

# 학교법인 성지학원

[2020학년도 제7차 이사회 회의록]

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적이사	8인	2인
참석이사	7인	0인

1. 회의일시: 2021년 2월 4일(목) 14:00~16:20 (소집통지일: 2021년 01월 27일)

2. 회의장소: 부산외대 회의실(본관 F603 회의실)

### 3. 임원 출결사항

- 참석임원: 7인 (이사장 직무대행 이복수  
이사 정길수, 오지섭, 윤효선, 윤수길, 김요한, 정연승)
- 불참임원: 3인 (이사장 정해린, 감사 안창엽, 정혁주)
- 배석인원: 사무국장 서정학, 부산외국어대학교 기획처장 문상호,  
성지고등학교 행정실장 정효채

### 4. 안건

- 제1호 의안: 부산외국어대학교 2020학년도 제3차 추경예산 편성(안)
- 제2호 의안: 부산외국어대학교 임의특정목적기금 내 목적 간 기금 변경(안)
- 제3호 의안: 부산외국어대학교 2021학년도 본예산 편성(안)
- 제4호 의안: 부산외국어대학교 규정 제·개정(안)
- 제5호 의안: 성지고등학교 2020학년도 제3차 추경예산 편성(안)
- 제6호 의안: 성지고등학교 2021학년도 본예산 편성(안)
- 제7호 의안: 법인 2020학년도 제1차 추경예산 편성(안)
- 제8호 의안: 부산외국어대학교 정부지원사업 보증보험 가입(안)
- 제9호 의안: 법인 공탁 보증보험 가입(안)
- 제10호 의안: 법인 정관 개정(안)
- 제11호 의안: 법인 상임이사 선임(안)
- 기 타: 간서명 이사 선임

### 5. 개회선언

14시 00분에 사무국장이 정해린 이사장께서 사고로 인하여 오늘 제7차 이사회에 참석하기 어려움에 따라 정관 제28조 제1항에 의해 이복수 이사를 이사장 직무대행으로 지명하여 이사회 주재에 관한 사항을 위임하도록 하는 절차와 이사장의 위임장을 출석

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

이사에게 설명하고 이사회 의결을 구하다. 이에 오지섭 이사는 정관에 의한 절차이므로 직무대행 지명에 대하여 동의하고, 윤수길 이사의 재청과 함께 이복수 이사를 제외한 출석 이사 전원이 동의 없이 찬성하며 이복수 이사에 이사회 주재를 요청하다.

14시 02분에 이복수 직무대행께서 사무국장으로부터 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 받은 후, 이사회 개최에 대한 임원들의 동의를 받아 2020학년도 제7차 이사회 개최를 선언하다.

<이사장 직무대행의 요청으로 정길수 이사의 기도인도 후 회의가 시작되다>

## 6. 안전심의

□ 제1호 의안 : 부산외국어대학교 2020학년도 제3차 추경 예산 편성(안)

1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 2020학년도 제3차 추경 예산 편성(안)을 안전으로 상정하고 부산외국어대학교 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<문상호 기획처장이 회의실에 입실하다>

2) 문상호 기획처장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2020학년도 부산외국어대학교 제3차 추경 예산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위:천원)

구 분	3차 추가경정예산	2차 추가경정예산	증감액
등록금회계(A)	51,554,665	51,793,389	-238,724
비등록금회계(B)	39,168,511	41,071,923	-1,903,412
내부거래제거(C)	2,500,000	1,862,678	637,322
교비회계(A+B-C)	88,223,176	91,002,634	-2,779,458

3) 윤효선 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 오지섭 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 교비회계 3차 추경예산은 88,223,176,000원(등록금회계 51,554,665,000원, 비등록금회계 39,168,511,000원)으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

□ 제2호 의안 : 부산외국어대학교 임의특정목적기금 내 목적 간 기금 변경(안)

1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 임의특정목적기금 내 목적 간 기금 변경(안)을 안전으로 상정하고 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<간서명>	이복수	정연승
-------	-----	-----

2) 문상호 기획처장이 배부된 회의자료를 바탕으로 부산외국어대학교 임의특정목적 기금 내 목적 간 기금 변경(안)의 주요내용을 설명하다.

- ▶ 기금변경(안)
  - 대학발전기금(장학금)의 1,084,621,000원을 법정부담금기금으로 변경
- ▶ 기금변경 사유
  - 코로나19 장기화로 인해 비등록금회계에서 부담해야하는 법정부담금 채원의 부족이 예상되어 대학발전기금(장학금)에서 목적 변경하여 부담하고자 함.

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

□ 제3호 의안 : 부산외국어대학교 2021학년도 본예산 편성(안)

- 1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 2020학년도 본예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 문상호 기획처장이 배부된 회의자료를 바탕으로 부산외국어대학교 2021학년도 본예산 편성(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약 (단위:천원)

구 분	2021 예산액	3차 추가경정예산	증감액
등록금회계(A)	50,157,019	51,554,665	-1,397,646
비등록금회계(B)	29,828,466	39,168,511	-9,340,045
내부거래제거(C)	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
교비회계(A+B-C)	78,985,457	88,223,176	-9,237,691

3) 윤효선 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 김요한 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 교비회계 본예산은 78,985,457,000원(등록금회계 50,157,019,000원, 비등록금회계 29,828,466,000원)으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

□ 제4호 의안 : 부산외국어대학교 규정 제·개정(안)

1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 규정 제·개정(안)을 안건으로 상정하고 기획처장에

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



게 그 내용을 설명하게 하다.

2) 기획처장이 배부된 회의자료를 바탕으로 절차를 거쳐 제청된 이사회의 의결이 필요한 부산외국어대학교 규정 제·개정(안)을 안건으로 상정하게 되었음을 설명하고, 아래 규정 제·개정(안)에 대하여 이사회의 의결을 구하다.

▶ 아래 규정 제정 1건, 폐지 1건, 개정 4건,

- 「교직원 출장 및 교원 해외여행에 관한 시행세칙」 제정(안) [입안부서 : 교원인사팀]
- 개정사유

- 교직원복무규정 개정(안)의 교직원 출장에 관한 세부사항을 세칙으로 제정
- 현행과 맞지 않는 「교원국외여행규정」 제도 폐지 후 업무 추진에 대한 근거마련을 위하여 「교직원 출장 및 교원 해외여행에 관한 시행세칙」을 제정

- 주요내용

- 출장 종류 현행화를 통한 간소화
- | 현 행      | 변 경               |
|----------|-------------------|
| 공무       | 공무(국내)/ 공무(국외)    |
| 공무(사업단)  | 삭제                |
| 학생(연수)지도 | 학생지도(국내)/학생지도(국외) |
| 학회       | 학회(국내)/학회(국외)     |
| 해외       | 삭제                |
| 기타       | 기타                |
| 연구       | 연구(국내)/연구(국외)     |
- 사전승인 및 출장 여비 지급에 대한 명확한 근거 마련
  - 교비지원을 받는 출장은 출장보고서 제출 의무화
  - 출장 및 해외여행 신청 절차 및 승인사항 재정비

- 「교원국외여행규정」 폐지(안) [입안부서 : 교원인사팀]
- 폐지사유

- 현행 업무와 맞게 교직원의 출장 및 교원 해외여행에 관한 주요사항을 정한 「교직원 출장 및 교원 해외여행에 관한 시행세칙」이 제정됨에 따라 기존의 교원 국외여행에 관한 사항만을 규정한 「교원국외여행규정」을 폐지하고자 함.

- 「교직원복무규정」 개정(안) [입안부서 : 총무팀]
- 개정사유 및 주요 내용

- 교직원 출장에 관한 세부사항 별도 규정 명시

<간서명>	이복수	김현승	정연승
-------	-----	-----	-----

- 「전임교원인사규정 개정(안) [입안부서 : 교원인사팀]
- 개정사유

- 직종전환 임용자에 대한 임용 후 직급, 승진·재임용 심사 기준, 연봉산정 등 대우에 관한 사항을 정하기 위함.
- 인문한국교원 또는 교육중점전임교원에서 전임교원B로 신규 임용된 자의 승진 심사 기준을 직종전환 임용자와 동일하게 적용하기 위함.

- 주요내용

○ 직종전환 후 직종 및 직급, 승진, 재임용 기준 명시

구분	현행	개정
임용구분	<신설>	◦ 직종전환
전임교원B로 직종전환 가능 직종 명시	◦ 교육중점전임교원, 산학협력중점교원 <신설>	◦ 교육중점전임교원, 산학협력중점교원 외국인전임교원
직종전환 임용자의 승진	<신설>	◦ <u>체류기간</u> - 2년 (전임교원B로 직종전환 임용된 경우 최근 4년 중 근무기간을 승진 체류기간에 포함) ◦ <u>승진심사 기간 및 요건</u> - 평가기간: 직종전환 이후 기간 - 요건 : 전임교원B 승진요건 적용
직종전환 임용자의 직종/직급, 재임용 기간	<신설>	◦ 직종전환 임용 직종 및 직급 - 전임교원B, 조교수 ◦ 직종전환 임용 후 재임용 기간 - 재임용 기간 : 3년 - 평가기간 : 직종전환 이후 기간

- 「교원연봉제급여규정 개정(안) [입안부서 : 교원인사팀]
- 개정사유

- 직종전환 임용자에 대한 임용 후 연봉산정에 관한 사항을 정하기 위함

- 주요내용

- 직종전환자의 연봉은 총장이 따로 정함 (전임교원B 조교수 초임으로 함. 단, 직종전환 전 연봉이 전환 후 연봉보다 많은 경우에는 종전 연봉 유지)

- 「직제규정 개정(안) [입안부서 : 기획예산팀]
- 개정사유

<간서명>	이복수	이현배	정연승
-------	-----	-----	-----

- 행정지원의 전문성 강화 및 행정 서비스 고도화
- 처→실 명칭변경을 통해 업무 기반의 체계 구축

- 주요내용

- 부서 명칭 변경 : (현행)총무처 ⇨ (개정)행정지원실
- 조직 이관 : 경영지원팀을 비서실 산하로 이동

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

<문상호 기획처장이 회의실에서 퇴실하다>

□ 제5호 의안 : 성지고등학교 2020학년도 제3차 추경예산 편성(안)

1) 이사장 직무대행은 성지고등학교 2020학년도 제3차 추경예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 성지고등학교 행정실장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<정효채 행정실장이 회의실에 입실하다>

2) 정효채 행정실장이 배부된 회의자료를 바탕으로 성지고등학교 2020학년도 제3차 추경예산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위:천원)

구 분	3차 추가경정예산	2차 추가경정예산	증감액
학교회계	4,754,202	5,025,232	-271,030

3) 정연승 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 김요한 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 성지고등학교 학교회계 제3차 추경예산은 4,754,202,000원으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

□ 제6호 의안 : 성지고등학교 2021학년도 본예산 편성(안)

1) 이사장 직무대행은 성지고등학교 2021학년도 본예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 성지고등학교 행정실장에게 그 내용을 설명하게 하다.

2) 정효채 행정실장이 배부된 회의자료를 바탕으로 성지고등학교 2021학년도 본예산

<간서명>	이복수	김요한	정연승
-------	-----	-----	-----



(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위:천원)

구 분	2021학년도 예산액	2020학년도 3차 추경액	증감액
학교회계	4,712,695	4,754,202	-41,507

- 3) 윤희선 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 정연승 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 성지고등학교 학교회계 본예산은 4,712,695,000원으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

<정효채 행정실장이 회의실에서 퇴실하다>

□ 제7호 의안 : 법인 2020학년도 제1차 추경예산 편성(안)

- 1) 이사장 직무대행은 법인 2020학년도 제1차 추경예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 법인 2020학년도 제1차 추경예산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위:천원)

구 분	1차 추경예산	본예산	증감액
수익사업회계(A)	2,381,988	2,366,658	15,330
일반업무회계(B)	304,392	1,433,802	-1,129,410
내부거래제거(C)	17,000	746,000	-729,000
법인회계(A+B-C)	2,669,380	3,054,460	-385,080

- 3) 정연승 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 오지섭 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 법인회계 제1차 추경예산은 2,669,380,000원(수익사업회계 2,381,988,000원, 일반업무회계 304,392,000원)으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

□ 제8호 의안 : 부산외국어대학교 정부지원사업 보증보험 가입(안)

- 1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 정부지원사업 보증보험 가입(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<간서명>	이복수	정연승
-------	-----	-----

2) 사무국장이 부산외국어대학교 정부지원사업(K-MOVE, 청해진 사업사업) 계약체결의 이행보증보험 가입(안)에 대한 이사회 의결이 필요함을 설명하다.

▶ 아래 주요내용

□ K-MOVE 스쿨 (주관부서 : 취업지원팀, 2월말 발표예정)

과정	주요내용
① 한미 통번역 비즈니스 실무자 양성과정	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 사업기간 : 2021년 6월 ~ 7개월간</li> <li>▫ 사 업 비 : 국고 144,000,000원 / 교비 28,800,000원</li> <li>▫ 대상인원 : 참여학생수 20명 목표</li> </ul>
② 일본 사무분야 전문가 양성과정	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 사업기간 : 2021년 6월 ~ 7개월간</li> <li>▫ 사 업 비 : 국고 113,400,000원 / 교비 22,680,000원</li> <li>▫ 대상인원 : 참여학생수 15명 목표</li> </ul>
③ 아세안 언어우수자 집중취업 연수과정 (신규 1년)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 사업기간 : 2021년 6월 ~ 7개월간</li> <li>▫ 사 업 비 : 108,000,000원 / 교비 21,600,000원</li> <li>▫ 대상인원 : 참여학생수 15명 목표</li> </ul>

※ 아세안과정 대상국가 : 태국, 인도네시아, 미얀마, 필리핀

※ 하반기 멕시코, 우즈베키스탄 등 기타국가 제안 예정

□ 청해진(청년해외진출) 대학 (주관부서 : 취업지원팀, 2월말 발표예정)

사업	주요내용
① 일본IT과정 (신규 1년)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 사업기간 : 2021년 3월 ~ 1년간</li> <li>▫ 사 업 비 : 150,000,000원 / 교비 30,000,000원</li> <li>▫ 대상인원 : 참여학생수 15명 목표</li> </ul>
② 베트남 무역/물류 사무직 과정	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 사업기간 : 2018.03.26. ~ 2023.02.28.(5년)</li> <li style="padding-left: 20px;">※ 4차년도 : 2021년 6월 ~ 9개월간</li> <li>▫ 사 업 비 : 150,000,000원 / 교비 30,000,000원</li> <li>▫ 대상인원 : 참여학생수 15명 목표</li> </ul>

▶ 의결내용

- 한국산업인력공단의 2021년도 청해진사업 및 K-MOVE스쿨 사업 수행에 따른 일체의 보증보험 가입
- 위 사업의 주계약의 변경(증액, 감액, 단축, 연장 등)에 따라 발생할 보증보험의 변경 가입도 금회 의결내용으로 같음함.

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

<간서명>	이복수	김요한	정연승
-------	-----	-----	-----



□ 제9호 의안 : 법인 공탁 보증보험 가입(안)

- 1) 이사장 직무대행은 법인 공탁 보증보험 가입(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.

▶ 의결내용

- 위 손해배상 소송관련 강제집행정지를 위한 일체의 보증보험 가입
- 위 손해배상 소송관련 강제집행정지 관련 금액변동이 있을 경우 보증보험의 변경 가입도 금회 의결내용으로 같음함.

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

□ 제9호 의안 : 법인 정관 개정(안)

- 1) 이사장 직무대행은 법인 정관 개정(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 법인 정관 개정(안)에 대한 주요내용을 다음의 내용으로 설명하고 이사회 의결을 구하다.

<간서명>	이복수	신철민	정연승
-------	-----	-----	-----

▶ 아래 주요내용

<p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [명칭변경] (현행)총무처 ⇨ (개정)행정지원실</li> <li>- [조직이관] 경영지원팀을 비서실 산하로 이동</li> </ul> <p>○ 사유</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021년 2월 15일자 부산외국어대학교 직제개편 주요내용을 정관에 반영하고자 함.</li> </ul>
---

▶ 신구조문대비표

현 행	변 경
<p>제92조(하부조직) ① (생략)</p> <p>② 대학교에 비서실, 총무처, 대외협력홍보실, 감사실, 산학협력단, 만오교육문화원, 안전방재관, 교학처, 기획처, 입학관리처 대학혁신사업단, 특수외국어사업단, 진로취업처/대학일자리센터, 국제교류처, LINC+사업단, IPP사업단, 청해진사업단을 둔다.</p> <p>③-⑤ 생략</p>	<p>제92조(하부조직) ① (생략)</p> <p>② 대학교에 비서실, 행정지원실, 대외협력홍보실, 감사실, 산학협력단, 만오교육문화원, 안전방재관, 교학처, 기획처, 입학관리처 대학혁신사업단, 특수외국어사업단, 진로취업처/대학일자리센터, 국제교류처, LINC+사업단, IPP사업단, 청해진사업단을 둔다.</p> <p>③-⑤ 생략</p>
	<p style="text-align: center;">부 칙(개정 2021. 2. 4. )</p> <p>① (시행일) 이 정관은 2021년 2월 15일부터 시행한다.</p>

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

□ 제11호 의안 : 법인 상임이사 선임(안)

- 1) 이사장 직무대행은 법인 상임이사 선임(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 우리 법인의 이사 중에 상근임원을 정하는 안건으로써, 설치학교가 건학이념에 입각하여 “신의·진실·창의”의 교시에 따라 교육하고 다원화된 국제사회에 능동적으로 대처할 수 있는 인재를 양성하는 중장기 계획을 수립하여 사업을 적극적으로 추진하는데 필요한 사항을 법인이 지원하고자 정연승 이사를 상임이사로 선임하는 안건을 상정하게 되었음을 설명하고 이 사회의 의결을 구하다.

<간서명>	이 부수	김희민	정연승
-------	------	-----	-----

▶ 상근임원 보직명 : 상임이사

▶ 상임이사 선임 대상자

성명	생년월일(성별)	직책	법인 임원 임기	비고
정연승				

▶ 주요 직무 : 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사무를 담당

- 3) 이사장 직무대행이 정연승 이사를 잠시 퇴실시키고 정연승 이사의 상임이사 선임(안)에 대하여 심의하여 줄 것을 출석 이사들에게 요청하여 윤수길 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 정길수 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 정연승 이사를 제외하고 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.
- 4) 정연승 이사가 회의장으로 입실하여 설치학교의 발전을 위한 이사회 및 이사장님의 뜻을 받들어 상임이사로서 최선을 다하겠다고 인사하다.

#### □ 기타

- 1) 이사장 직무대행은 이사회 회의록의 대표 간서명 임원 선출에 관한 안건을 상정하다.
- 2) 김요한 이사는 이사장 직무대행, 윤효선 이사, 그리고 정연승 이사를 선임할 것을 동의하고 오지섭 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 정길수 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

#### 7. 폐회선언

안건심의를 모두 마치고 16시 20분에 2020학년도 제7차 이사회 폐회를 선언하다.

\* 후일 이를 증명하기 위하여 출석이사 전원 서명 날인하다.

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



2021년 2월 4일

학교법인 성지학원	이사장 직무대행	이 복 수	이복수
	이 사	정 길 수	정길수
	이 사	오 지 섭	오지섭
	이 사	윤 효 선	윤효선
	이 사	윤 수 길	윤수길
	이 사	김 요 한	김요한
	이 사	정 연 승	정연승