

# 학교법인 성지학원

[2020학년도 제6차 이사회 회의록]

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적이사	8인	2인
참석이사	6인	0인

1. 회의일시: 2021년 1월 7일(금) 14:00~14:50 (소집통지일: 2020년 12월 30일)

2. 회의장소: 부산외대 회의실(본관 F603 회의실)

### 3. 임원 출결사항

○ 참석임원: 6인 (이사장 직무대행 이복수

이사 정길수, 오지섭, 윤희선, 윤수길, 정연승)

○ 불참임원: 4인 (이사장 정해린, 이사 김요한, 감사 안창엽, 정혁주)

○ 배석인원: 사무국장 서정학, 부산외국어대학교 기획처장 문상호,  
성지고등학교 행정실장 정효채

### 4. 안건

○ 제1호 의안: 부산외국어대학교 교원 징계의결(안)

○ 제2호 의안: 2020학년도 성지고등학교 제2차 추가경정예산 편성(안)

○ 제3호 의안: 2021학년도 성지고등학교 기간제 교사 임용 계획(안)

○ 제4호 의안: 2021학년도 법인 본예산 편성(안)

○ 기 타: 간서명 이사 선임

### 5. 개회선언

14시 00분에 사무국장이 정해린 이사장께서 사고로 인하여 오늘 제6차 이사회에 참석하기 어려움에 따라 정관 제28조 제1항에 의해 이복수 이사를 이사장 직무대행으로 지명하여 이사회 주재에 관한 사항을 위임하도록 하는 절차와 이사장의 위임장을 출석 이사에게 설명하고 이사회의 의결을 구하다. 이에 윤희선 이사는 정관에 의한 절차이므로 직무대행 지명에 대하여 동의하고, 오지섭 이사의 재청과 함께 이복수 이사를 제외한 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성하며 이복수 이사에 이사회 주재를 요청하다.

14시 03분에 이복수 직무대행께서 사무국장으로부터 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 받은 후, 이사회 개최에 대한 임원들의 동의를 받아 2020학년도 제6차 이사회 개최를 선언하다.

<간서명>	이복수	윤희선	정연승
-------	-----	-----	-----

<이사장 직무대행의 요청으로 정길수 이사의 기도인도 후 회의가 시작되다>

## 6. 안건심의

□ 제1호 의안 : 부산외국어대학교 교원 징계의결 요구(안)

1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 교원 징계의결 요구(안)을 안건으로 상정하고 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<문상호 기획처장이 회의실에 입실하다>

2) 기획처장이 배부된 회의자료와 징계의결사유서를 바탕으로 절차를 거쳐 제청된 아래 부산외국어대학교 교원 징계의결 요구 대상자에 대한 이사회 의결을 구하다.

### ▶ 아래 2명 징계의결요구

▣ 징계의결요구 대상자

소속	성명	생년월일(연령)	직위	재직기간
-				2008.09.01.~ 현재
				2018.03.01.~ 현재

▣ 징계의결 요구 사유

<간서명>	이복수	김필보	정면승
-------	-----	-----	-----

▣ 징계의결 요구 징계

3) 윤효선 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 정길수 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

<문상호 기획처장이 회의실에서 퇴실하다>

□ 제2호 의안 : 2020학년도 성지고등학교 제2차 추가경정예산 편성(안)

<간서명>	이복수	윤효선	정연승
-------	-----	-----	-----

1) 이사장 직무대행은 2020학년도 성지고등학교 제2차 추가경정예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 성지고등학교 행정실장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<정효채 행정실장이 회의실에 입실하다>

2) 정효채 행정실장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2020학년도 성지고등학교 제2차 추가경정예산 편성(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위: 원)

구분	2차 추가경정예산	1차 추가경정예산	증감액
학교회계	5,025,232,000	5,209,355,000	-184,123,000

3) 오지섭 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 정연승 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 2020학년도 성지고등학교 학교회계 제2차 추경예산은 5,025,232,000원으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

<정효채 행정실장이 회의실에서 퇴실하다>

□ 제3호 의안 : 2021학년도 성지고등학교 기간제 교사 임용 계획(안)

1) 이사장 직무대행은 성지고등학교 기간제 교사 임용 계획(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.

2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 절차를 거쳐 제청된 아래 성지고등학교 기간제 교사 재임용 및 신규채용 계획(안)에 대한 이사회 의결이 필요함을 설명하다.

▶ 아래 기간제 교사 재임용 및 신규채용 계획(안)

◦ 교사 현황(2021학년도 기준)

(단위: 명)

구분	국어	영어	수학	사 회				과 학				한문	체육	미술	음악	중국어	종교	진로	보건	상담	계	
				역사	지리	사회	정치와법	물리	화학	생물	지구과학											과학
정원	6	6	5	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	39
현원	1		2	1	1	2		1		1			1				1	1	1			13
결원	5	6	3	1			1		1		1	1	2	2	1	1					1	26

※ 교장(1명), 교감(1명) 제외

<간서명>	이복수	최정신	정연승
-------	-----	-----	-----

◦ 채용계획(임용예정기간 : 2021.03.01.~2022.02.28.)

구 분		총 인원	과목별 인원
2021학년도 기간제교사 임용계획 (26명)	4년 만기 신규 공개채용 대상	4명	영어(2명), 수학(2명)
	재계약 및 추가신규 임용대상	22명	<b>※재계약 대상자가 추가 결원이 될 경우 신규 공개채용 예정</b> 국어(5명), 영어(4명), 수학(1명), 역사(1명), 과학(1명), 화학(1명) 지구과학(1명), 체육(2명), 미술(2명), 음악(1명), 중국어(1명), 상담(1명), 정치와법(1명)

□ 채용일정

- 1) 채용광고 : 2021년 1월초
- 2) 서류전형 : 2021년 1월중
- 3) 공개수업 및 면접 : 2021년 1월중
- 4) 합격통지 : 2021년 1월말(예정)

3) 윤수길 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 정길수 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

□ 제4호 의안 : 2021학년도 법인 본예산 편성(안)

- 1) 이사장 직무대행은 2021학년도 법인 본예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 각각 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2021학년도 법인 본예산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위:천원)

구 분	2021 본예산(A)	2020 본예산(B)	증감액(A-B)
수익사업회계(A)	12,397,600	2,366,658	10,030,942
일반업무회계(B)	681,132	1,433,802	-752,670
내부거래제거(C)	30,000	746,000	-716,000
법인회계(A+B-C)	13,048,732	3,054,460	9,994,272

3) 정연승 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 오지섭 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 법인회계 본예산은 13,048,732,000원(수익사업회계 12,397,600,000원, 법인일반회계 681,132,000원)으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의

<간서명>	이복수	오지섭	정연승
-------	-----	-----	-----

결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

□ 기타

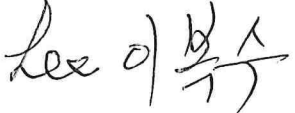

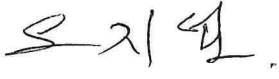


- 1) 이사장 직무대행은 이사회 회의록의 대표 간서명 임원 선출에 관한 안건을 상정하다.
- 2) 윤수길 이사는 이사장 직무대행, 윤효선 이사, 그리고 정연승 이사를 선임할 것을 동의하고 정길수 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바, 출석이사 전원 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.
- 3) 아울러 회의록 공개 시 사립학교법 제18조의2, 동법시행령 제8조의2, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조에 의거 인적사항 등 개인정보에 해당하는 내용 및 법인 주요 경영에 관련되는 내용은 비공개하기로 윤수길 이사 동의와 윤효선 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

7. 폐회선언

안건심의를 모두 마치고 14시 50분에 2020학년도 제6차 이사회 폐회를 선언하다.

\* 후일 이를 증명하기 위하여 출석이사 전원 서명 날인하다.

2021년 1월 7일

학교법인 성지학원	이사장 직무대행	이	복	수			
		이	사	정	길	수	
		이	사	오	지	섭	
		이	사	윤	효	선	
		이	사	윤	수	길	
		이	사	정	연	승	