

학교법인 삼일학원

2018학년도 제3차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	15인	2인
재직임원	15인	2인

1. 회의일시 : 2018년 05월 04일(금) 오후 3시(서면통보일 : 2018년 4월 25일)

2. 장 소 : 삼일공업고등학교 회의실(수원)

3. 임원 출석현황

○ 참석임원

-이사(10인): 장동일, 김종하, 박명래, 박민용, 박종범, 이성택, 이해연, 유철환
장석조, 진인문

-감사(1인): 이원섭

○ 불참임원

-이사(5인): 서경석, 서 철, 손형우, 양상준, 전명구

-감사(1인): 고신일

4. 안 전

□ 의결사항

【제 1호 의안】 : 삼일중학교 2017학년도 교비회계 세입·세출결산서(안) 심의

【제 2호 의안】 : 삼일상고 2017학년도 교비회계 세입·세출결산서(안) 심의

【제 3호 의안】 : 삼일공고 2017학년도 교비회계 세입·세출결산서(안) 심의

【제 4호 의안】 : 협성대학교 2017회계연도 교비회계 자금계산서(안) 심의
(등록금회계 및 비등록금회계)

【제 5호 의안】 : 2017회계연도 법인일반업무회계 자금계산서(안) 심의

【제 6호 의안】 : 교원 임용(안) 심의 [휴·복직, 재임용]

【제 7호 의안】 : 삼일상고 학과개편(안) 심의

【제 8호 의안】 : 삼일공고 학과개편(안) 심의

【제 9호 의안】 : 삼일공고 교원 징계위 회부여부 의결(안) 심의

【제10호 의안】 : 협성대학교 학칙 개정(안) 심의

【제11호 의안】 : 삼일학원 정관 변경(안) 심의

【기타사항 및 폐회】

간서명			
-----	---	---	---

□ 보고사항

- ▶ 2018-2차 이사회 회의록 보고
- ▶ 2017회계연도 결산감사보고
- ▶ 청탁금지법 보고 및 서약

사무국 과장 : 법인 임원도 청탁금지법(부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률) 적용 대상임을 청탁금지법 안내서를 통해 설명하면서 이사님들께서 각별히 유념 하시길 요청하고 개별 서약서에 서명을 받다.

5. 회의내용

□ 성원보고 및 개회선언

이사장 장동일 : 사무국 과장에게 성원보고를 하게 하다

사무국 과 장 : 성원보고 드리겠습니다.

재적이사 15명중 서경석, 서 철, 손형우, 양상준, 전명구이사 (5인)를 제외한 이사 10명과, 재적감사 2명중 고신일 감사를 제외한 감사 1명이 참석 하셔서, 정관 제32조에 의거 개회 정족수 및 의결 정족수가 충족 되었음을 보고드립니다.

이사장 장동일 : 지금부터 2018년 제3차 이사회를 시작 하겠습니다.

이 사 진인문 : (하나님의 은혜가운데 삼일학원과 협성대학교, 삼일공업고등학교, 삼일상업고등학교, 삼일중학교를 위해 축복하시고, 하나님의 은혜와 평강이 함께 하기를 기도하다)

【보고사항】

이사장 장동일 : 2018-2차 이사회 회의록 보고가 있겠습니다.

유인물에 전 회의록 요약이 첨부 되었습니다.

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

간서명		林明來	유철환
-----	---	-----	-----

이 사 진인문 : 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 장석조 : 재청합니다.

장동일 이사장 : 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.

[감사보고]

이사장 장동일 : 다음으로 2017회계연도 법인 산하 각 기관의 회계감사에 대한 감사보고를 이원섭 감사께서 간략하게 보고해 주시기 바랍니다.

감 사 이원섭 : 2017회계연도 결산 감사결과 각 기관의 재산상황 및 운영 전반에 대한 업무처리는 관계법령에 의거 적정하게 처리하고 있음을 확인 하였습니다. (권고사항은 유인물로 설명하다)

이사장 장동일 : 감사의 권고사항은 각 학교에서 조치하고, 권고사항에 대한 이행 여부는 차기 이사회에서 보고 받도록 하겠습니다.

□ 심의의결사항

[제1호 : 2017학년도 삼일중학교 교비회계 세입·세출 결산(안) 심의]

· 세 입 : 4,997,966.750원

· 세 출 : 4,978,420,070원

· 잔 액 : 19,546,680원

이사장 장동일 : 제1호 의안 '2017학년도 삼일중학교 교비회계 세입·세출 결산서 안'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다. (세부내용은 유인물 첨부)
이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 진인문 : 중.고등학교는 도교육청 예·결산 지침에 의해 집행되어 지고 있는 것으로 알고 있습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 이성택 : 재청합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 원안에 동의함]

간서명		박명준	유철현
-----	---	-----	-----

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 2017학년도 삼일중학교 교비회계 세입·세출 결산서안은 참석이사 전원 찬성으로 의결 하였음을 선언합니다.

[제2호 : 2017학년도 삼일상업고등학교 교비회계 세입·세출 결산(안) 심의]

· 세 입 : 11,642,748,503원

· 세 출 : 11,335,646,042원

· 잔 액 : 307,102,461원

이사장 장동일 : 제 2안 '2017학년도 삼일상업고등학교 교비회계 세입·세출 결산서안'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다.

[유인물로 설명하다]

이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 박명래 : 원안대로 반기를 동의합니다.

이 사 김종하 : 재청합니다.

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 2017학년도 삼일상업고등학교 교비회계 세입·세출 결산서안은 참석이사 전원 찬성으로 의결 하였음을 선언합니다.

[제3호 : 2017학년도 삼일공업고등학교 교비회계 세입·세출 결산(안) 심의]

· 세 입 : 15,410,698,587원

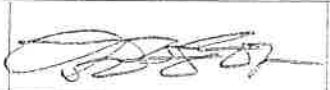
· 세 출 : 14,887,239,482원

· 잔 액 : 523,459,105원

이사장 장동일 : 제 3안 '2017학년도 삼일공업고등학교 교비회계 세입·세출 결산서안'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다.

[유인물로 설명하다]

이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

간서명		박명래	유철현
-----	---	-----	-----

이 사 이해연 : 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 이성택 : 재청합니다.

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 2017학년도 삼일공업고등학교
교비회계 세입·세출 결산서안은 참석이사 전원 찬성으로 의결
하였음을 선언합니다.

[제4호 : 협성대학교 2017회계연도 교비회계 자금계산서(안) 심의]
[교비회계 (등록금회계 + 비등록금 회계)]

· 수 입 : 54,732,820,198원

· 지 출 : 53,713,304,384원

· 잔 액 : 1,019,515,814원

구 분	교비회계(A+B)	등록금회계(A)	비등록금회계(B)
수 입	54,732,820,198원	33,070,448,994원	21,662,371,204원
지 출	53,713,304,384원	32,657,250,884원	21,056,053,500원
잔 액	1,019,515,814원	413,198,110원	606,317,704원

이사장 장동일 : 제 4안 ‘협성대학교 2017회계연도 교비회계 자금계산서안’에
대하여 심의 하도록 하겠습니다. [유인물로 설명하다]
이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 진인문 : 적정하게 집행되어 졌으므로 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 유철환 : 재청합니다.

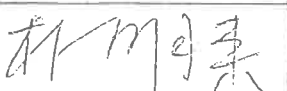
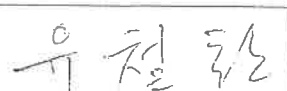
이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 협성대학교 2017회계연도 교비회계
자금계산서안은 참석이사 전원 찬성으로 의결 하였음을 선언
합니다.

[제5호 : 2017회계연도 법인일반업무회계 자금계산서(안) 심의]

· 수 입 : 1,574,583,069원

· 지 출 : 1,466,050,010원

· 잔 액 : 108,533,059원

간서명			
-----	---	---	---

이사장 장동일 : 제 5안 '2017회계연도 법인일반업무회계 자금예산서안'에 대하여
심의 하도록 하겠습니다. [세부내용 유인물로 설명하다]
이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 박종범 : 걱정하게 집행되어 졌으므로 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 장석조 : 재청합니다.

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 2017회계연도 법인일반업무회계
자금예산서안은 참석이사 전원 찬성으로 의결 하였음을 선언
합니다.

[제6호 : 교원 임용(안) 심의]

이사장 장동일 : 제 6안 '교원 임용(안) 휴직 및 재임용에 대하여 심의 하도록
하겠습니다. 삼일공고 교원 휴직 및 협성대학교 비정년직 조교수에
대한 계약연장에 대한 요청입니다.

이사님들 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

[계약연장 신청 이유에 대한 세부설명은 유인물로 설명하다]

이 사 장석조 : 휴직은 관계법령에 의해 요청 하였으므로 받기를 동의하며,
협성대학교 비정년직 조교수 계약연장에 대해서 학교측에서 변호사
자문결과에 의하여 법적분쟁의 발생 가능성을 최소화 할 수 있다고
하니 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 박민용 : 재청합니다.

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 교원 임용은 참석이사 전원 찬성으로
다음과 같이 의결 되었음을 선언합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 원안에 동의함]

1. 휴 직

소 속	과목	성명	휴직기간
삼일공고	영어	박	2018.04.30.~2019.02.29

간서명		박민용	유철현
-----	---	-----	-----

2. 협성대학교 비정년직 전임교원 계약연장

소 속	성명	현직위	계약연장기간
미주통상·문화학과	정	조교수 (비정년직)	2018.09.01.~2020.08.31

[제7호 : 삼일상업고등학교 학과 개편(안) 심의]

이사장 장동일 : 제 7안 '삼일상업고등학교 학과개편안'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다. 지난 2차 이사회(2018.2.20.)에서 관광항공경영(가칭)으로 승인 받았으나, 관내 타 특성화고와 중복되어 학과개편 내용이 수정 되었습니다. 이사님들께서는 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. [세부내용은 유인물 참조]

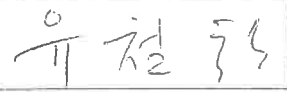
이 사 장석조 : 관내 특성화고와 중복되어 학과개편 내용을 수정한다고 하니 원안대로 받기를 동의하며, 앞으로 세부적인 내용은 이사회에서 보고하여 주시기 바랍니다.

이 사 유철환 : 재청합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 원안에 동의함]

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 삼일상업고등학교 학과개편안은 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결 되었음을 선언합니다.

학교명	개 편 전	개 편 후
삼일상업 고등학교	금융비즈니스과 (3학급)	빅 스
	IT 경영과 (3학급)	외

간서명			
-----	---	---	---

[제8호 : 삼일공업고등학교 학과 개편(안) 심의]

이사장 장동일 : 제 8안 '삼일공업고등학교 학과개편안'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다. 지난 1차 이사회(2018.1.9.)에서 정보통신학과를 정보통신과로 승인 받았으나, 2018년도 중등 직업교육 학생 비중 확대 사업으로 학과개편 내용이 수정 되었습니다. 이사님들께서는 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. [세부내용 유인물 참조]

이 사 박민용 : 특성화고등학교로서 새로운 가치를 창출하고 창의적인 능력을 갖춘 인재 양성을 목적으로 학과개편 필요성에 대한 요청 이므로 원안대로 받기를 동의하며, 앞으로 학과개편 요청시 학과 변천과정을 보고하여 주시기 바랍니다.

이 사 박종범 : 박민용 이사 의견에 재청합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 원안에 동의함]

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 삼일공업고등학교 학과개편안에 참석이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결 되었음을 선언합니다.

학교명	개 편 전	개 편 후	비 고
삼일공업고등학교	전 자 과(1학급)	레	정보통신과 →
	정보통신과(2학급)	산	전자과로 변경

[제9호 : 삼일공업고등학교 교원 징계위 회부여부 의결(안) 심의]

이사장 장동일 : 제 9안 '삼일공업고등학교 교원 징계위 회부여부 의결안'에 대하여 심의 하도록 하겠습니다. 사무국 과장이 설명해 주시기 바랍니다.

사무국 과 장 : 삼일공고 교원에 대한 징계사유는 학생체벌로 교사의 품위유지를 위반한 사안으로 학교에서 징계요청이 올라온 내용입니다. 신학기를 맞이하여 담임을 맡고 있는 교사로서 학생을 지도하는 과정에서 등교시간을 지키지 못했다는 이유로 교실안에서 30cm 플라스틱자로 엉덩이를 5대 체벌한 사유입니다. [자세한 내용은 유인물로 설명하다]

간서명		하명준	유철현
-----	---	-----	-----

이 사 진인문 : 첨부된 유인물 내용을 살펴보니 비위의 정도가 약하고 고의성이나 지속성이 없는 것으로 생각되어 집니다. 담임교사가 신학기를 맞이하여 열심히 학생들을 지도하는 과정에서 생긴 경미한 사건으로 보여지고, 또한 학부모님께서 담임교사 입장을 충분히 이해하고 이 문제가 공개화되는 것을 원치 않고 있으니 징계위원회에 회부하기 보다는 처음인 점을 감안하여 이번 만큼은 이사장 명으로 “경고” 조치 하는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다. 이사장 명으로 “경고” 조치하는 것으로 동의합니다.

이 사 이성택 : 진인문 이사 의견에 재청합니다.
[이어 다른 이사들도 모두 동의하다]

이사장 장동일 : 그럼 모두 이의 없으므로, 본 안 삼일공업고등학교 교원 징계위원회여부 의결안에 대하여는 이사장 명으로 “경고” 조치 하는 것으로 참석이사 전원 찬성으로 의결 되었음을 선언합니다.

소 속	과목	성 명	비고
삼일공고	전기	권	

[제10호 : 협성대학교 학칙 개정(안) 심의]

이사장 장동일 : 제 10안 ‘협성대학교 학칙 개정안’에 대한 심의입니다. 정관개정소 위원회를 거쳐 이사회에서 심의하여야 하는데 이사회 일정상 정관개정소위원회를 개최하지 못했습니다. 이사님들께서 양해해 주시면 제 10호안 협성대학교 학칙 개정안을 차기 이사회로 넘겼으면 합니다. 이사님들 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 진인문 : 장동일 이사장님 의견에 동의합니다.
이 사 이성택 : 재청합니다.
[이어 다른 이사들도 모두 동의하다]

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 ‘협성대학교 학칙개정안’을 차기 이사회때 심의하는 것으로 참석이사 전원 찬성으로 의결 되었음을 선언합니다.

간서명			
-----	---	--	---

[제11호 : 삼일학원 정관 변경(안) 심의]

이사장 장동일 : 제 11안 '삼일학원 정관변경안'에 대한 심의입니다. 앞서 설명드린 바와 같이 정관개정소위원회를 거쳐 이사회에서 심의 하여야 하는데 이사회 일정상 정관개정소위원회를 개최하지 못했습니다. 삼일학원 정관 개정안도 차기 이사회로 넘겼으면 합니다. 이사님들 다른 의견 있으시면 말씀해 주시지요.

이 사 진인분 : 이사장님 의견에 동의합니다.

이 사 이성택 : 재청합니다.

[이어 다른 이사들도 모두 동의하다]

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 본 안 '삼일학원 정관 개정안'을 차기 이사회 때 심의하는 것으로 참석이사 전원 찬성으로 의결 되었음을 선언 합니다.

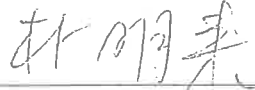
[기 타 사 항]

□ 청탁금지법 안내 및 서약

사무국 과장 : 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 과 관련하여 연 1회의 안내를 실시하여야 하며, 법률을 준수할 것을 약속하는 서약서를 작성해야 합니다. 별도 배부해 드린 청탁금지법 시행 주요 내용을 확인하시고 배부해 드린 서약서에 서명을 부탁드립니다. [세부내용 유인물 참조]

□ 회의록 간서명

이사장 장동일 : 이번 이사회 회의록 간서명인을 이사 김종하, 박명래, 유철환 3인 이사께서 수고해 주시기 바랍니다.
[다른 이사들도 모두 동의하다]

간서명			
-----	---	---	---

□ 2017회계 협성대학교 예산 전용 현황 보고

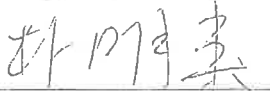
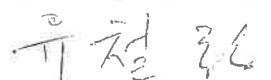
1. 전용 내역

(단위:천원)

관	항 목		전용예산	감액	증액	전용후예산
4100 보수	4110교원보수	4113 교원제수당	882,959	-9,926		873,033
	4120직원보수	4121직원급여	2,592,291		5,774	2,598,065
		4123 직원제수당	1,772,580		4,152	1,776,732
	소 계		5,248,040	-9,926	9,926	5,248,040
	4110교원보수	4114 교원법정부담금	830,000	-4,692		825,308
		4115 시간강사료(JFP)	12,075	-10,125		1,950
		4118 조교인건비	704,234	-2,946		701,288
		4113 교원제수당	2,072,322		17,763	2,090,085
	소 계		3,118,631	-17,763	17,763	3,118,631
	4120직원보수	4124 직원법정부담금	215,302	-12,119		203,183
		4125 임시직인건비	309,831	-5,705		304,126
		4123 직원제수당	1,776,942		17,824	1,794,766
	소 계		2,302,075	-17,824	17,824	2,302,075
합 계			10,668,746			10,668,746
4300 연구학생경비	4310 연구비	4311 연구비	26,767	-20,000		6,767
		4312 연구관리비	8,100		20,000	28,100
	합 계		34,867	-20,000	20,000	34,867
총 합 계			10,703,613	-65,513	65,513	10,703,613

□ 분과위원회 구성 및 징계위원회 구성(재심위원회)

이사장 장동일 : 지난번 이사회에서 분과위원회 및 징계위원구성(재심위원포함)에 대해 이사장에게 위임해 주셔서 다음과 같이 위원을 구성했습니다.
징계위원중에 외부위원으로는 법무법인 정세 이 변호사를 위촉했습니다. 이사님들 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

간서명			
-----	---	--	---

이 사 장 석 조 : 그 내로 믿기를 동의합니다.

이 사 유철환 : 재청합니다.

[이어 다른 이서들도 모두 동의하다]

이사장 장동일 : 모두 이의 없으므로, 분과위원회 위원구성 및 징계위원회 위원구성, 재심위원회 위원구성은 청석이사 단장 일치 찬성으로 다음과 같이 의결되었음을 선언합니다.

□ 분과위원회 구성

구분	위원장	위 원 (이 사)	비고
인사교육위원회	박명래	장석조, 이성택, 손형우, 이성현, 서경석	6인구성
정관개정위원회	서경석	유철환, 장석조, 이성택, 박명래, 박종범	6인구성
재정위원회	박종범	진인문, 김중하, 박명래, 이성택, 손형우	6인구성
건축위원회	김중하	이성현, 진인문, 박종범, 유철환, 손형우	6인구성

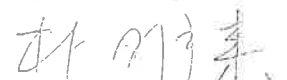
□ 징계위원회 구성

1. 각 학교 교원 및 직원 징계위원회위원 구성

학교별 교원·직원 징계위원 구성			비 고
학교명	교원징계위원회(7인구성)	직원징계위원회(7인구성)	
삼 일 중학교	이 사 : 이○○, 장○○, 이○○ 외부위원 : 이○○(법무법원 ○○) 교 원 : 이○○, 이○○, 이○○	이 사 : 이○○, 장○○, 이○○ 외부위원 : 이○○(법무법원 ○○) 교 직 원 : 이○○, 장○○, 정○○	이 사 3인 외부위원 1인 교 직 원 3인
삼일상업 고등학교	이 사 : 이○○, 장○○, 이○○ 외부위원 : 이○○(법무법원 ○○) 교 원 : 김○○, 이○○, 차○○	이 사 : 이○○, 장○○, 이○○ 외부위원 : 이○○(법무법원 ○○) 교 직 원 : 김○○, 이○○, 김○○	이 사 3인 외부위원 1인 교 직 원 3인
삼일공업 고등학교	이 사 : 이○○, 장○○, 이○○ 외부위원 : 이○○(법무법원 ○○) 교 원 : 정○○, 유○○, 강○○	이 사 : 이○○, 장○○, 이○○ 외부위원 : 이○○(법무법원 ○○) 교 직 원 : 정○○, 허○○, 김○○	이 사 3인 외부위원 1인 교 직 원 3인
협 성 대학교	이 사 : 이○○, 장○○, 이○○ 외부위원 : 이○○(법무법원 ○○) 교 원 : 신○○, 박○○, 윤○○	이 사 : 이○○, 장○○, 이○○ 외부위원 : 이○○(법무법원 ○○) 직 원 : 홍○○, 이○○, 이○○	이 사 3인 외부위원 1인 교 직 원 3인

□ 일반직원 재심위원회 위원 구성

구분	위 원(이사)	외부위원	비고
일반직원 재심위원회	박○○, 김○○, 유○○	윤○○, 이○○, 김○○, 이○○	7인 구성 (10년이상 근무경력 교직원 및 법조인)

간서명   

이사장 장동일 : 이상과 같이 상정안전에 대한 심의를 마쳤으므로 2018년 제3차
이사회 폐회를 선언합니다.

(4시 30분에 폐회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에
자필로 서명하다.)

2018년 5월 4일 (금요일)

학교법인 삼일학원 이사장 장 동 일(장동일)

(가나다순) 이 사 김 종 한(김종한)

// 박 명 래(박명래)

// 박 민 용(박민용)

// 박 종 범(박종범)

// 손 형 우(손형우)

// 유 철 환(유철환)

// 이 성 택(이성택)

// 이 해 연(이해연)

// 장 석 조(장석조)

// 전 명 구(전명구)

// 진 인 문(진인문)

감 사 이 원 섭(이원섭)

	박명래	유철환
---	-----	-----