

학 교 법 인 삼 일 학 원

2025년도 제4차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	15인	2인
재적임원	12인	2인
참석임원	8인	2인

1. 회의일시 : 2025년 5월 28일(수) 15:00 (서면통보일 : 2025년 5월 19일)
2. 장 소 : 협성대학교 본관 3층 [제1회의실]
3. 임원 출·결 사항
 - 참석임원(가나다순)
 - 이사(8인) : 손금주(이사장), 김보기, 김종복, 박성덕, 권혁중, 양명환, 이성택, 조기형,
 - 감사(2인) : 김성태, 마상혁
 - 불참임원
 - 이사(4인) : 손형우, 이영호, 이홍림, 하근수
 - 교직원 배석 : 염운옥, 조수연, 오원석
4. 안 건
 - 가. 2024회계연도 법인일반회계 및 교비회계 결산(안)
 - 나. 2024학년도 중·고등학교 학교회계 세입·세출 결산(안)
 - 다. 협성대학교 규정 개정(안)
 - 라. 삼일공업고등학교 학과 개편(안)
 - 마. 교원·직원징계위원회 구성(안)
 - 바. 개방이사추천위원회 위원 구성(안)
 - 사. 기타사항

5. 회의내용

가. 개회선언 및 성원보고

의장은 정관 제32조에 의거 개최 정족수 및 의결 정족수가 충족되었음을 확인하고
교육이사로 선임되셔서 처음 참석하신 권혁중 이사의 간략한 소개 및 인사에 이어 전
차 회의록에 대한 전원 이견이 없음을 확인하고 전차 회의록을 그대로 받다.

(회의를 위해 양명환 감독 기도하다.)

이성택	김성태	권혁중
-----	-----	-----

나. 보고사항

각 기관의 현황보고는 모든 안건 심의를 마친 후 순서대로 학교 현황 보고를 받기로 하다.

다. 심의안건

□ 제 1 호 : 2024회계연도 법인일반회계 및 교비회계 결산(안) 심의

의장은 2024회계연도 법인회계 및 협성대학교 교비회계 결산 안 심의 안건을 상정하고 삼일학원, 협성대학교 순으로 결산 감사보고를 요청하다.

이에 마상혁 감사는 삼일학원 일반회계 및 협성대학교 교비회계(등록금회계, 비등록금회계) 결산 안에 대하여 첨부된 외부 감사보고서에 의거 다음과 같이 설명하다.

〈2024학년도 결산 총괄〉

(단위 : 원)

구분		자금계산서	운영(손익)계산서	채무상태표
법인	일반업무회계	726,970,603	174,954,081	20,957,449,958
대학	교비회계	43,366,542,123	40,281,400,283	75,729,626,608

사립학교법 제19조 및 사학기관재무·회계규칙 제41조와 학교법인 삼일학원 정관 제 29조의 규정에 의하여 학교법인 삼일학원의 2025년 2월 28일 현재의 재무제표, 동일로 종료되는 2024회계연도의 자금계산서, 운영계산서 등 부속서류와 학교법인 삼일학원이 설립한 협성대학교의 2025년 2월 28일 현재의 교비회계 재무제표, 동일로 종료되는 2024회계연도의 교비회계 자금계산서, 운영계산서 및 각 부속서류를 질문 등의 방식으로 감사하였습니다.

감사결과 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며, 별첨한 재무제표와 이에 관련된 사항은 사학기관재무·회계규칙에대한특례규칙에 따라 학교법인 삼일학원 및 협성대학교의 2025년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일자로 종료되는 2024회계연도의 자금수지 및 운영상황을 적정하게 표시하고 있음을 보고합니다.

중등이하 삼일중학교, 삼일고등학교, 삼일공업고등학교의 2024학년도 결산 감사 의견은 각각의 학교회계에 대하여 2025년 2월 28일 종료되는 회계연도의 자금수지내용을 사학기관 예결산 업무처리지침에 따라 적정하게 처리되어 지고 있음을 확인하였으며, 차기이월금은 명시이월로 목적사업비로 확인하였음을 보고합니다.

이 상 혁	강성태	원 책 정
-------	-----	-------

〈권고 내용〉

- 학교 홍보를 위해 대외적으로 다각적인 홍보가 필요함
- 재학생 충원율을 줄이기 위한 구체적인 대책 마련이 필요함
- 인근 대학과의 경쟁, 학령인구 감소 등 외부 환경 변화를 고려한 대응 방안 마련이 시급함
- 학교 설립의 교육 가치 달성을 위해 지속적인 투자가 필요함
- 웨슬리대학 에이블아트스포츠학과 장애인학생에 대한 시설투자 등 대학의 재정 여건등을 종합적으로 고려하여 검토하기 바람)
- 산학협력단의 운영을 활성화하여 교비회계 전입금 기여도를 높힐수 있는 방안 제시가 필요함.

인덕회계법인의 의견으로는 학교법인 삼일학원의 일반업무회계 및 법인이 설립한 협성대학교 교비회계의 재무제표 및 합산재무제표는 2025년 2월 28일로 종료되는 보고기간의 자금수지 및 재무성과와 2025년 2월 28일 현재의 재무상태를 사학기관 재무·회계 규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음을 감사보고서에 기록하고 있습니다.

의장은 결산보고를 듣고 참석 이사들에게 2024회계연도 법인일반회계 및 협성대학교 교비회계 재무제표 결산 심의를 요청하니, 원안대로 받기로 박성덕 이사 동의, 조기형 이사 재청으로 참석이사 전원(8명) 만장일치 가결하다.

□ 제 2 호 : 2024학년도 중·고등학교 학교회계 세입·세출 결산(안) 심의

의장은 2024학년도 중·고등학교 학교회계 세입·세출 안 심의 안건을 상정하고 이미 결산 감사보고를 받은 내용이므로 동의 및 재청해 주실 것을 요청하고 이에 대한 의견을 이사들에게 물으니, 조기형 이사 동의, 김종복 이사 재청으로 원안대로 받기로 참석이사 전원(8명) 만장일치 가결하다.

〈2024학년도 중·고등학교 학교회계 결산〉

(단위 : 원)

학교명	세입결산액	세출결산액	잔액
삼일고등학교	16,805,439,527	15,958,369,373	847,070,154
삼일공업고등학교	15,956,821,089	15,547,130,298	409,690,791
삼일중학교	6,770,704,415	6,506,293,202	264,411,213

이 상 래	김 성 태	권 해 동
-------	-------	-------

□ 제 3 호 : 협성대학교 규정 개정(안) 심의

의장은 협성대학교 교원인사규정 시행세칙 개정 안, 교원업적평가규정 개정 안을 상정하고 대학측에 지난 이사회에서 재학생 충원을 향상을 위한 보고도 함께 요청하다.

〈서명수 총장, 이찬석 교무처장, 김광희 기획처장 입실〉

김광희 기획처장과 이찬석 교무처장은 교원인사규정 시행세칙 주요 개정 내용 및 교원업적평가규정 주요 개정 내용과 재학생 충원을 향상을 위한 TF를 보직자 중심으로 구성하여 이탈율에 대한 구체적인 대안에 대해 자세하게 설명하다.

의장은 교원인사규정 시행세칙 개정(안), 교원업적평가규정 개정(안)에 대한 이사님들의 의견을 물으니 이성택 이사 동의, 김보기 이사 재청으로 **【별첨 1】** 과 같이 원안대로 받기로 참석이사 전원(8명) 만장일치 찬성하다.

〈교무처장, 총무팀장 회의장에서 퇴실〉

□ 제 4 호 : 삼일공업고등학교 학과 개편(안) 심의

의장은 삼일공고 교육부 협약형 특성화고 학과 개편 안을 상정하고 지난 이사회에서 사전 보고로 논의되었던 내용을 간략하게 설명하다.

교육부 협약형 특성화고 공모 사업 신청에 경기도청 예산이 통과가 되었으며 규모나 금액적으로 굉장히 큰 사업으로 최종 교육부에서 선정이 되어야 하는데 이 안전을 다시 올리게 된 이유는 협약형 특성화고 학과 개편(안)이 의결된 이사회 회의록을 교육부에 보완 제출되어야 해서 상정하게 되었다고 설명하다

학과 개편과 관련해서 지난 이사회에서 정리된 내용은 다음 이사회에서 양 교장들이 협의된 안을 가지고 와서 다시 최종적으로 의결하는 것이고 일단 현재는 협약형 특성화고 공모 사업 신청을 전제로 한 학과 개편(안)을 처리해야 한다고 설명하고 이에 대하여 이사들과 의견을 나누다. (이사장이 양측 두 교장의 의견을 듣고 논의하기로 하다.)

〈 중 략 함 〉

이성택	김성태	권영종
-----	-----	-----

(정회 16:10) 의장이 20분간 정회를 선포하다.

(속개 16:30) 의장이 회의 속개를 선포하다.

의장은 두분 교장 선생님들의 의견차가 있어 조심스럽고 너무 예민하셔서 어려움이 있었다며 다음과 같이 정리하겠다고 설명하다. 이미 교육부에 협약형 특성화고 공모 사업 신청서가 제출된 상태이니 일단은 협약형 특성화고등학교 공모 사업 신청을 위한 학과 개편(안)은 원안대로 받기로 하고, 사후적으로 스마트 AI 소프트웨어과는 스마트 AI 학과 명칭을 수정하자는 의견을 개진하자 이에 양명환 이사 동의, 박성덕 이사 재청으로 참석이사 전원(8명) 만장일치 가결하다.

□ 제 5 호 : 교원·직원 징계위원회 구성(안) 심의

의장은 법인 산하 각 기관의 교원·직원 징계위원회 구성 안 상정하고, 각 학교의 교원 및 직원의 임명에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 법인에 교원·직원 징계위원회를 두고자 한다면 징계위원구성은 공정한 업무수행에 현저한 지장을 줄수 있는 내용으로 「비공개」 하자는 의견을 개진하자 참석이사 전원(8명) 만장일치 찬성하다.

□ 제 6 호 : 개방이사추천위원회 구성(안) 심의

의장은 개방이사 추천위원회 구성 안을 상정하고 정관 제24조의4[추천위원회 구성] 5. 법인 이사회에서 추천하는자 3인은 관례대로 이사장에게 위임해 주시면 어떻겠냐는 의견을 개진하자 양명환 이사가 동의, 김보기 이사 재청으로 참석이사 전원(8명) 만장일치 가결하다.

이	성	태	김	성	태	권	재	청
---	---	---	---	---	---	---	---	---

【 기타사항 】

• 회의록 간서명 3인 임원

의장은 이사회 참석 임원을 대표하여 회의록 간서명 3인 임원 이성택 이사, 권혁중 이사, 김성태 감사로 하다. (참석 이사들 전원 찬성하다.)

법인사무국 과장은 회의를 마치기 전에 민감한 회의내용은 「비공개」 하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명드리니, 이에 의장은 이사들에게 의견을 물으니 「비공개」 하기로 전원 찬성하다.

【 학교현황보고 】

〈협성대학교, 삼일중학교, 삼일공업고등학교, 삼일고등학교〉

협성대학교 : 서명수 총장, 김광희 기획처장, 이찬석 교무처장

삼일중학교 : 정유미 교장

삼일공업고등학교 : 장성은 교장

삼일고등학교 : 김기남 교장

각 기관장은 위 순서에 의해 학교 주요 현황을 PPT로 간략하게 보고하다.

의장은 각 기관장님 이하 보직처장님들의 많은 노력에 감사하고 조수연 팀장님도 너무 고생 많이 하시고 특히 기획예산팀 직원들이 애를 많이 썼습니다. 현 정부에서 RISE사업에 큰 관심을 두고 있는 사업인데 향후 결과가 어떻게 나올지 모르지만 우리 대학이 RISE사업을 하게 되면 대학의 level이 한단계 올라가게 되는 것이고, 재정적인 측면에서 대학 혁신지원사업이 크지만 두 사업을 잘 하실수 있도록 앞으로도 더 노력해 주시면 감사하겠습니다. (이사들 박수로 격려하다.)

〈교직원들 회의장에서 퇴실〉

의장은 차기 이사회 날자는 11월 10일 임기가 만료되는 일부 이사들의 후임 선임을 위해 8월 중하순 경으로 일정 논의가 필요하니 오늘 회의에 불참하신 이사님들도 계시니 임원 단독방에서 일정을 함께 논의하는 것으로 하고 회의를 폐회하자는 제안에 이성택 이사 동의, 조기형 이사 재청으로 폐회하기로 하고, 김종복 이사가 폐회 기도하다.

이성택	김성태	권혁중
-----	-----	-----

▶ 폐 회 선 언

(폐회를 선포 【 17 : 53 】 하고 위 의결 사항을 증명하기 위하여 참석 임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2025년 5월 28일 (수요일)

학교법인 삼일학원	이사장	손 금 주	손 금 주
(가나다순)	이 사	김 보 기	김 보 기
	"	김 종 복	김 종 복
	"	권 혁 중	권 혁 중
	"	박 성 덕	박 성 덕
	"	손 형 우	(불참)
	"	이 성 택	이 성 택
	"	이 영 호	(불참)
	"	이 홍 립	(불참)
	"	양 명 환	양 명 환
	"	조 기 형	조 기 형
	"	하 근 수	(불참)
감 사	김 성 태	김 성 태	
	"	마 상 혁	마 상 혁

이 성 택	김 성 태	권 혁 중
-------	-------	-------

【별첨 1】

협성대학교 규정 개정(2025.05.28. 이사회)

1. 교원인사규정 시행세칙 개정 신규대조표

현 행	개정
제31조【근무기간 및 강의책임시수】① : 생략 ②전임교원은 주당 10시수(1,2학기 평균)이상 강의하여야 하며, 부족 시수는 1년 이내에 충족하여야 한다. 단, 산학협력중점교원은 업무수행계획에 따라 교원인사위원회의 심의를 거쳐 책임시수의 30%이상을 감면할 수 있다. <u>③<신 설></u> <u>③~⑦ : 생략</u>	제31조【근무기간 및 강의책임시수】① : 생략 ②전임교원은 주당 10시수(1,2학기 평균)이상 강의하여야 하며, 부족 시수는 1년 이내에 충족하여야 한다. 단, 산학협력중점교원은 업무수행계획에 따라 교원인사위원회의 심의를 거쳐 책임시수의 30%이상을 감면할 수 있다. <u>③책임시수 충족의무를 다하지 못한 경우에는 강사료(박사)에 해당하는 금액을 급여에서 공제한다.(신설 2025.05.28.)</u> <u>④~⑧ : 생략</u>
제3절 객원교수 제62조【대우】객원교수는 주당 6시수 범위 내에서 강의를 담당할 수 있고, <u>보수는 총장이 따로 정한다.</u>	제3절 객원교수 제62조【대우】①객원교수는 주당 6시수 범위 내에서 강의를 담당할 수 있다. <u>단, 총장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 주당 9시수를 초과하지 않는 범위내에서 강의시간을 정할 수 있다.</u> <u>②보수는 총장이 따로 정한다.</u> <u>[본조개정 2025.05.28.]</u>
<삽 입>	<u>부 칙(2025.05.28.)</u> 1. (시행일) 이 규정은 2025년 05월 28일에 시행한다.

2. 교원업적평가규정 개정(안) 신규대조표

현행	개정																				
[별표 1] 교육영역 평가 기준표	[별표 1] 교육영역 평가 기준표(개정 2025.05.28.)																				
<table><tr><th>항목</th><th>세부항목</th><th>평가내용</th><th>배점</th><th>배점 한도</th></tr><tr><td>학생지도</td><td>학생생활지도4)</td><td>학생상담실적</td><td>6점</td><td>6점</td></tr></table>	항목	세부항목	평가내용	배점	배점 한도	학생지도	학생생활지도4)	학생상담실적	6점	6점	<table><tr><th>항목</th><th>세부항목</th><th>평가내용</th><th>배점</th><th>배점 한도</th></tr><tr><td>학생지도</td><td>학생생활지도4)</td><td>학생상담실적</td><td>6점</td><td>6점</td></tr></table>	항목	세부항목	평가내용	배점	배점 한도	학생지도	학생생활지도4)	학생상담실적	6점	6점
항목	세부항목	평가내용	배점	배점 한도																	
학생지도	학생생활지도4)	학생상담실적	6점	6점																	
항목	세부항목	평가내용	배점	배점 한도																	
학생지도	학생생활지도4)	학생상담실적	6점	6점																	
※ 주 : 1) ~ 3) : 생략 4) 학생생활지도	※ 주 : 1) ~ 3) : 현행유지 4) 학생생활지도(개정 2025.05.28.)																				
<table><tr><th>학생상담실적</th><th>20회 미만</th><th>21~30회</th><th>31~40회</th><th>41회 이상</th></tr><tr><td>배점</td><td>0점</td><td>3점</td><td>5점</td><td>6점</td></tr></table>	학생상담실적	20회 미만	21~30회	31~40회	41회 이상	배점	0점	3점	5점	6점	<table><tr><th>학생상담실적</th><th>20회 이하</th><th>21~30회</th><th>31~40회</th><th>41회 이상</th></tr><tr><td>배점</td><td>0점</td><td>3점</td><td>5점</td><td>6점</td></tr></table>	학생상담실적	20회 이하	21~30회	31~40회	41회 이상	배점	0점	3점	5점	6점
학생상담실적	20회 미만	21~30회	31~40회	41회 이상																	
배점	0점	3점	5점	6점																	
학생상담실적	20회 이하	21~30회	31~40회	41회 이상																	
배점	0점	3점	5점	6점																	
5) ~ 6) : 생략	5) ~ 6) : 현행유지																				

이성택

김성태

권영준

현행					개정				
[별표 2] 봉사영역 평가 기준표					[별표 2] 봉사영역 평가 기준표(개정 2025.05.28.)				
항목	세부항목	평가내용	배점	비고	항목	세부항목	평가내용	배점	비고
교내 봉사	보직 및 위원회	생략			교내 봉사	보직 및 위원회	현행유지		
	학생활동지도					학생활동지도			
	교내·외 정책참여 ²⁾					교내·외 정책참여 ²⁾			
	사회봉사활동					사회봉사활동			
	발전기금 출연 및 유치					발전기금 출연 및 유치			
	입시지원					입시지원			
	산학 활동					산학 활동			
		교내회의 및 교육	교직원연수 및 전체교수회의	0.5점				교내회의 및 교육	교직원연수 및 전체교수회의 (월례회 포함)
교외 봉사	생략				교외 봉사	현행유지			
기타									
봉사									
<삽입>					부칙(2025.05.28.) 1. (시행일) 이 규정은 2025년 05월 28일에 시행한다.				

이성택

김성태

권재홍