
- 손석오 국장 : 재적이사 13명과 재적 감사 2명 중 서경석이사, 이공택이사, 임광진이사, 전용재이사, 정남규이사와 서문원감사를 제외 한 이사 8명과 감사 1명이 참석하여 정관 제32조에 의하여 개회정족수(재적과반수 : 7명) 및 의결 정족수(이사정수 과반수 : 8명)가 충족되었음을 보고 합니다
- 이 사 장 : 성원이 되었으므로 2016-3차 학교법인 삼일학원 이사회를 정관 제32조에 의하여 개최합니다.

보 고 사 항

- 이 사 장 : 2016-2차 이사회 회의록 보고가 있습니다.
유인물에 전 회의록 요약이 첨부되었습니다.
이사님들께서는 요약을 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 김승룡 이사 : 회의록을 자세히 기록하기를 바라며 원안대로 받기를 동의합니다
- 안병수 이사 : 재청합니다.
- 이 사 장 : 전 회의록을 원안대로 받자는 동의 및 재청이 있습니다.
찬성하시면 '예' 하시기 바랍니다. (전원 '예' 하다.)
반대하시면 "아니오" 하시기 바랍니다. (반대 없으므로)
그러면 전 회의록은 이상 없이 접수되었음을 선언합니다.

간서명	안병수	장동일	김승룡
-----	-----	-----	-----

이 사 장 : 다음으로 2015학년도 법인 산하 각 기관의 결산 감사보고를 박종범 감사께서 보고해 주시기 바랍니다.

박종범 감사 : 2016년 4월 11일~12일 삼일중학교, 삼일상고, 삼일공고에 대하여 2016년 4월 14일~19일 협성대학교, 산단, SK청솔, 진안어린이집, 법인을 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계 규칙 제 41조에 의하여 결산 감사를 실시하였습니다.

- 삼일학원 및 협성대학교의 재산 상황 및 회계와 이사회의 운영 및 그 업무처리는 관계법령에 의거 적정하게 처리하고 있음을 사학 기관 감사업무 처리 유의사항에 따라 확인 하였으며, 삼일중,상고, 공고, 협성대학교 및 법인의 수입과 지출에 관한 증빙 문건과 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

- 그 결과 삼일중은

- ① 회계종료기간 불일치 ② 매입매출세금계산서 보고 누락
- ③ 교직원 수급 조절이 필요하였으며

- 삼일상고는

- ① 행정직제문란 ② 비품실사 누락 ③ 교직원 수급 조절 필요

- 삼일공고는

- ① 계약직원 무기직 전환 신중 ② 매점수익 증대노력
- ③ 직원 직급에 맞는 효율적 업무분장 등의 개선사항이 있었으며,

- 협성대학교는

- ① 연구년 실적물 미제출 ② 대학구조개편 2차 평가 대비 필요

- 산학협력단은

- ① 송영배 연구원 환경부 대납분 4,700,000원 회수 조치
- ② (주)디앤씨테크 임대 미수금 회수조치(7,031,000원)
- ③ 산단 본연의 목적사업을 이행하기 위하여 고유목적 준비 적립금 중 일정 금액을 교비로 전출.

간서명	임영주	장종익	이영
-----	-----	-----	----

- SK 청솔 노인 복지관은

- ① 집기비품 대장 구비 ② 예수금 항목 세분화
- ③ 예금이자 원천징수분 환급신청

- 진안 어린이집은

- ① 어린이집 원생들의 안전, 영양, 인권보호에 만전을 기할 것

- 법인은

- ① 우리은행 미회수 어음 4매 폐기 ② 기타 운영비 최소화
- ③ 장애인 의무 고용율 준수 (2.7%) 등이 개선사항입니다.

- 참고로 협성대학교는 3주기 감축 후 각과 정원을 보면 약 776명입니다. 학과 최소인원이 부족한 학과의 문제와 학문의 다양성, 학과 선택의 특성등을 감안하여 학교의 경영이 필요하다고 봅니다. 또한 2016학년도 예산을 보면 교직원 임금 인상 금액이 약 28억이 부족하다고 집계 되었음을 보고합니다.

이 사장 : 총장님은 협성대학교의 심각성을 아실텐데 이점에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

박민용 총장 : 협성대학교 프라임 사업과 관련하여 잠시 말씀 드리겠습니다
(유인물에 의하여 프라임사업과 탈락 내용 등을 자세히 설명하다)

김승룡 이사 : 유인물을 보면 수도권에서 협성대의 프라임사업 정량지표 총점이 최하위이며 총장께서 프라임사업에 적극적으로 참여하시었으나 결과는 탈락되었습니다. 지난번 총장께서 프라임사업이 탈락하면 처장들이 책임지겠다고 하였는데 처장들이 책임을 지었는지요? 그리고 앞으로 대학교에서 구조조정을 극복하기 위한 개선사항과 대책을 설명하여 주시기 바랍니다.

박명래 이사 : 우리 이사들은 대학교의 현실적인 문제와 계획을 듣고 싶습니다. 이점에 대하여 설명하여 주시기 바라며,

간서명	임익준	장동일	박명래
-----	-----	-----	-----

이사님들의 회의(소위원회 포함) 참석에 대하여 말씀드리겠습니다.
이사들께서 회의 참석이 너무 저조하고, 회의 결정 사항에 대하여
실행하여 주시기 바라며, 회의 소집 성원이 부족하여 회의가 무산되
지 않도록 회의에 참석하여 주시기를 부탁 드립니다.

박민용 총장 : 대학구조 조정은 한 두 사람을 바꾸어서 해결될 일이 아니라고
봅니다, 구조조정은 이제부터 시작이라고 생각하며 5개학과를 3개
학과로 바꾸는 등, 앞으로 강도 높은 구조조정을 하겠습니다.

이 사 장 : 총장께서는 이사님들의 의견을 잘 들으시고 프라임사업 탈락의 원인
분석과 인건비 28억 부족분에 대한 해결책을 차기 회의에서 보고하
여 주시기 바랍니다

감사보고에 대하여 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

임덕순 이사 : 감사의 지적(개선)사항은 각 학교에서 시정 조치하여 자세히 법인에
보고하기로 하고 감사의 보고는 받기를 동의합니다.

장동일 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 박종범 감사의 감사보고를 받자는 동의와 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)

반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)

2015학년도 감사보고 지적(개선)사항은 시정조치 하여 자세히
법인에 다시 보고하기로 가결되었습니다.

○ 이 사 장 : 제 1호 의안 2015학년도 삼일중학교 학교회계 세입·세출
결산(안)을 상정합니다. 사무국장은 설명해 주시기 바랍니다.

손석오 국장 : (유인물에 의거하여 설명하다.)

▷ 세 입 : 3,734,332,790원

▷ 세 출 : 3,707,187,680원

▷ 차감잔액 : 27,145,110원

간서명	임 덕 순	장 동 일	박 민 용	이 덕 순
-----	-------	-------	-------	-------

박명래 이사 : 특이사항이 없으므로 원안대로 받을 것을 동의합니다.

박민용 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 원안대로 받자는 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)

반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)

2015학년도 삼일중학교 교비 세입세출 결산(안)은 원안대로

가결 되었습니다.

○ 이 사 장 : 제 2호 의안 2015학년도 삼일상업고등학교 학교회계 세입·세출
결산(안)을 상정합니다. 사무국장은 설명해 주시기 바랍니다.

손석오 국장 : (유인물에 의거하여 설명하다.)

▷ 세 입 : 10,294,368,588원

▷ 세 출 : 10,051,084,515원

▷ 차감잔액 : 243,284,073원

안병수 이사 : 적정하게 집행되었으므로 원안대로 받을 것을 동의합니다.

양상준 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 원안대로 받자는 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)

반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)

2015학년도 삼일상업고등학교 교비 세입세출 결산(안)은 원안대로

가결 되었습니다.

○ 이 사 장 : 제 3호 의안 2015학년도 삼일공업고등학교 학교회계 세입·세출
결산(안)을 상정합니다. 사무국장은 설명해 주시기 바랍니다.

간서명	안병수	장동영	양상준
-----	-----	-----	-----

손석오 국장 : (유인물에 의거하여 설명하다.)

▷ 세 입 : 13,221,256,529원

▷ 세 출 : 13,013,349,857원

▷ 차감잔액 : 207,906,672원

임덕순 이사 : 원안대로 받을 것을 동의합니다.

장동일 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 원안대로 받자는 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)

반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)

2015학년도 삼일공업고등학교 교비 세입세출 결산(안)은 원안대로
가결 되었습니다.

○ 이 사 장 : 제 4호 의안 2015학년도 협성대학교 등록금회계 및 비등록금회계 자
금 결산(안)을 상정합니다. 사무국장은 설명해 주시기 바랍니다

손석오 국장 : (유인물에 의거하여 등록금 회계와 비등록금 회계를 설명하다.)

(등록금회계)

(비등록금회계)

▷ 세 입 : 35,373,399,752원 ▷ 세 입 : 12,654,245,367원

▷ 세 출 : 34,097,706,445원 ▷ 세 출 : 12,752,611,499원

▷ 차감잔액 : 1,275,693,307원 ▷ 차감잔액 : -98,366,132원

(교비회계: 수입 48,027,645,119원. 지출 46,850,317,944원. 잔액: 1,177,327,175원)

장동일 이사 : 원안대로 받을 것을 동의합니다.

임덕순 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 원안대로 받자는 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)

반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)

간서명	임 덕 순	장 동 일	손 석 오
-----	-------	-------	-------

2015학년도 협성대학교 등록금회계 및 비등록금회계 자금결산(안)은
원안대로 가결 되었습니다.

○ 이 사 장 : 제 5호 의안 2015학년도 삼일학원 일반업무회계 자금결산(안)을
상정합니다. 사무국장은 설명해 주시기 바랍니다.

손석오 국장 : (유인물에 의거하여 설명하다.)

▶ 세 입 : 1,065,675,280원

▶ 세 출 : 995,133,560원

▶ 차감잔액 : 70,541,720원

임덕순 이사 : 원안대로 받을 것을 동의합니다.

양상준 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 원안대로 받자는 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)

반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)

2015학년도 삼일학원 일반업무회계 자금결산(안)은 원안대로
가결 되었습니다.

○ 제 6 호 의안 : 교원 임용(안) 심의

이 사 장 : 제 6호 의안 교원 임용(안)을 상정합니다.

삼일중학교와 삼일상고의 휴직안입니다.

1. 휴직

소 속	성 명	담당과목	휴직기간	사 유
삼일중	오	영 양	2016.5.1.- 2017.2.28	육아휴직
삼일상고	이	상 업	2016.4.30.-2016.10.26	휴직

간서명	임덕순	장동일	양상준
-----	-----	-----	-----

임덕순 이사 : 관계 규정에 의하여 휴직을 요청하였으므로 원안대로 받기를
동의합니다.

박민용 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)

반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)

제 6호 의안인 휴직은 삼일중 오수민교사와 상고의 이배종교사의
휴직은 이사전원 찬성하여 가결되었습니다.

○ 제 7 호 의안 : 교육용기본재산 처분(대체취득 및 용도변경)(안) 심의

1) 처분 토지(근생부지)

번호	소재지	지번	지목	면적(m ²)	매입금액	감정금액
1	경기도 화성시 봉담읍 동화리	572-5	대	420.8		
2	"	572-6	대	448.3		
3	"	572-7	대	449.5		
4	"	572-8	대	452.8		
계				1,771.4 (536평)		

2) 처분 토지(박물관 부지)

소재지	지번	지목	면적(m ²)	매입/시설가격	감정금액
경기도 화성시 봉담읍 동화리	574	대지	7,180 (2,172평)		
		건물	350.55m ² (106평)		
계					

간서명	임덕순	장동익	박민용
-----	-----	-----	-----

3) 매입 토지(산림청 토지)

번호	소재지	지번	지목	면적(m ²)	매입예정가격	감정금액
1	경기도 화성시 봉담읍 상리	산9-2	임	25,300		
2	"	산9-5	임	3,154		
계				28,454 (8,607평)		

이 사 장 : 제 7호 의안 교육용기본재산 처분(대체취득 및 용도변경)(안)을
상정합니다.

지난 이사회(2016-1차, 2016.2.19.)에서 협성대학교 인근에 있는 근
생부지와 박물관 부지를 처분하고 산림청부지를 매입하기로 결의하
였으며 산림청부지 매입의 시기와 방법에는 재정과 건축위원회에
위임하여 처리하기로 결의하였습니다.

그간 진행된 내용을 사무국장은 설명하여 주시기 바랍니다.

손석오 국장 : 재정·건축연석회의를 1차(4월8일)와 2차 회의(4월15일)를 하였는데
지난 2016-1차 이사회에서 근생부지와 박물관 부지를 처분하고 산
림청부지를 매입하기로 결의한 사항을 재 확인 하였으며,
근생 및 박물관 부지 처분승인을 교육부에 요청하기로 하였으며,
산림청부지 매입 자금조달 방법에서는 결론을 내지 못하였습니다.
또한 사립학교법 제28조(재산의 관리 및 보호)1항에 의하여 교육용
기본재산을 매도, 증여, 용도변경을 할 경우에는 관할청의 허가 사항
으로 허가를 받기 위해서는 근생부지 및 박물관부지를 수익용으로
용도 변경한 후에 처분이 가능합니다.

(토지처분 및 매입의 필요성, 방법 등에 대하여 장시간 논의하다)

박명래 이사 : 교지확보율을 높이기 위하여 산림청부지를 매입하고, 근생부지와
박물관부지를 교육용기본재산에서 수익용으로 용도 변경하여 처분
하기를 동의합니다 (산림청 토지 구입 방법에 대하여는 재정 및

간서명	이석오	장동익	박명래
-----	-----	-----	-----

건축 위원장과 총장께 위임하기로 하다)

양상준 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)

반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)

제 7호 의안인 교육용기본재산 처분(대체취득 및 용도변경)안은
참석이사 전원 찬성하여 가결되었습니다.

○ 제 8 호 의안 : 삼일상업고등학교 학과 개편(안) 심의

변 경 전			변 경 후		
학과명	학급수	학생수	학과명	학급수	학생수
ERP경영정보	4	112	ERP경영	3	84
비즈니스마케팅	4	112	IT 경영	3	84
			세무경영	3	84
웹비즈니스	4	112	금융비즈니스	3	84
계	12	336		12	336

이 사 장 : 제 8호 의안 삼일상업고등학교 학과 개편(안)을 상정합니다.

사무국장은 학과 개편안에 대하여 주시기 바랍니다.

손석오 국장 : 국가 정책에 맞는 NCS (국가직무표준) 교육과정 운영 및 산업수요 맞춤형 학과개편으로 취업중심 특성화고 정체성 확립, 특성화고 경쟁력 제고를 위하여 요청하였습니다

박명래 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

박민용 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의 및 재청이 있습니다.

간서명	임희수	장동일	박민용
-----	-----	-----	-----

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다.)
 반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)
 제 8호 의안인 삼일상업고등학교 학과 개편안은 이사전원 찬성하여
 가결되었습니다.

○ 제 9 호 의안 : 임원선임(안) 심의

이 사 장 : 제 9호 의안 임원선임(안)을 상정합니다.

2016-2차 이사회(2016.3.18.)에서 문성대이사 후임 이사로 선임된 총
 청연회 이성현감독의 호적 이름이 이해연으로 호적 이름으로 다시
 임원을 선임하고자 합니다.

김승룡 이사 : 지난 이사회에서 문성대이사 후임으로 총청연회 이해연(이성현)감독
 을 선임하였으므로 원안대로 선임하기를 동의합니다.

장동일 이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의 및 재청이 있습니다.

찬성하시는 분은 '예' 하시기 바랍니다.(전원 '예' 하다. 8명)
 반대하시는 분은 '아니오' 하시기 바랍니다.(반대 없으므로)
 제 9호 의안인 임원선임(안)은 참석이사 전원 8명이 찬성하여
 문성대이사의 후임으로 총청연회 이해연(이성현)감독이 선임 되었
 습니다.

○ 기타 사항

1. 회의록 간서명 : 박민용이사, 임덕순이사, 장동일이사가 수고하기로 하다
2. 김승룡이사 기도 후 폐회 하다 6:00

간서명	임덕순	장동일	박민용
-----	-----	-----	-----

학교법인 삼일학원 이사장 서 철(서철환)
 (가나다순) 이 사 김 승 룡(김승룡)
 // 박 명 래(박명래)
 // 박 민 용(박민용)
 // 서 경 석(서경석)
 // 안 병 수(안병수)
 // 양 상 준(양상준)
 // 이 공 택(이공택)
 // 임 광 진(임광진)
 // 임 덕 순(임덕순)
 // 장 동 일(장동일)
 // 전 용 재(전용재)
 // 정 남 규(정남규)
 감사 박 종 범(박종범)
 // 서 문 원(서문원)

간서명	이 덕 순	장 동 일	박 민 용
-----	-------	-------	-------