

# 학교법인 성지학원

[2021학년도 제3차 이사회 회의록]

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적이사	7인	2인
참석이사	5인	0인

1. 회의일시: 2021년 6월 24일(목) 14:00~15:20 (소집통지일: 2021년 6월 16일)

2. 회의장소: 부산외대 회의실(F관 6층 회의실)

### 3. 임원 출결사항

- 참석임원: 5인 (이사장 직무대행 이복수  
이사 오지섭, 윤희선, 윤수길, 정연승)
- 불참임원: 4인 (이사장 정해린, 이사 김요한, 감사 안창엽, 정혁주)
- 배석인원: 3인 사무국장 서정학, 부산외국어대학교 교원인사팀장 김태진

### 4. 안건

- 제1호 의안: 부산외국어대학교 교원 임용(안)
- 제2호 의안: 부산외국어대학교 교원 징계의결요구(안)
- 제3호 의안: 부산외국어대학교 보증보험 가입(안)
- 제4호 의안: 정관 개정(안)
- 제5호 의안: 법인 임원 선임(안)
- 기 타: 간서명 이사 선임

### 5. 개회선언

14시 00분에 사무국장이 정해린 이사장께서 사고로 인하여 오늘 제3차 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 오지섭 이사는 정관에 의한 절차이므로 직무대행 지명에 대하여 동의하고, 윤수길 이사의 재청과 함께 이복수 이사를 제외한 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성하며 이복수 이사께 이사회 주재를 요청하다.

14시 02분에 이복수 직무대행께서 사무국장으로부터 재적이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 받은 후, 이사회 개최에 대한 임원들의 동의를 받아 2021학년도 제3차 이사회 개최를 선언하다.

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

<이사장 직무대행의 요청으로 윤수길 이사의 기도인도 후 회의가 시작되다>

6. 안건심의

□ 제1호 의안 : 부산외국어대학교 교원 임용(안)

1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 교원 임용(안)을 안건으로 상정하고 부산외국어대학교 김태진 교원인사팀장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<김태진 교원인사팀장이 회의실에 입실하다>

2) 김태진 교원인사팀장이 배부된 회의자료를 바탕으로 임용절차를 거쳐 상정된 전임교원 임용(재임용, 육아휴직 및 복직) 내용을 설명하고 아래 임용(안)에 대하여 이사회회의 의결을 구하다.

▶ 아래 재임용(15명)

연번	직종	소속	성명	현직위	임용기간		심사 결과	사유
					(현재)	(재임용)		
1	전임교원B						통과	재임용 요건 충족
2	교육중점 전임교원						통과	재임용 요건 충족
3	교육중점 전임교원						통과	재임용 요건 충족
4	교육중점 전임교원						통과	재임용 요건 충족
5	교육중점 전임교원						통과	재임용 요건 충족
6	산학협력 중점교원 (산학협력형)						통과	재임용 요건 충족
7	산학협력 중점교원 (산학교육형)						통과	재임용 요건 충족
8	외국인 전임교원						통과	재임용 요건 충족
9	외국인 전임교원						통과	재임용 요건 충족
10	외국인 전임교원						통과	재임용 요건 충족
11	외국인 전임교원						통과	재임용 요건 충족
12	외국인 전임교원						통과	재임용 요건 충족

<간서명>	이복수	김태진	정연승
-------	-----	-----	-----

연번	직종	소속	성명	현직위	임용기간		심사 결과	사유
					(현재)	(재임용)		
13	외국인 전임교원	G2융합학과					통과	재임용 요건 충족
14	외국인 전임교원	G2융합학과					통과	재임용 요건 충족
15	외국인 전임교원	글로벌 외국어교육원					통과	재임용 요건 충족

▶ 재임용 거부(1명)

연번	직종	소속	성명	현직위	임용기간		심사 결과	사유
					(현재)	(재임용)		
1	교육중점 전임교원	국제학부					탈락	조정강의평점 미충족

2021년 6월 현재 조정강의평점 최저요건(4.5) 미충족으로 재임용 거부하나 2021.7.31.까지 재임용 최저요건 충족 시 재심의 후 재임용 가능

▶ 아래 육아휴직 및 복직

직종	소속	성명	직위	휴직사유	휴직기간	복직일자	비고
교육중점 전임교원	한중전공					2021.6.19.	

※ 육아휴직의 경우 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 하고, 이사회를 개최할 수 있는 일정이 촉박함에 따라 정관시행세칙 제15조(권한의 위임)에 의해 이사장이 먼저 승인한 후 사후에 이사회의 심의의결을 하고자 함

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

□ 제2호 의안 : 부산외국어대학교 교원 징계의결 요구(안)

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

2) 교원인사팀장이 배부된 회의자료와 징계의결사유서 등을 바탕으로 절차를 거쳐 제청된 아래 부산외국어대학교 교원 징계의결 요구 대상자에 대한 이사회의 의결을 구하다.

▶ 아래 징계의결요구

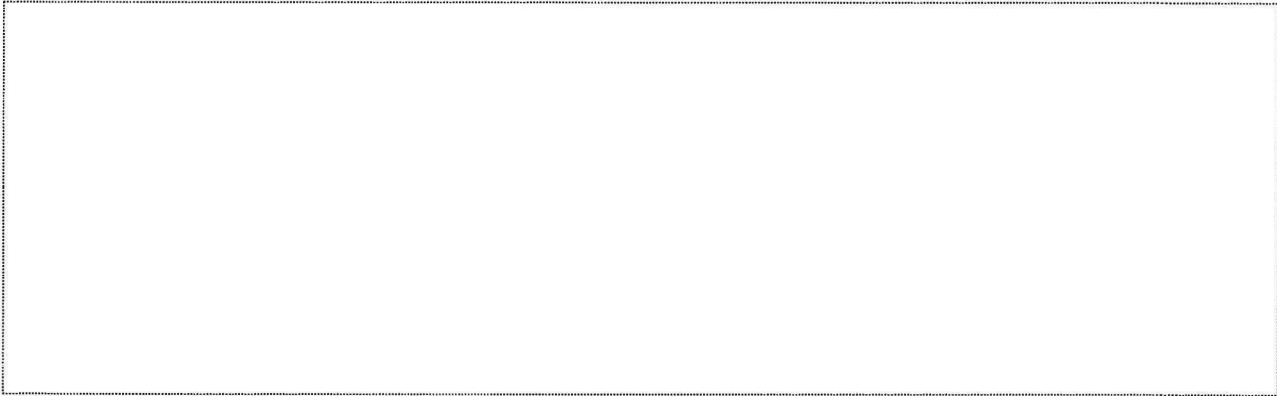
<간서명>	이복수	권민서	정연승
-------	-----	-----	-----

▣ 징계의결요구 대상자

소속	직위	직종	성명	생년월일(성별)	재직기간
산학협력단	교수				'15.10.01. ~ 현재

▣ 징계의결 요구 사유

<간서명>	이복수	조권선	정연승
-------	-----	-----	-----



▣ 징계의결 의견 : 경징계

상기 징계의결 요구 대상자는 「사립학교법」 제55조, 「국가공무원법」 제56조 및 제63조에 의한 성실 의무 및 품위유지의무 위반의 징계사유 및 「학교법인 성지학원 정관」 제59조의 2(징계의 사유 및 종류) 제1항에 해당하며, 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제2조의 별표 '1.성실의무 위반-다.부작위 또는 직무태만, 소극행정 또는 회계질서 문란'에 해당되므로 교원의 품위유지 및 복무기강 확립을 위해 교원징계위원회에 경징계를 요구함.

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

<김태진 교원인사팀장이 회의실에서 퇴실하다>

□ 제3호 의안 : 부산외국어대학교 보증보험 가입(안)

- 1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 보증보험 가입(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 2021.05.21에 고시된 도시계획시설사업(학교 : 부산외국어대학교 남산동캠퍼스) 실시계획(변경)인가의 인가조건과 관련하여 공사이행보증금 및 보증보험증권을 예치하는 보증보험 가입(안)에 대하여 아래 주요 내용과 같이 설명하다.

▶ 아래 주요내용

인가 조건		이행방법
구분	금액	
① 공사이행보증금	13,904,000원	▣ 구청에서 부여한 계좌에 13,904,000원을 예치한 후 준공 시 환입
② 산지관리법에 의한 복구비	170,487,940원	▣ 보증보험 가입 - 보험금액 : 170,487,940원 - 보험기간 : 2011.10.01. ~ 2022.06.30.

<간서명>	이복수	손재식	정연승
-------	-----	-----	-----

▶ 의결내용

- 공사이행보증금 13,904,000원은 금정구청에서 부여한 계좌에 예치한 후 준공 시 환입하고, 산지관리법에 의한 복구비 170,487,940원은 인가조건에 맞는 조건으로 보증보험에 가입하는 등 2021.05.12. 고시된 도시계획시설사업(부산외국어대학교 남산동캠퍼스) 인가의 인가조건 관련 일체의 보증보험 가입을 승인함.
- 위 인가조건의 변경(증액, 감액, 단축, 연장 등)에 따라 발생할 보증보험의 변경 가입도 금회 의결내용으로 같음함.

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

□ 제4호 의안 : 법인 정관 개정(안)

- 1) 이사장 직무대행은 법인 정관 개정(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 정관의 변경은 사립학교법 제45조 및 정관 제5조에 따라 이사 정수(8명)의 3분의 2 이상(6명)의 찬성으로 의결하여야 하나 본 제3차 이사회에 5명의 이사가 참석함에 따라 제4호 의안 “법인 정관 개정(안)”은 의결정족수 부족으로 설명하다.
- 3) 정연승 이사는 위 의안을 차기 이사회에 다시 상정하는 것으로 의견을 내고 유효선 이사가 이를 동의하고, 윤수길 이사가 재청하여 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

□ 제5호 의안 : 법인 임원 선임(안)

- 1) 이사장 직무대행은 법인 임원 선임(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2021.03.17.에 사임서를 제출한 정길수 이사의 후임을 선임하고자 지난 2021학년도 제1차 이사회에서 후보자 중 1명을 결정하는 법인 임원 선임(안)을 의결하였으나, 교육부의 개방이사추천위원회 심의 절차 보완 요청에 따라 개방이사추천위원회를 개최하여 적정한 절차를 갖추어 다시 해당 안건을 상정하게 되었음을 설명하고 이사회의 의결을 구하다.

▶ 사임 개방이사

<간서명>	이복수	윤정민	정연승
-------	-----	-----	-----

성명	생년월일(성별)	현 임기(4년)	비고
----	----------	----------	----

3) 이사장 직무대행이 개방이사추천위원회에서 적격여부를 심의하고 의결하여 개방이사 후보자를 2배수를 추천하였음을 설명하고, 참석이사들의 의견을 요청하다.

▶ 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)

4) 윤수길 이사는 개방이사의 경우 두 후보자 모두 법인의 건학이념을 실현할 수 있는 훌륭한 분이지만 대학교에 근무하는 동안 대학교 교학부총장과 교무처장으로 보직을 수행한 경험으로 이사회에 상정된 안건의 심의·의결함에 있어 투명성과 공정성에 많은 도움을 줄 수 있는 하수권 교수를 선임하자는 의견을 제시함에 따라, 정연승 이사가 하수권을 개방이사로 선임하는 것의 승인을 동의하고, 윤희선 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 하수권 후보자를 개방이사로 선임하는 것으로 출석이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

□ 기타

- 1) 이사장 직무대행은 이사회 회의록의 대표 간서명 임원 선출에 관한 안건을 상정하다.
- 2) 윤수길 이사는 이사장 직무대행, 윤희선 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 정연승 이사 동의와 윤희선 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

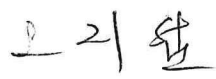

7. 폐회선언

<간서명>	이복수	신재민	정연승
-------	-----	-----	-----

안건심의를 모두 마치고 15시 20분에 2021학년도 제3차 이사회 폐회를 선언하다.

\* 후일 이를 증명하기 위하여 출석이사 전원 서명 날인하다.

2021년 6월 24일

학교법인 성지학원	이사장 직무대행	이복수	
	이사	오지섭	
	이사	윤희선	
	이사	윤수길	
	이사	정연승	