

학교법인 성지학원

[2021학년도 제1차 이사회 회의록]

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적이사	7인	2인
참석이사	7인	1인

1. 회의일시: 2021년 4월 22일(목) 14:00~17:10 (소집통지일: 2021년 4월 14일)

2. 회의장소: 부산외대 본관 6층 회의실

3. 임원 출결사항

○ 참석임원: 8인 (이사장 정해린

이사 오지섭, 윤희선, 이복수, 윤수길, 김요한, 정연승
감사 안창엽)

○ 불참임원: 1인 (감사 정혁주)

○ 배석인원: 사무국장 서정학, 부산외국어대학교 기획처장 이종문, 재무팀장 성철수
성지고등학교 행정실장 정효채

4. 안건

○ 제1호 의안: 2020학년도 법인 및 설치학교 결산(안)

○ 제2호 의안: 2022학년도 부산외국어대학교 편제개편 및 모집정원조정(안)

○ 제3호 의안: 부산외국어대학교 규정 개정(안)

○ 제4호 의안: 부산외국어대학교 2021학년도 제1차 추경예산 편성(안)

○ 제5호 의안: 법인 2021학년도 제1차 추경예산 편성(안)

○ 제6호 의안: 법인 기본재산 용도변경(안)

○ 제7호 의안: 부산외국어대학교 우암동캠퍼스 매각 수의계약(안)

○ 제8호 의안: 법인 재정 운영 계획(안)

○ 제9호 의안: 법인 임원 선임(안)

○ 기 타: 간서명 이사 선임

5. 개회선언

14시 정각에 정해린 이사장께서 사무국장으로부터 재적이사 중 7명 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고 받은 후, 이사회 개최에 대한 임원들의 동의를 받아 2021학년도 제1차 이사회 개최를 선언하다.

<간서명>	정해린	이복수	정연승
-------	-----	-----	-----

<이사장의 요청으로 이복수 이사의 기도인도 후 회의가 시작되다>

6. 안전심의

□ 제1호 의안 : 2020학년도 법인 및 설치학교 결산(안)

- 1) 이사장은 제1호 의안 상정에 앞서 법인 및 설치학교 내부감사를 실시한 안창업 감사에게 감사결과 보고를 요청하다.
- 2) 안창업 감사는 사립학교법 및 동법 시행령에 의거하여 감사를 실시하였고, 감사 결과 법인 및 부산외국어대학교, 성지고등학교의 회계처리가 적정하게 처리되었으나, 부산외국어대학교 회계에서 2020년 3월 31일 한국사학진흥재단으로부터의 장기차입금 190억원을 부산은행으로부터의 단기차입금 190억원으로 변경하면서 아무런 회계처리를 하지 않았고, 현금의 유출입이 없어서 발생한 단순한 업무실수인 것으로 판단되어 원칙에 따라 회계처리를 수정하였으며, 추후 정확한 회계 업무가 이루어지도록 주의를 기울여야 할 것으로 보고하다.
- 3) 이사장은 법인 및 설치학교 2020학년도 결산(안)을 안전으로 상정하고 순서에 따라 사무국장, 부산외국어대학교 재무팀장, 성지고등학교 행정실장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<성철수 재무팀장, 정효채 행정실장이 순서대로 회의실에 입실하다>

- 4) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2020학년도 법인 결산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 법인회계 결산 요약 (단위:원)

구 분	예산액	결산액	증감액
수익사업회계(A)	2,381,988,000	2,383,011,771	1,023,771
법인일반회계(B)	304,392,000	304,129,153	-262,847
내부거래제거(C)	17,000,000	16,907,500	-92,500
법인회계(A+B-C)	2,669,380,000	2,670,233,424	853,424

성철수 재무팀장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2020학년도 부산외국어대학교 결산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 대학회계 결산 요약 (단위:원)

<간서명>	정 해린	이 복수	정 연승
-------	------	------	------

구 분	예산액	결산액	증감액
등록금회계(A)	51,554,665,000	51,785,298,534	230,633,534
비등록금회계(B)	39,168,511,000	55,634,640,123	16,466,129,123
내부거래제거(C)	2,500,000,000	2,500,000,000	0
교비회계(A+B-C)	88,223,176,000	104,919,938,657	16,696,762,657

정효채 행정실장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2020학년도 성지고등학교 결산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 고등학교 회계 결산 요약 (단위:원)

구 분	결산액		
	세입	세출	잔액
학교회계	4,812,594,629	4,713,892,323	98,702,306

- 5) 윤희선 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 정연승 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 법인회계 결산액은 2,670,233,424원[수익사업회계 2,383,011,771원, 법인일반회계 304,129,153원]으로, 부산외국어대학교 교비회계 결산액은 104,919,938,657원[등록금회계 51,785,298,534원, 비등록금회계 55,634,640,123원]으로 성지고등학교 학교회계 결산액은 4,812,594,629원으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

<성철수 재무팀장, 정효채 행정실장이 퇴실하다>

□ 제2호 의안 : 2022학년도 부산외국어대학교 편제 개편 및 모집정원 조정(안)

- 1) 이사장은 2022학년도 부산외국어대학교 편제 개편 및 모집정원 조정(안)을 안건으로 상정하고 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<이종문 기획처장이 회의실에 입실하다>

- 2) 기획처장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2022학년도 모집단위 학과의 명칭변경 및 통합, 모집정원 조정(안)을 주요내용으로 하는 대학 편제 개편 및 모집정원 조정(안)에 대해 아래와 같이 설명하고, 이사회 의결을 구하다.

▶ 주요내용

- 편제 개편 방향

○ 학생 및 시장 관점

<간서명>	정해린	이복수	정연승
-------	-----	-----	-----

- (내부-재학생 유지) 21학년도 학과제(41개 학(부)과) 확대, 신규학과 개설(3개) 등 대규모 편제개편이 진행되었음. 운영의 안정화를 통한 재학생 유출 방지가 필요함
- (외부-신입생 유치) 잦은 개편으로 시장의 신뢰성을 잃을 수 있음. 대학어디가 등 입시관련 주요 사이트에서도 학과 통합과 명칭 변경되는 경우 전년도 경쟁률 연동이 불가함.

○ 운영 관점

- (학과 책임성 부여) 학과 명칭변경 등 학과 요청사항 최대한 반영하되 학과의 입시경쟁률 제고를 위한 자구노력 및 향후 입시결과에 대한 책임성 부여
- (통폐합) 「학사구조 개편 및 학생정원 조정에 관한 규정」 제8조(모집중단)에 따른 기준(신입생 등록률 2년 연속 90%미만) 적용을 위함임. 22학년 편제 완료 직후, 23학년도 편제를 위한 TF구성을 통해 학과 신설 및 학과통폐합에 대한 논의 시작
- (신설) 신설은 해당 분야, 모집 인원, 교육과정, 운영 인력, 예산 등에 대한 중기적 접근이 필요. 모집단위 조정을 선행하고 추후 신설에 대한 논의 진행

○ 개편 내용

- 학과요청 사항을 반영하여 7개 학과(부)의 명칭을 변경, 1개 학부의 전공을 통합하였음

연번	변경 전		변경 후	구분	비고
1	한국어 문화학부	한국어교육전공 한국언어문화전공	한국어교육학과	전공통합	
2	인도학과		인도지역통상학과	명칭변경	교과과정은 언어·지역·통상 분야를 균형있게 다루어야 함
3	글로벌인재학부		외교·국제개발학부	명칭변경	학부 내 전공명은 변경하지 않음
4	정보보호학과		스마트융합보안학과	명칭변경	
5	세무회계학과		스마트자산경영학과	명칭변경	
6	미주비즈니스학과		국제마케팅학과	명칭변경	단과대학은 상경대학으로 이동함
7	호텔·관광·컨벤션학부		호텔·관광학부	명칭변경	학부 내 전공명은 변경하지 않음
8	전자로봇공학과		인공지능융합학과	명칭변경	

<간서명>	정 해린	이복수	정연승
-------	------	-----	-----

- 2022학년도 모집단위별 입학정원표

계열	단과대학	모집단위		'21학년도	'22학년도	증감
인문 사회	유럽미주 대학	영어학부	영어전공	100	100	0
			영어통번역전공			
		프랑스어과		30	30	0
		독일어과		30	30	0
		스페인어과		50	50	0
		포르투갈(브라질)어과		30	25	-5
		이탈리아어과		30	25	-5
		러시아학과		50	50	0
		터키·중양아시아어과		25	25	0
		유럽지역통상학과		35	30	-5
	소 계			380	365	-15
	아시아 대학	한국어교육학과		50	40	-10
		일본어융합학부	한일문화콘텐츠전공	110	110	0
			비즈니스일본어전공			
			일본IT전공			
		중국학부	중국어전공	90	90	0
			중국지역통상전공			
		태국어과		30	25	-5
		인도네시아·말레이시아학과		40	30	-10
		베트남어과		60	50	-10
		미얀마어과		30	25	-5
		인도지역통상학과		35	25	-10
	아랍학과		35	30	-5	
	G2융합학과		65	55	-10	
	소 계			545	480	-65
	사회과학 대학	영상콘텐츠융합학과		40	40	0
		사회복지학과		30	30	0
		상담심리학과		30	30	0
		국제학부		30	35	5
		외교·국제개발학부	외교전공	53	50	-3
국제개발협력전공						
경찰행정학과			45	45	0	
공학		사이버경찰학과		30	30	0
	스마트융합보안학과		30	25	-5	
	사회체육학과		40	40	0	
예체능	스포츠재활학과		30	30	0	

<간서명>	정해원 이복수	정연승
-------	---------	-----

계열	단과대학	모집단위	'21학년도	'22학년도	증감	
		소 계	358	355	-3	
인문 사회	상경대학	경영학과	60	55	-5	
		스마트자산경영학과	45	35	-10	
		국제마케팅학과	30	25	-5	
		국제무역학과	45	40	-5	
		경제금융학과	30	25	-5	
		국제비서학과	40	30	-10	
		항공서비스학과	40	40	0	
		호텔·관광학부	국제문화관광전공 호텔·컨벤션전공	60	55	-5
		소 계	350	305	-45	
공학	IT대학	컴퓨터공학과	50	45	-5	
		소프트웨어학부	소프트웨어전공 사물인터넷(IoT)전공	55	55	0
		인공지능융합학과	40	30	-10	
		빅데이터학과	35	25	-10	
		소 계	180	155	-25	
총 계			1813	1660	-153	

▶ 관련규정 개정 : 편제개편 및 모집정원 조정에 따른 학칙 개정

3) 이복수 이사는 위 의안의 승인과 학칙 개정을 동의하고, 오지섭 이사가 재청하여 이 사장이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포 한다.

□ 제3호 의안 : 부산외국어대학교 규정 개정(안)

1) 이사장은 부산외국어대학교 규정 개정(안)을 안건으로 상정하고 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.

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

▶ 「직원인사규정」 개정(안) [입안부서 : 총무팀]

- 개정사유

○ 직원인사규정의 징계처분일 이후 승진제한 기간이 교육공무원 임용령 및 전임교원인사규정과 상이 하여 기간을 동일하게 변경하고자 함

- 주요내용

○ 직원인사규정의 징계에 따른 승진임용제한 기간 중 “정직”, “견책”은 기간 변경, “감봉”은 표기 변경
- 정직 : 2년 ⇨ 18개월

<간서명>	정해권	이복수	정연승
-------	-----	-----	-----

- 감봉 : 1년 ⇨ 12개월 (포기변경)
- 견책 : 1년 ⇨ 6개월

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

□ 제4호 의안 : 부산외국어대학교 2021학년도 제1차 추경 예산 편성(안)

- 1) 이사장은 부산외국어대학교 2021학년도 제1차 추경 예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 기획처장은 배부된 회의자료를 바탕으로 2021학년도 부산외국어대학교 제1차 추경 예산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위:천원)

구 분	1차 추가경정예산액	본예산액	증감액
등록금회계(A)	49,066,956	50,157,019	-1,090,063
비등록금회계(B)	38,060,482	29,828,466	8,232,016
내부거래제거(C)	500,000	1,000,000	-500,000
교비회계(A+B-C)	86,627,438	78,985,485	7,641,953

3) 이복수 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 윤희선 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 교비회계 1차 추경예산은 86,627,438,000원(등록금회계 49,066,956,000원, 비등록금회계 38,060,482,000원)으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

<이종문 기획처장이 퇴실하다>

□ 제5호 의안 : 법인 2021학년도 제1차 추경예산 편성(안)

- 1) 이사장은 법인 2021학년도 제1차 추경예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 법인 2021학년도 제1차 추경예산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위:천원)

구 분	1차 추경예산	본예산	증감액
수익사업회계(A)	12,426,703	12,397,600	29,103

<간서명>	정 해민	이 복수	정 연승
-------	------	------	------

구 분	1차 추경예산	본예산	증감액
일반업무회계(B)	517,132	681,132	-164,000
내부거래제거(C)	50,000	30,000	20,000
법인회계(A+B-C)	12,893,835	13,048,732	-154,897

3) 정연승 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 오지섭 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 법인회계 제1차 추경예산은 12,893,835,000원(수익사업회계 12,426,703,000원, 일반업무회계 517,132,000원)으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

□ 제6호 의안 : 법인 기본재산 용도변경(안)

- 1) 이사장은 법인 기본재산 용도변경(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2008년 교육부로부터 허가받아 학교법인 성지학원 수익용 기본재산에서 교육용 기본재산으로 용도변경한 남산동 857-20의 면적이 축소되고 지번분할 예정임에 따라 이에 대하여 안건으로 상정하였으나, 857-20의 교육용 토지를 지번분할하고 지목을 변경(부산외국어대학교 위치변경인가조건)함에 있어서 “지목변경”은 건축허가 및 도시계획시설사업에 포함되어 준공되어야 가능한 만큼 관련 사업이 마무리되는 시점에 이사회에 다시 상정하고자 하는 것으로 아래 주요 내용과 같이 설명하고 의결을 구하다.

▶ 아래 주요내용 (법인 기본재산의 용도변경 허가 내용)

<간서명>	정해린	이복수	정연승
-------	-----	-----	-----

3) 정연승 이사는 법인 기본재산 용도변경은 지목변경이 가능한 상황이 되었을 때 안건을 다시 상정하는 것으로 동의하고, 오지섭 이사가 재청하여 이사장이 표결에 불인바 출석 이사 전원이 찬성함에 따라 이사장이 이번 이사회에서 해당 안건을 의결하지 않는 것으로 이를 선포하다.

□ 제7호 의안 : 부산외국어대학교 우암동캠퍼스 매각 수의계약(안)

1) 이사장은 부산외국어대학교 우암동캠퍼스 매각 수의계약(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<간서명>	정해린	이복수	정연승
-------	-----	-----	-----

3) 정연승 이사는 부산외국어대학교 우암동캠퍼스 매각의 계약방식 및 절차에 대한 검토와 계약대상자를 결정하는 기준 등의 세부 사항을 충분히 검토하여 차기 이사회에 상정하는 것으로 동의하고, 김요한 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원이 찬성함에 따라 이사장이 이번 이사회에서 해당 안건을 의결하지 않는 것으로 이를 선포하다.

□ 제8호 의안 : 법인 재정 운영 계획(안)

- 1) 이사장은 법인 재정 운영 계획(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 법인 책무성을 이행하기 위한 법인 재정 운영계획 및 법인 전출금 집행 계획에 대해 아래 주요 내용과 같이 설명하고 이 사회의 의결을 구하다.

▶ 추진방안 : “재정규모 확대를 통한 법인책무성(대학 교비회계 전출금 확대) 이행”

<간서명>	정해린	이복수	정연승
-------	-----	-----	-----

<간서명>	강해원	이복수	정면승
-------	-----	-----	-----

3) 정연승 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 김요한 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

□ 제9호 의안 : 법인 임원 선임(안)

- 1) 이사장은 법인 임원 선임(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2021.03.17.에 사임서를 제출한 정길수 이사와 임기 만료예정인 정혁주 감사의 후임을 선임하고자 개방이사 및 개방감사 추천 절차에 의해 해당 안건을 상정하게 되었음을 설명하고 이사회 의결을 구하다.

▶ 사임 개방이사

성명	생년월일(성별)	현 임기(4년)	비고
정길수			

▶ 임기만료 예정 개방감사

성명	생년월일(성별)	소속	직위	현 임기(3년)
정혁주				

3) 이사장이 개방이사추천위원회에서 개방이사 후보자를 2배수, 개방감사 후보자를 단수로 추천하였음을 설명하고, 참석이사들의 의견을 요청하다.

<간서명>	정해린	이복수	정연승
-------	-----	-----	-----

▶ 아래 개방이사 추천 후보자(2배수)

성명	생년월일(성별)	경력	임원 구분	법인 임원 임기(예정)
			개방이사 겸 교육경험이사	교육부 승인일 ~ 2023. 09. 04. (사임 이사의 잔임 기간)

▶ 아래 개방감사 추천 후보자(단수, 현 개방감사 중임)

성명	생년월일(성별)	소속	직위	현 임기(3년)
정혁주				2021. 6. 4. ~ 2024. 6. 3.

- 4) 윤수길 이사는 개방이사의 경우 두 후보자 모두 부산외국어대학교에서 정년퇴임한 전임교수로서 법인 건학이념을 실현할 수 있는 훌륭한 분이지만 부득이 한명의 후보를 선임하여야 하는 상황이어서 그 동안 대학교 교학부총장과 교무처장으로 보직을 수행한 경험을 바탕으로 법인의 주요 경영 의사결정에 많은 도움을 줄 수 있는 하수권 교수를 선임하는 의견을 제시함에 따라, 김요한 이사가 하수권을 개방이사로 선임하는 것의 승인을 동의하고, 윤희선 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 하수권을 개방이사로 선임하는 것으로 출석이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.
- 5) 오지섭 이사는 개방감사의 경우 현 정혁주 감사가 중임하는 것의 승인을 동의하고 윤희선 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 정혁주를 개방감사로 선임하는 것으로 출석이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

□ 기타

- 1) 이사장은 이사회 회의록의 대표 간서명 임원 선출에 관한 안건을 상정하다.
- 2) 김요한 이사는 이사장, 이복수 이사, 그리고 정연승 이사를 선임할 것을 동의하고 윤희선 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바, 출석이사 전원 찬성으로 의결하고 이사장이 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 오지섭 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

<간서명>	정혁주	이복수	정연승
-------	-----	-----	-----

7. 폐회선언

안전심의를 모두 마치고 17시 10분에 2021학년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

* 후일 이를 증명하기 위하여 출석이사 전원 서명 날인하다.

2021년 4월 22일

학교법인 성지학원	이 사 장	정 해 린	정해린
	이 사	오 지 섭	오지섭
	이 사	윤 효 선	윤효선
	이 사	이 복 수	이복수
	이 사	윤 수 길	윤수길
	이 사	김 요 한	김요한
	이 사	정 연 승	정연승
	감 사	안 창 엽	안창엽