

학교법인 피어선기념학원

제213회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	9인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	5인	2인

1. 일시 : 2022년 6월 21일(화) 17:00~18:10 (회의소집 통보일 : 2022년 6월 13일)

2. 장소 : 몬드리안호텔 2층 비즈니스룸(서울시 용산구 소재)

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(5) : 강제상, 오성근, 이준호, 전진한, 최재정
- 감사(2) : 김예희, 김호룡

○ 결석 임원

- 이사(3) : 김민희, 류승우, 이현웅
- 감사(0) :

○ 배석 교직원

- 법인(4) : 사무국장 정태진, 과장 조승래, 주임 박종선, 담당 임슬기
- 학교(3) : 총장직무대행 이동현, 교무연구처장 장희선, 기획평가처장 이상무

4. 안건

- 1) 2022회계연도 학교회계 1차 추가경정예산(안) 건
- 2) 평택대학교 용도변경 기금 인출에 관한 건
- 3) 정관 변경 건
- 4) 규정 개정(안) 건
- 5) 교원 재임용 건
- 6) 교원 징계의 건
- 7) 회의록 간서명 대표자 선임 건
- 8) 기타안건

5. 개회

학교법인 피어선기념학원 이사회가 서울 용산구 소재 몬드리안호텔 2층 비즈니스룸에 모여 이사 재적인원 8명 중 5명이 참석하여 성원이 되므로 강제상 이사장이 개회를 선언하다.

05

제213회

가

가

가

학교법인 피어선기념학원

6. 전차 회의록 보고 및 채택

조승래 과장이 전차 회의록을 낭독한 후 강제상 이사장이 이견이 있는지 묻고 없음을 확인한 후 오성근 이사의 동의와 이준호 이사의 재청으로 전차 회의록 채택을 만장일치 가결하다.

7. 심의사항

1) 2022회계연도 학교회계 1차 추가경정예산(안) 건

강제상 이사장이 2022학년도 평택대학교 1차 추가경정예산 안건을 상정하다.

이상무 기획평가처장이 2022회계연도 평택대학교 1차 추가경정예산(안) 수입 및 지출 총액은 2022회계연도 본 예산 대비 414,392,348원 증가된 44,394,182,168원이며 그 사유는 수입으로 학부 및 대학원 등록금 수입 감소, 전입및기부금 수입 증가(외부사업 추가 수주), 교육부대수입감소(대관 수입, 생활관 입관비 등), 투자기타자산수입증가(유자상환 목적 적립금 용도변경의 건), 전기이월자금 증가(2021회계연도 결산 반영)한 것과 지출로는 조교 및 직원 보수 감소, 관리운영비 지출 증가(사학혁신지원사업 운영비 반영), 연구학생경비증가(교내장학금), 전출금(유자상환 목적 등록금 회계 전출), 투자기타자산지출 증가(유자상환 목적 적립금을 운영비 목적 적립금으로 용도변경 적립), 고정자산매입지출 증가(사학혁신지원사업 관련)에 따른 것임을 설명하다.

이사장이 추가경정 예산 중 가장 핵심이 무엇인지 묻자 이상무 기획평가처장이 기금 인출을 전제로 해서 추가경정예산안을 상정한 것으로 2호 안건과 연동된다고 하다. 이에 이사장이 용도변경 기금 인출에 관한 건과 연결하여 설명을 요청하다.

2) 평택대학교 용도변경 기금 인출에 관한 건

이상무 기획평가처장이 평택대학교 용도변경 기금 인출에 관한 건으로 현재 교비 비등록금회계가 1학기 중 적자 발생이 가능한 상황임에 따라 특정목적적립금(유자상환) 중 2억5천만원을 비등록금회계 운영비로 용도변경하여 인출하고자 함을 설명하다.

이사장이 운영비로 사용한 2억5천만원을 재적립할 계획이 있는지 묻자 이동현 총장직무대행이 현재 내년 2월 말까지 학교 예산이 40억 가까이 적자가 예상됨에 따라 현실적으로 재적립할 수 있는 방법이 현재는 없다고 하다. 이에 이사장이 현재 예산의 어려움에 대해 학교 구성원들이 이해를 하고 있는지 묻자 이상무 기획평가처장이 현 상황에 대해 교직원 전체메일을 통해 알린 상태라고 하다.

김예희 감사가 올해 상황액이 3억5600만원인데 올해 예산 내에서 원리금 상환이 이루어질 수 있는지 묻자 이상무 기획평가처장이 이사가 그렇다고 답하다. 이에 김예희 감사가 특정목적기금으로 적립해놓은 기금을 유자상환으로 쓸수는 없었는지 묻자 이상무 기획처장이 현재 비등록금 회계 내 운영비 자체가 부족한 상황으로 운영비로 용도변경하고 유자상환은 등록금회계에서 전출하는 방안을 생각하고 있다고 하다.

이준호 이사가 용도변경 인출에 대한 회계처리 절차 중에서 교비 비등록금회계(유자상환) 2.5억을 인출해서 임의특정목적기금(운영비)로 적립하는 것이 문제가 없다는 것인지 확인하자 이상무 기획평가처장이 문제가 없다고 답하다.

최재정 이사가 사립학교법 제32조의2 제3항에 의하면 '적립금은 기금으로 예치하여 관리하고, 그 적립 목적으로만 사용하여야 한다'라고 나와 있는데 이 부분에 대해 집행할 수 있는 법적근거의 검토가 필요하다고 하다. 이에 이동현 총장직무대행이 퇴직적립금을 인출한 사례가 있고 법적인 컨펌을 받아놓겠다고 하다. 이어 기금의 용도 변경에 대한 사학진흥재단의 예시로 회계처리해서 기금의 용도변경시에는 인출 후 재적립하는 절차인 총액주의를 취해야 한다고 하다.

김예희 감사가 장기차입금(30억) 및 일시차입금(10억) 한도액을 설정한 근거가 있는지 묻자 이상무 기획평가처장이 지난 감사에 한도액 설정을 하지 않았다는 것을 지적받은 것으로 특별한 지침은 없었다고 하다. 이에 김예희 감사가 한도액 설정 근거를 마련했으면 좋겠다는 의견을 제시하다.

이사 간 논의한 결과 '평택대학교 1차 추경예산안'과 '용도변경 기금 인출 안건'은 원안대로 승인 하되 용도변경 인출에 대한 회계처리 절차를 사학진흥재단을 통해 명확하게 검토받기로 하며, 운영비로 인출한 2억5천만원에 대해서 추후 재적립하는 방법을 모색하는 것으로 이준호 이사의 동의와 전진한 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

3) 정관 변경의 건

정관 변경 안건은 사립학교법 제45조 제1항에 따라 이사정수의 2/3이상이 되지 않아 이번 이사회에서 의결할수 없어 차기 이사회에서 논의하기로 하다.

4) 규정 개정 건

강제상 이사장이 평택대학교 규정 개정 안건을 상정하다.

이상무 기획평가처장이 규정 개정 4건(「대학원 장학금 지급 규정」, 「교육과정관련위원회 규정」, 「강의평가 규정」, 「해외대학과의 학생교류 및 학점인정에 관한 규정」), 폐기 1건(「해외인턴쉽 규정」)의 사유와 내용에 대해 자세히 설명하다.

이사 간 논의한 결과 규정 개정 안건은 원안대로 승인하기로 전진한 이사의 동의와 최재정 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

5) 교원 재임용 건

강제상 이사장이 교원 재임용 안건을 상정하다.

장희선 교무연구처장이 교원인사위원회 심의를 거쳐 총장의 제청으로 접수된 전임교원 재임용 대상자()가 교원업적평정 규정에 정하고 있는 재임용 기준을 충족함에 대해 자세히 설명하다.

이사 간 협의한 결과 <표1. 전임교원 재임용>과 같이 재임용하기로 최재정 이사의 동의와 오성근 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

<표1. 전임교원 재임용>

6) 교원징계의 건

강제상 이사장이 교원징계 안건을 상정하다.

7) 회의록 간서명 대표자 선임 건

회의록 간 서명 대표자는 강제상 이사장, 전진한 이사, 최재정 이사로 정하기로 이순호 이사의 동의와 오성근 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

8) 기타 안건

교원재임용 안건 중 개인정보와 교원징계 건은 정관 제30조의2에 따라 비공개하기로 하다

8. 보고사항

1) 조승래 과장이 평택대학교 임의연구기금 재적립에 관한 건으로 제196회 이사회에서 “2020년도에 기금용도 변경하여 사용한 임의연구기금 458,457천원을 2021년 추경 예산에 반영하여 채우는 조건으로 승인”하였으나 대학은 2021학년도 추가경정예산을 편성하여 임의연구기금을 재적립하고자 하였으나 대학의 재정상황이 지속적으로 어려워져 재적립을 할수 없었으며 오히려 임의퇴직기금과 임의특정목적기금을 추가인출하여 사용하였다고 하다. 이어 2022학년도 재정상황이 계속 악화되어 임의연구기금의 재적립이 사실상 불가능하며 재정 여건이 개선된후 진행할 것을 보고하다.

2) 이동현 총장직무대행이 사학분쟁조정위원회에서 6월 27일에 정이사를 선임될 예정이었으나 7월 24일로 연기되었으며, 대학평의원회와 개방이사추천위원회에서는 정이사 추천명단을 제출한 상황이라고 하다.

9. 폐회

이사회 안건 처리를 모두 마치고 오성근 이사의 동의와 이준호 이사의 재청으로 제213회 이사회를 폐회하기로 만장일치 가결하고, 18:10 강제상 이사장이 폐회를 선언하다.

2022. 6. 21.

학교법인 피어선기념학원

이사장 강 제 상

강제상

이 사 김 민 희

이 사 류 승 우

이 사 오 성 근

오성근

이 사 이 준 호

이준호

이 사 이 현 응

이 사 전 진 한

전진한

이 사 최 재 정

최재정

감 사 김 예 희

김예희

감 사 김 호 룡

김호룡

간

