

# 학교법인삼일학원

## 2022학년도 제5차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	15인	2인
재적임원	10인	2인

1. 회의일시 : 2022년 08월 26일(금) 17 : 00 (서면통보일 : 2022년 08월 16일)
2. 장 소 : 협성대학교 본관 1층 [회의실]
3. 임원 출석현황
  - 참석임원<가나다순>
    - 이사(8인): 유철환(이사장), 손금주, 양명환, 양상준, 이성택, 이흥림, 이 철, 조기형
    - 감사(1인): 김규세
  - 불참임원
    - 이사(2인): 이종천, 박진구
    - 감사(1인): 마상혁
  - 교직원 배석 : 법인과장(염운옥)

### 4. 안 건

#### 의결사항

- 【제 1호 의안】 교원 임용(안) : 승진, 재임용, 휴·복직, 정년퇴직 등
- 【제 2호 의안】 2022회계 법인일반회계 1차 추가경정 자금예산(안)
- 【제 3호 의안】 삼일공업고등학교 학과 개편(안)
- 【제 4호 의안】 협성대학교 직원인사규정시행세칙 개정(안)
- 【제 5호 의안】 임원 선임(안)
- 【제 6호 의안】 총장 직무대리 선임(안)
- 【기 타 사 항】
  1. 2023학년도 교원 신규채용 공개전형 위탁 신청(안)
  2. 개방이사추천위원회 위원 구성
  3. 총장 후보자 선출 규정(안)

간서명	양 상 준	김 규 세	조 기 형
-----	-------	-------	-------

## 5. 개회선언

재적 임원 12분중 이사 8분, 감사 1분이 참석하여 성원이 되었으므로 이 철 감독회장 축복기도로 유철환 이사장이 개회를 선언하다.

## 6. 전 회의록 보고

유철환 이사장이 전 회의록에 대해 이의 없음을 확인하고 원안대로 접수하다.

## 7. 간서명 임원 호선

안건 심의에 들어가기 전에 이사회 참석 임원을 대표하여 이사회 회의록에 간서명 할 3인 조기형 이사, 양상준 이사, 김규세 감사를 대표 위원으로 호선하다.

## 9. 협성대학교 중장기발전계획(안) 보고

대학 중장기발전계획(안) 보고는 안건 심의 후 마지막에 보고 받기로 하되, 시간 사정상 보고가 어려우면 9월 이사회에서 심의하도록 한다.

## 10. 심의 의결 사항

### 【 제 1 호 : 교원 임용(안) 】

○유철환 이사장 제 1호안 '교원 임용 안' 발의, 사무국에 설명 요청하다.

○사무국 과장이 중·고등학교 교원 휴·복직, 정년퇴직에 대해 사립학교법과 정관에 의해 설명하다. 이어 전임교원 승진 및 재임용은 노홍식 교무처장으로부터 보고 받기로 하다.

(노홍식 교무처장 입실)

○노홍식 교무처장은 교원인사위원회 심의결과 재임용과 승진 기준을 충족하는 것으로 판단되어 총장이 제청하였음을 설명하고 이사님들의 질문을 받다.

간서명	양상준	김규세	조기형
-----	-----	-----	-----



**【 제 2 호 : 2022회계연도 법인일반회계 1차 추가경정 자금예산(안) 】**

- 유철환 이사장 제 2호안 ‘2022회계연도 법인일반회계 1차 추가경정 자금예산 안’ 발의,
- 사무국 과장은 법인일반회계 세입·세출은 각각 200,556천원이며, 2022학년도 사립교원 위탁채용 참여법인 지원금 5백만원 수입 증액, 소송비용 발생으로 인한 추경으로 세부자료는 첨부된 회의자료를 참조하여 주시기를 요청하다.
- 이 철 감독회장은 그대로 받기를 동의하다.
- 양명환 이사 재청하다.
- 유철환 이사장은 동의 및 재청에 따라 2022회계연도 법인일반회계 1차 추가경정 자금예산 세입·세출 금액 각각 200,556천원으로 이 철 감독회장 동의, 양명환 이사 재청으로 가부를 물으니 이사 전원(8명) 만장일치로 의결하다.

**【 제 3 호 : 삼일공업고등학교 학과 개편(안) 】**

- 유철환 이사장 제 3호안 ‘삼일공업고등학교 학과 개편 안’ 발의, 삼일공고 김동수 교장에게 설명을 요청하다.
- (김동수 교장 입실)
- 김동수교장은 공유경제시스템과 폐과 사유에 대해 동일 학원 내 삼일상고 플랫폼 비즈니스 경영과와 교육과정상 차별화가 어렵고 계열별 학과로 학원 내 두 학교가 협력하고 지지할 수 있는 기반 마련, 반도체계약학과 신설에 대하여는 특성화고에서부터 반도체 계약학과를 통해 학생들의 취업과 진학을 보장하는 학과로 변경하고자 한다고 설명하다.
- (김동수 교장 퇴실)
- 이흥림 이사 동의하다.
- 이성택 이사 재청하다.
- 유철환 이사장은 동의 및 재청에 따라 가부를 물으니 이사 전원(8명) 만장일치로 의결하다.

학과명	개편사항
공유경제시스템과	폐과(1학급)
반도체계약학과	신설(1학급)

간서명	김상준	김유세	조기형
-----	-----	-----	-----

**【 제 4 호 : 협성대학교 직원인사규정 시행세칙 개정(안) 】**

- 유철환 이사장 제 4호안 ‘협성대학교 직원인사규정 시행세칙 개정 안 발의, 사무국과장에게 설명 요청하다.
- 사무국 과장은 2019년 하반기 대학기관평가인증대학 인증자격 모니터링을 대비하여 직원 근무평정에 대한 이의제기 절차를 신설한다는 개정사유를 설명하고 회의자료를 참조해 주시기를 요청하다.
- 양명환 이사는 대학기관인증평가 모니터링 대비를 위한 것으로 그대로 받기를 동의하다.
- 양상준 이사 재청하다.
- 유철환 이사장은 동의 및 재청에 따라 가부를 물으니 이사 전원(8명) 만장일치로 다음과 같이 원안대로 의결하다.

□ 직원인사규정 시행세칙 개정(안) 신규대조표

현 행	개정(안)
제4장 직원근무평정 제28조의2 <신 설>	제4장 직원근무평정 제28조의2【평정결과의 이의제기】①피평정자가 근무평정 결과에 이의가 있는 경우, 결과 확인일로부터 7일 이내에 서면으로 이의 제기를 할 수 있다. ②이의제기서를 검토 후 타당하다고 판단될 경우, 직원인사위원회에 회부한다. [본조신설 2022.08.26.]
<삽 입>	부 칙 1. (시행일) 이 규정은 2022년 08월 26일부터 시행한다.

**【 제 5 호 : 임원 선임(안) 】**

- 유철환 이사장 제 5호안 ‘임원 선임 안 발의,  
먼저 사립학교법 제22조, 제22조의2, 국가공무원법 제33조에 따라 2022.05.06. 당연퇴임된 박명래 이사 후임으로 기동교회 담임목사 고신일 감독을 이사로 추천, 다음으로 2022.03.24. 임기만료된 박석순 이사의 선임(중임)을 추천하고 회의를 10분간 정회하다.

간서명	양상준	김유세	홍기영
-----	-----	-----	-----

[18:35 회의 정회하다]

[18:46 회의 이어가다]

○이 철 감독회장은 두분을 만장일치로 받아 주기를 요청하다.

○유철환 이사장은 「사립학교법」 제21조 ③교육경험 3년 이상 이사정수 1/3 이상, 현재 교육경험 이사수가 부족하므로 박명래 이사 후임으로 교육경력이 있는 고신일 감독을 교육부 승인일로부터 2024.12.01.까지(전임자 잔임기간) 이사(교육)로 선임하고, 2022.03.24. 임기 만료된 박석순 이사를 교육부 승인일로부터 4년간 이사로 선임(중임) 추천하니 이성택 이사의 동의와 양상준 이사 재청으로 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원(8명) 만장일치로 의결하다.

**【 제 6호 : ' 협성대학교 총장 직무대리 선임(안) 】**

○유철환 이사장 제 6호안 '협성대학교 총장 직무대리 선임 안 발의, 총추위 위원장이신 김규세 감독님께 후보자 추천 과정에 대해 간략하게 보고 요청하다.

○김규세 위원장은 총추위가 후보추천을 한 것은 이사장께서 추천의뢰를 하여 총추위 회의를 통해 문예창작학과 박영호 교수와 신학과 서명수 교수를 후보자로 추천하게 되었다고 설명하다.

○유철환 이사장은 1차 투표에서 다득표자를 만장일치로 했으면 좋겠다고 하고 본 안건에 대해 토의를 거쳐 이의가 없음을 확인하니 참석이사 전원(8명) 찬성하다.

[투표진행하다.]

○김규세 감사 개표위원으로 수고하다.

○김규세 감사는 를 보고하다.

○유철환 이사장은 투표결과에 따라 다득표를 얻은 서명수 교수를 총장 직무대리로 만장일치로 받기로 하고 이의없음을 확인한 뒤, 참석이사 전원(8명)의 찬성으로 의결하다.

○양명환 이사는 새로운 직대께 현 보직체재를 유지해 갈 수 있도록 이사회에서 권고하고 신임 총장선출을 서둘러야 한다고 하니 김규세 감사는 학교 평가를 앞두고 또다시 보직자들을 변경한다면 학교는 또 혼란스러워 진다며 양명환 이사 의견에 찬성하다.

○유철환 이사장은 양명환 이사와 김규세 감사 의견에 대해 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원(8명) 찬성하다.

간서명	양상준	김규세	문기현
-----	-----	-----	-----

【 기 타 사 항 】

1. 2023학년도 교원 신규채용 공개전형 위탁 신청(안)

○유철환 이사장 '2023학년도 교원 신규채용 공개전형 위탁 신청 안' 발의

사립학교법 시행령에 따라 경기도교육청 문서에 의해 정규 교원의 신규채용 시 관할청과 과목별 채용인원을 사전에 협의하여 함을 설명하고 각 기관별로 학교장이 설명하도록 요청하다.

○각 기관별로 학교장은 선발분야에 대해 설명하다

○유철환 이사장은 각 기관별로 보고를 받고 그대로 받자는 이흥림 이사 동의, 이성택 이사 재청으로 이사장이 가부를 물으니 이의가 없음을 확인하고 만장일치로 의결하다.

▶ 선발분야 : 중등학교 교사

학교명	과목	선발인원 (명)
삼일공고	수학	1
	물리	1
	기계	1
	전기	1
	전자	2
	환경	1
	체육	2
	음악	1
계		10
삼일상고	조리	2
계		2
합 계		12

2. 개방이사 추천위원회 위원 추천(안)

○유철환 이사장은 정관 제24조의 4 ②항 법인 이사회에서 추천하는 자 3인을 추천 요청 하니 추천위원회 위원 추천은 유철환 이사장에게 위임하자는 이성택 이사 동의와 이흥림 이사 재청이 있어 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원(8명) 찬성하다.

간서명	이성준	김규세	조기광
-----	-----	-----	-----

### 3. 총장 후보자 선출 규정(안)

- 유철환 이사장은 총추위 위원장이신 김규세 감독님께 총장 후보자 선출 규정 안에 대해 설명을 요청하다.
- 김규세 위원장은 회의자료를 보며 선출 규정에 대해 설명하니 손금주 이사는 총장 선임 절차를 빨리 진행하고 공고 기간 및 접수기간 등 서류심사가 중요하다고 하다.
- 유철환 이사장은 이사들의 질의 토의를 거쳐 원안대로 <붙임 2> 반자는 이 철 감독회장 동의와 손금주 이사 재청이 있어 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원(8명) 찬성으로 의결하다.

#### ▶ 폐회 선언

(폐회를 선포【19:05】하고 위 의결 사항을 증명하기 위하여 참석 임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2022년 08월 26일 (금요일)

학교법인 삼일학원 이사장 유철환 (유철환)

(가나다순) 이 사 손금주 (손금주)

// 양명환 (양명환)

// 양상준 (양상준)

// 이성택 (이성택)

// 이흥림 (이흥림)

// 이철 (이철)

// 조기형 (조기형)

감사 김규세 (김규세)

간서명	양상준	김규세	조기형
-----	-----	-----	-----