

학교법인 성지학원

[2021학년도 제7차 이사회 회의록]

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
제적이사	8인	1인
참석이사	7인	0인

1. 회의일시: 2021년 10월 21일(목) 14:00~17:10 (소집통지일: 2021년 10월 13일)

2. 회의장소: 부산외대 회의실(F관 6층 회의실)

3. 임원 출결사항

가. 임원참석

- 참석임원: 7인 (이사장 정해린, 이사 오지섭, 윤수길, 윤희선, 이복수, 하수권, 정연승)
- 불참임원: 2인 (이사 김요한, 감사 안창엽)

나. 임원의 참석

- 배석인원: 5인 (총장 김홍구, 사무국장 서정학, 대학원장 안창규, 기획처장 이종문, 성지고등학교 행정실장 정효채)

4. 안건

가. 심의안건

- 제1호 의안: 성지고등학교 2021학년도 2차 추경예산 편성(안)
- 제2호 의안: 부산외국어대학교 규정 제·개정(안)
- 제3호 의안: 부산외국어대학교 대학원 2022학년도 편제개편(안)
- 제4호 의안: 법인 임원 선임(안) - 개방감사
- 기 타: 간서명 이사 선임

나. 당부사항 : 2022학년도 입시현황 관련 사항

5. 개회선언

14시 00분에 정해린 이사장께서 사무국장으로부터 성원이 되었음을 보고 받은 후, 이사회 개최에 대한 임원들의 동의를 받아 2021학년도 제7차 이사회 개최를 선언하다.

<이사장의 요청으로 이복수 이사의 기도인도 후 회의가 시작되다>

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

6. 안건심의

□ 제1호 의안 : 성지고등학교 2021학년도 2차 추경예산 편성(안)

1) 이사장은 성지고등학교 2021학년도 제2차 추경예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 성지고등학교 행정실장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<정효채 행정실장이 회의실에 입실하다>

2) 정효채 행정실장이 배부된 회의자료를 바탕으로 성지고등학교 2021학년도 제2차 추경예산 편성(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약 (단위:원)

구 분	2차 추가경정예산	1차 추가경정예산	증감액
학교회계	5,356,718,000	5,165,565,000	191,153,000

3) 정연승 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 오지섭 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 2021학년도 성지고등학교 제2차 추경예산은 5,356,718,000원으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

<정효채 행정실장이 회의실에서 퇴실하다>

□ 제2호 의안 : 부산외국어대학교 규정 제·개정(안)

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

<이종문 기획처장이 회의실에 입실하다>

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

▶ 아래 규정 제정 1건, 개정 1건

■ 「인문사회연구교수 인사규정」 제정(안) [입안부서 : 교원인사팀]

- 제정사유

- 한국연구재단 인문사회연구소 지원사업 선정에 따라 관련 교수채용, 운영 및 기타 행정업무 수행을 위하여 관련 규정을 제정하고자 함.
- 인문사회연구교수의 채용의 필요성, 구성, 계약기간 등 채용과 인력 운영에 대한 전반적인 규정 제정

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

■ 「직제 규정」 개정(안) [입안부서 : 기획조정팀]

- 제정사유

- 대학원 “부원장” 보직 신설
 - 주요 보직자 겸직에 따른 업무 과중 예방 및 행정효율화를 위한 “부원장”보직 신설
 - “부원장” 보직 신설에 따른 업무 세분화 및 전문성제고
- “파트장” 보직 신설
 - 학령인구 감소에 따른 적극적 유학생 유치 활동 필요
 - 학령인구 감소에 따라 권역별로 적극적인 유학생 유치 및 관리(중도탈락 방지 등)를 위한 역할과 업무 추진 필요
 - 2021. 9. 1자 직제 개편으로 폐지된 지구총캠퍼스센터 파트장의 경우, 현재에도 지속적으로 업무 및 역할을 수행하고 있음
- 부칙 개정
 - 직제규정 개정(2021.8.24.) 이전에는 보직자격을 선임행정원(G2) 이상 직급으로 정의되었으나, 규정 개정 이후 직급이 선임행정관(P3), 주무행정관(P4)로 세분화되어 선임행정관(P3) 직급 이상만 보직자격을 부여함에 따라 기존의 선임행정원(G2)인 주무행정관(P4)에게 상대적 불이익이 발생하여 보직자격에 대한 유예기간을 지정하여 이를 개선하고자 함.

- 신구조문 대비표

현 행	변 경
<p>제8조(보직) ① 각 처에는 처장을, 각 실에는 실장을 두며, 처장, 실장은 부교수 이상의 교원, 책임행정관 이상의 직원 또는 별정직으로 보한다. 단, 처장, 실장을 교원으로 보하는 경우에는 외부기관의 경력기간 등을 감안하여 조교수 이상의 교원으로 보할 수 있다.</p> <p>② 교목실장은 목사자격자로서 조교수 이상의 교원 또는 별정직으로 보할 수 있다.</p> <p>③ 특임부총장은 산학협력단장을 겸할 수 있다.</p> <p>④ 산학협력단에 단장과 부단장을 둘 수 있으며, 교원(비전임교원 포함), 책임행정관 이상의 직원 또는 별정직으로 보한다.</p> <p>⑤ 각 팀에 팀장을 두며 팀장은 선임행정관 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>⑥ 각 센터에 센터장을 두며 센터장은 교원(비전임교원 포함), 선임행정관 이상의 직원 또는 별정직으로 보한다..</p> <p>⑦ 각 원에 원장을 두며 원장은 교원(비전임교원 포함), 책임행정관 이상의 직원 또는 별정직으로 보한다. 단, 한국어문화교육원장은 조교수 이상의 교원으로 보한다.</p> <p>⑧ 각 사업단에 단장을 두며, 교원(비전임교원 포함), 책임행정관 이상의 직원 또는 별정직으로 보한다. 단, 부총장 또는 처장이 단장을 겸하고 있는 경우 부단장을 둘 수 있다.</p>	<p>제8조(보직) ① ~ ⑫ (현행과 같음)</p>

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

현행	변경
⑨ (삭제 2021. 8. 24.) ⑩ 교직과정운영과에 과장을 두며 교원(비전임 교원 포함), 선임행정관 이상의 직원 또는 별정직으로 보한다. ⑪ (삭제 2021. 8. 24.) ⑫ (삭제 2021. 8. 24.) <u><신설></u>	<u>⑬ 국제교류처 각 팀에는 권역별 파트장을 둘 수 있으며 파트장은 외국인전임교원 또는 직원으로 보하고, 보직임용에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.</u>
제11조(보직) ① 각 대학원에 <u>원장을 두며, 원장은 부교수 이상의 교원으로 보한다.</u> ② 각 대학의 학장은 부교수 이상의 교원으로, 학부(과)장은 조교수 이상의 교원으로 보한다. 단, 학부내 전공 또는 교육원에 개설된 전공을 고려하여 주임교수를 둘 수 있다. ③ 각 센터에 센터장을 두며 센터장은 교원(비전임교원 포함), 선임행정관 이상의 직원 또는 별정직으로 보한다.	제11조(보직) ① <u>각 대학원에 원장과 부원장을 둘 수 있으며 원장은 부교수 이상의 교원으로, 부원장은 조교수 이상의 교원으로 보한다.</u> ② ~ ③ (현행과 같음)
부 칙(개정 2021. 8. 24.) 제1조(시행일) 이 개정 규정은 2021년 9월 1일부터 시행한다. <u>(신설)</u>	부 칙(개정 2021. 8. 24.) 제1조(시행일) 이 개정 규정은 2021년 9월 1일부터 시행한다. 제2조(보직에 대한 적용특례) <u>2023년 8월 31일까지 제8조, 제11조, 제13조, 제20조의 직원 보직자격은 주무행정관(P4) 이상으로 한다.</u> (개정 2021. .)
<u><부칙 신설></u>	부 칙(개정 2021. 10. 00.) 제1조(시행일) 이 개정 규정은 2021년 11월 1일부터 시행한다. 제2조(다른 규정의 개정) <u>직제규정의 보직에 부원장 및 파트장이 신설됨에 따라 대학원 부원장은 강의료지급규정의 [별표1]의 보조기관장Ⅱ에 적용하고, 파트장은 책임시수를 조정하지 않는다.</u>

3) 하수권 이사는 위 의안 중 인문사회연구소 지원사업과 연계된 인문사회연구교수 인사규정과 부칙 개정 중 보직에 대한 적용 특례 부분은 승인하고, 직제규정 내 보직 신설 사항은 대학특성화 전략 수립 및 학사구조 개편을 위한 컨설팅 이후 재 논의하는 의견을 제시하다.

4) 하수권 이사의 의견에 오지섭 이사가 동의하고, 이복수 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

<이중문 기획처장이 퇴실하다>

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

□ 제3호 의안 : 부산외국어대학교 대학원 2022학년도 편제 개편(안)

1) 이사장은 부산외국어대학교 대학원 2022학년도 편제 개편(안)을 안전으로 상정하고 부산외국어대학교 안창규 대학원장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<안창규 대학원장이 회의실에 입실하다>

2) 안창규 대학원장이 배부된 회의자료를 바탕으로 학령인구 감소 등 외부환경 변화에 적극적으로 대응하기 위하여 기존 대학원의 편제에 대한 평가 및 환류를 통한 개선과 대학원 중장기 발전계획을 바탕으로 사회 수요를 고려하여 아래의 주요내용으로 편제 개편(안)을 설명하고, 이사회에 의결을 구하다.

▶ 주요 내용

연번	대학원	주요 내용
1	일반대학원	<p>▣ [명칭 변경] 학생 모집 활성화, 교육과정 개편 노력 등 학과 운영 개선계획을 고려하여 학과명 변경 실시</p> <p>1. 영어커뮤니케이션학과(변경 전) ⇨ 영어영문학과(변경 후)</p> <p>2. 베트남어번역학과(변경 전) ⇨ 한베번역학과(변경 후)</p> <p>3. ICT창의융합학과(변경 전) ⇨ 인공지능융합학과(변경 후)</p>
2	산업·경영대학원 (정원 증원: 59⇒74명)	<p>▣ [전공 신설]</p> <p>1. 자연농숲치유학전공 [자연과학계열] - 산림치유지도사(산림청), 치유농업사(농촌진흥청) 자격제도 도입 등 자연치유 영역에 대한 사회수요 증가로 특수대학원 전공 신설의 필요성 및 효과성 인정. 현재 통합의학전공 내에 숲치유 관련 교과를 운영하고 있어 교육과정 개발 및 운영에 필요한 인프라를 갖추고 있으며, 전공 분리 신설을 통한 특성화 및 전문성 강화를 바탕으로 대학원 신입생 총원 활성화에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단</p> <p>2. 골프전공(글로벌골프대학원 폐지에 따른 변경 신설)</p>
3	글로벌골프대학원 (정원:15⇒0명)	<p>▣ [전공 폐지] 학과 운영 성과에 대한 평가 결과, '특수대학원'으로서의 지위 유지 및 관련 전공 운영이 어려워 대학원 폐지 결정</p> <p>1. 골프과학전공</p> <p>2. 골프비즈니스전공</p>

▶ 관련규정 개정

대학원 학칙 개정 등 관련 규정의 개정은 이사장에게 위임하여 후속 조치함

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

<안창규 대학원장이 퇴실하다.>

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

□ 제4호 의안 : 법인 임원 선임(안) -개방 감사

- 1) 이사장은 법인 임원 선임(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 사임서(접수: 2021.09.09.)를 제출한 정혁주 개방감사의 후임을 선임하기 위해 절차에 의거 개방이사추천위원회(2회)의 적격 여부 심의·의결을 거친 후 안건으로 상정하게 되었음을 설명하고 이사회 의결을 구하다.

▶ 사임 개방감사

성명	생년월일(성별)	법인 임원 임기(3년)	비고
정혁주		2021. 6. 4. ~ 2024. 6. 3.	사임서 제출(2021.09.09.)

▶ 아래 개방감사 추천 후보자(단수)

연번	성명	생년월일(성별)	임원구분	법인 임원 임기
1	김종영		개방감사	교육부 승인일 ~ 2024. 06. 03. (사임 감사의 잔임 기간)

- 3) 윤수길 이사는 개방감사 후보자의 경우 세무사로서 전문성을 바탕으로 이사회에 상정된 안건의 심의·의결함에 있어 투명성과 공정성에 많은 도움을 줄 수 있는 있다는 의견을 제시함에 따라, 정연승 이사가 김종영을 개방감사로 선임하는 것의 승인을 동의하고, 윤효선 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 김종영 후보자를 개방감사로 선임하는 것으로 출석이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

□ 당부사항

- 1) 대학총장으로부터 2022학년도 입시현황에 대한 설명을 듣다
- 2) 임원들은 2022학년도 입시현황에 대해 학령인구 감소와 지방대학의 어려움이 있음에 공감하고, 위기 극복을 위하여 구성원들의 공감대 확대와 실효성 있는 전략을 수립하여 총장님 이하 전 구성원들이 입학생 충원에 대해 만전을 기해달라고 당부하다.

□ 기타

- 1) 이사장은 이사회 회의록의 대표 간서명 임원 선출에 관한 안건을 상정하다.
- 2) 윤효선 이사는 이사장, 이복수 이사, 정연승 이사를 선임할 것을 동의하고 오지섭 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 오지섭 이사 동의와 하수권 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

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

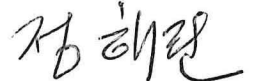
7. 폐회선언


안전심의를 모두 마치고 17시 10분에 2021학년도 제7차 이사회 폐회를 선언하다.


* 후일 이를 증명하기 위하여 출석이사 전원 서명 날인하다.


2021년 10월 21일


학교법인 성지학원

이 사 장 정 해 린 

이 사 오 지 섭 

이 사 윤 효 선 

이 사 이 복 수 이복수 

이 사 윤 수 길 윤수길 

이 사 하 수 권 

이 사 정 연 승 정연승 