

학교법인 성지학원

[2020학년도 제4차 이사회 회의록]

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

1. 회의일시: 2020년 9월 25일(금) 14:00~15:10 (소집통지일: 2020년 9월 17일)

2. 회의장소: 부산외대 회의실(본관 F603 회의실)

3. 임원 출결사항

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

4. 안건

- 제1호 의안: 부산외국어대학교 교원 임용(안)
- 제2호 의안: 부산외국어대학교 2020학년도 제2차 추경예산 편성(안)
- 제3호 의안: 부산외국어대학교 대학원 2021학년도 편제개편(안)
- 제4호 의안: 부산외국어대학교 정부지원사업 보증보험 가입(안)
- 제5호 의안: 부산외국어대학교 교육용 기본재산 처분 신청(안)
- (보고사항): 성지고등학교 공립전환 시 필요 시설기준(안)
- 기 타: 간서명 이사 선임

5. 개회선언

14시 00분에 사무국장이 정해린 이사장께서 사고로 인하여 오늘 제4차 이사회에 참석하기 어려움에 따라 정관 제28조 제1항에 의해 이복수 이사를 이사장 직무대행으로 지명하여 이사회 주제에 관한 사항을 위임하도록 하는 절차와 이사장의 위임장을 출석 이사에게 설명하고 이사회의 의결을 구하다. 이에 오지섭 이사는 정관에 의한 절차이므로 직무대행 지명에 대하여 동의하고, 윤희선 이사의 제청과 함께 이복수 이사를 제외한 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성하며 이복수 이사에 이사회 주제를 요청하다.

<간서명>	이복수	정길수	정연승
-------	-----	-----	-----

14시 05분에 이복수 직무대행께서 사무국장으로부터 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 받은 후, 이사회 개최에 대한 임원들의 동의를 받아 2020학년도 제4차 이사회 개최를 선언하다.

<이사장 직무대행의 요청으로 정길수 이사의 기도인도 후 회의가 시작되다>

6. 안전심의

□ 제1호 의안 : 부산외국어대학교 교원 임용(안)

1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 교원 임용(안)을 안전으로 상정하고 부산외국어대학교 문상호 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<문상호 기획처장이 회의실에 입실하다>

2) 문상호 기획처장이 배부된 회의자료를 바탕으로 임용절차를 거쳐 상정된 전임교원 임용(신규임용, 임용직위 변경)안에 대해 아래의 내용으로 설명하고 이사회의 의결을 구하다.

▶ 아래 6명 신규임용(임용 계약기간 : 2020.10.01. ~ 2023.02.28.)

연번	직종	소속	성명	생년월일(성별)	직위	비고
1	전임교원B	동남아창의융합학부				
2	"	사회복지학과				
3	외국인전임교원	글로벌외국어교육원				
4	"	"				
5	"	"				
6	"	"				

▶ 2020.09.01. 신규임용 산학협력중점교원의 임용직위 변경 (변경직위 임용일 : 2020.09.01.)

연번	직종	소속	성명	생년월일(성별)	현 직위	변경 직위	비고
1	산학협력중점교원	영상콘텐츠융합학과					
2	"	LINC+사업단					
3	"	LINC+사업단					
4	"	경호무도지도전공					

<간서명>	이복수	이진희	정연승
-------	-----	-----	-----

※ 변경근거 및 변경직위 임용일

- 임용직위 변경 : 조교수 ⇨ 부교수
- 근거 : 교원인사규정 제14조 제3항
임용 전 산업체 경력(기본 10년 이상) 및 대외활동에 따른 적정 지위 인정
- 임용일 : 2020.09.01. 소급적용

3) 정길수 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 2020학년도 제2차 추경 예산 편성(안)

- 1) 이사장 직무대행은 법인 부산외국어대학교 2020학년도 제2차 추경예산 편성(안)을 안건으로 상정하고 기획처장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 문상호 기획처장이 배부된 별첨 자료(추가경정예산안)를 바탕으로 부산외국어대학교 2020학년도 제2차 추경예산(안) 및 기금 신설, 기금 목적 변경(안)의 주요 내용을 설명하다.

▶ 아래 회계별 예산 요약

(단위:천원)

구분	2차 추가경정예산액	1차 추가경정예산액	증감액
등록금회계(A)	51,793,389	51,793,389	
비등록금회계(B)	41,071,923	39,632,263	1,439,660
내부거래제거(C)	1,862,678	1,862,678	
교비회계(A+B-C)	91,002,634	89,562,974	1,439,660

3) 김요한 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 정연승 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 붙인 바 부산외국어대학교 교비회계 2차 추경예산은 91,002,634,000원 (등록금회계 51,793,389,000원, 비등록금회계 41,071,923,000원)을 확정하며, 재난극복기금(1,084,621,000원)을 신설하기 위해 6개 세부기금 금액을 조정하고 기금목적 “제3기숙사 건축기금”을 “교육시설의 신축·증축 및 개수·보수”로 변경하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

<문상호 기획처장이 회의실에서 퇴실하다.>

□ 제3호 의안 : 부산외국어대학교 대학원 2021학년도 편제 개편(안)

1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 대학원 2021학년도 편제 개편(안)을 안건으로 상정하고 부산외국어대학교 임동우 대학원장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<임동우 대학원장이 회의실에 입실하다>

<간서명>	이복수	[서명]	정연승
-------	-----	------	-----

2) 임동우 대학원장이 배부된 회의자료를 바탕으로 학령인구 감소 등 외부환경 변화에 적극적으로 대응하기 위하여 대학원 중장기 발전계획에 따라 아래의 주요내용으로 편제 개편(안)을 설명하고, 이사회의 의결을 구하다.

▶ 주요내용

연번	대학원	주요 내용
1	일반대학원	▣ [학과 신설] 1. 스마트융합보안학과(석사과정 / 박사과정) [공학계열] 2. 스포츠건강융합학과(석사과정)* [예체능계열] * 기존에는 박사과정만 설치
2	교육대학원	▣ [전공 폐지] 1. 베트남어교육전공 * '20년 편제 개편 시, 1학기 유보 후 폐지하는 것으로 기 결정된 사항
3	산업·경영 대학원	▣ [명칭 변경(폐지 유보)] 1. 사회복지상담전공(변경 전) ⇨ 사회복지행정전공(변경 후) * 사회복지상담전공의 경우, 당초에는 지침에 따른 '폐지'대상 전공으로 분류되었으나, 해당 전공 의견수렴(개선노력) 및 대학원위원회 의결에 따라 폐지를 유보하고 명칭 변경 개편 실시
		▣ [전공 신설] 1. 필라테스재활전공 [예체능계열]
4	공통사항	▣ [기타(폐지 유보)] - 일반대학원 글로벌일본학과, 중국어중국학과, 글로벌지역학과, 한국어번역학과(박사), 산업경영대학원 사회복지상담전공, 글로벌골프대학원 골프과학전공 등 6개 학과(전공)는 내부 지침※에 따라 '폐지'대상 학과로 분류되었으나, 제148차 대학원위원회 회의('20.9.15.) 의결에 따라 학과별 개선계획 수립을 전제로 1년간 학과 폐지를 유보하기로 함. ※ 2018년 대학원 개편 TF 및 대학원위원회 회의(제136차, '19. 10. 1.) 결과에 따른 '대학원 학과(전공) 폐지 기준'

▶ 관련규정 개정

대학원 학칙 개정 등 관련 규정의 개정은 이사장에게 위임하여 후속 조치함

3) 윤수길 이사는 일부 전공 명칭의 변경과 신설 전공의 교육여건 투자계획을 상세히 고려하여 만약 편제개편(안)에 변경사항이 있을 경우 차기 이사회에 다시 안전을 상정하는 것으로 위 의안의 승인을 동의하고, 정길수 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 표결에 불인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장 직무대행이 이를 선포하다.

<임동우 대학원장이 회의실에서 퇴실하다.>

<간서명>	이복수	윤희하	정연승
-------	-----	-----	-----

□ 제4호 의안 : 부산외국어대학교 정부지원사업 보증보험 가입(안)

- 1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 정부지원사업 보증보험 가입(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 부산외국어대학교 정부지원사업(K-MOVE스쿨) 계약체결에 필요한 이행보증보험 가입(안)에 대한 이사회 의결이 필요함을 설명하다.

▶ 아래 주요내용

□ 2020년 해외취업연수사업 제안 계획

사업 종류	과정		기간	모집 인원	소요예산 (단위: 백만원)			비고
	국가	직무			소계	국비	교비	
K-Move 스쿨	멕시코	중간관리자	20년 12월부터 4개월 간	10	64.8	54	10.8	제안 예정
	태국	비즈니스 실무자	20년 12월부터 4개월 간	10	64.8	54	10.8	제안 예정
	인도네시아	중간관리자	20년 12월부터 4개월 간	10	64.8	54	10.8	제안 예정
계					194.4	162	32.4	

▶ 의결내용

- 한국산업인력공단의 2020년 K-MOVE스쿨사업 수행에 따른 일체의 보증보험 가입
- 위 사업의 주계약의 변경(증액, 감액, 단축, 연장 등)에 따라 발생할 보증보험의 변경 가입도 금회 의결내용으로 같음함.

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

□ 제5호 의안 : 부산외국어대학교 교육용 기본재산 처분 허가 신청(안)

- 1) 이사장 직무대행은 부산외국어대학교 교육용 기본재산 처분 허가 신청(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2020.01.20.자로 관할청(교육부)로부터 기본재산 처분 신청에 대하여 관련 일정을 구체적으로 확정된 후 다시 신청하도록 하는 보완요청을 받은 후 한국토지주택공사와의 협의 경과를 보고하고, 공개매각을 통하여 재산을 처분하는 내용으로 교육용 기본재산 처분 허가 신청(안)을 설명하고 이사회 의결을 구하다.

<간서명>	이복수	신재호	정연승
-------	-----	-----	-----

▶ 아래 주요내용

[Empty box for main content]

- 처분 신청 사유

[Empty box for reasons for application]

- 향후 처분 계획

<간서명>	이복수	신권식	정연승
-------	-----	-----	-----

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

□ 보고사항 : 성지고등학교 공립전환 시 필요 시설기준(안)

- 1) 이사장 직무대행은 교육청의 성지고등학교 공립전환 시 필요 시설기준(안)에 대하여 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 성지고등학교 공립전환을 위한 경과를 보고하고, 교육청에서 요구한 공립전환 시 필요 시설 기준 충족(안)을 아래 주요내용과 같이 설명하다.

▶ 주요내용

- 교육청에서 요구한 공립전환 시 필요 시설 기준 충족(안)

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

3) 윤희선 이사는 교육청에서 요구하는 공립전환 시 필요 시설기준(안)은 여러 문제점이 있어 법인이 받아들이기 어려움에 따라 불가함을 통지하고, 교사를 신축하여 기부채납하여 공립전환하는 등의 방안에 대하여 협의하는 것은 이사장에게 위임하는 것으로 동의하고, 오지섭 이사가 재청하여 이사장 직무대행이 향후 추진계획에 대하여 이의가 없으므로 선포하다.

□ 기타

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

7. 폐회선언

안건심의를 모두 마치고 15시 10분에 2020학년도 제4차 이사회 폐회를 선언하다.

<간서명>	이복수	신필소	정연승
-------	-----	-----	-----

* 후일 이를 증명하기 위하여 출석이사 전원 서명 날인하다.

2020년 9월 25일

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