

학교법인 피어선기념학원

제216회 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2022년 11월 28일(월) 17:00~18:40 (회의소집 통보일 : 2022년 11월 18일)

2. 장소 : 피어선빌딩 별관 3층 301호(서울 종로구 새문안로42)

3. 임원 출결 사항

○ 참석 임원

- 이사(9) : 이계안, 김병환, 김영미, 김우영, 김지훈, 박승현, 선권수, 이대화, 이자희
- 감사(2) : 김예희, 김호룡

○ 결석 임원

- 이사(0) :
- 감사(0) :

○ 배석 교직원

- 법인(2) : 사무국장 정태진, 과장 조승래
- 학교(2) : 총장직무대행 이동현, 기획평가처장 이상무

4. 안건

- 1) 임시의장 선출
- 2) 이사장 선출
- 3) 회의록 간서명 대표자 선임 건
- 4) 기타안건

5. 임시의장 선출 및 개회

본 회의에 앞서 사도신경으로 신앙고백 후 법인사무국 조승래 과장이 이사회 조직을 위해 임시의장 선출과 임시의장이 주관하여 신임 이사장을 선출하는 것을 안내하다. 이에 이사 간 논의한 결과 일반적인 관례에 따라 연장자인 이계안 이사를 임시의장으로 선임하기로 만장일치 가결하다.

이계안 임시의장이 이사 재적인원 9명 중 8명이 참석하여 성원 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

6. 심의사항

1) 이사장 선출 건

이계안 임시의장이 이사장 선출 안건을 상정하다.

임시의장이 이사장 선출과 관련하여 설명을 요청하자 조승래 과장이 학교법인 피어선기념학원 정관 제22조 제1항에 따라 이사장은 이사 중 호선으로 선출함을 설명하다.

김병환 이사가 임시의장인 이계안 이사를 이사장 후보로 추천하다. 추천 사유로 이계안 이사는 평택 출신으로 평택대학교에 특별한 애정이 있고 국회의원 및 대기업 사장도 맡았기에 지도력 또한 검증되었기 때문이라고 하다.

이사 간 논의한 결과 선권수 이사의 동의와 이자희 이사의 재청으로 참석 이사 만장일치로 이계안 이사를 이사장으로 선출하다.

2) 회의록 간서명 대표자 선임 건

회의록 간 서명 대표자는 이계안 이사, 이대화 이사, 김지훈 이사로 정하기로 박승현 이사의 동의와 김우영 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

3) 기타 안건

이사장이 차기 이사회 일정 안건을 상정하다.

조승래 과장이 법인 이사회 주요 안건을 일정별로 설명하다.

이사 간 논의한 결과 차기 이사회는 2022년 12월 26일(월) 오후 5시 서울 피어선빌딩 별관 301호(장소는 변경 가능)에서 개최하기로 하다.

이사장이 이사회 개최에 앞서 회의자료는 일주일 전에 검토할 수 있도록 이사들에게 제공하고 개인정보 등은 각별히 처리할 것을 요청하다. 이어 김우영 이사가 이사회에서 대학의 예산과 결산에 대해 심의하기 전 소위원회를 구성하여 검토를 거치는 것이 좋겠다는 의견을 제안하다. 이에 이사장이 이사회 회의 안건에 없던 내용이므로 김영미 이사를 포함한 전원이 참석한 경우에 해당 안건을 다시 논의하자고 하다.

김우영 이사가 대부분 대학이 교원의 신규 임용시 임용계획은 이사장에게 승인받고 최종 임용시 이사회 승인을 받고 있는데 교원의 임용권은 이사회에 있으므로 신규 임용 시 교원의 임용뿐만 아니라 임용계획부터 이사회에 승인을 받을 필요가 있다고 의견을 제시하다. 이에 이사장이 김우영 이사의 제안을 받아들여 다음 회의 때 논의할 수 있도록 준비할 것을 요청하다.

7. 보고사항

1) 피어선기념학원 현황 및 현안보고

조승래 과장이 법인사무국 현황(자산현황, 조직현황, 주요현안)에 대해 보고하다.

이사 간 법인 주요 현황 및 현안을 확인하고 논의한 결과 노무(김병환 이사), 재정(김우영 이사, 김지훈 이사, 김예희 감사) 수익(선권수 이사) 대외협력(이자희 이사) 팀을 운영할 수 있는 내부규정 등을 준비하기로 하다.

2) 평택대학교 현황 및 현안보고

이상무 기획평가처장이 평택대학교 현황 및 현안에 대해 보고하다.

(김영미 이사 참석)

이사 간 대학교 현황 및 현안을 확인하고 차기 이사회에서 대학의 현안 보고{학교 향후 경영계획 (재학생 충원률, 교육부 역량강화 평가 등), 2021년도 결산 현황 및 2022학년도 예산 현황, 간호학과 폐과 등}는 보완하여 다시 보고하기로 하다.

8. 추가 심의사항

이사장이 김영미 이사가 참석하여 재적인원 9명 전원이 참석하여 사립학교법 제17조 제3항에 의거 정관 변경 및 소위원회 구성에 대한 안건 상정을 제안하자 이사 전원이 만장일치로 찬성하다.

1) 정관 변경 건

2) 소위원회 구성의 건

이사장이 소위원회 구성에 대한 안건을 상정하다.

이사장이 기타안건에서 논의되었던 소위원회 구성과 관련하여 노무(김병환 이사), 재정(김우영 이사, 김지훈 이사, 김예희 감사) 수익(선권수 이사) 대외협력(이자희 이사) 팀을 운영할 수 있는 근거를 마련하면 좋겠다고 하다. 이에 김우영 이사가 논의가 되었고 합의가 되었다면 정관변경보다는 정관시행세칙 개정을 준비하여 차기 이사회에서 심의하면 좋겠다고 첨언하다.

이사 간 논의한 결과 각 이사별로 구성된 업무는 먼저 시행하되 근거 조항과 필요한 조직예산에 관한 사항은 차기 이사회에서 결정하기로 하다.

3) 정관변경 안건은 정관 제30조의2 제2항에 따라 비공개하기로 하다

9. 전자회의록 보고

조승래 과장이 이사들에게 직전 이사회에서 논의되었던 전자 회의록(제215회 이사회)을 배부하다. 이어 이사회 회의시 전자 회의록 채택 여부를 결정해 줄 것을 요청하다.

이사 간 논의한 결과 전임이사회 회의록은 연속성이 없으므로 차기 이사회에서 보고로 받기로 하고 오늘부터 논의한 회의록은 차기 이사회부터 채택하는 것으로 하기로 김병환 이사의 동의와 김우영 이사의 재청으로 만장일치로 가결하다.

10. 폐회

이사회 안건 처리를 모두 마치고 김지훈 이사의 동의와 김영미 이사의 재청으로 폐회하기로 만장일치 가결하고 주기도문 후 18시40분에 이계안 이사장이 폐회를 선언하다.

2022. 11. 28.

학교법인 피어선기념학원

이사장 이 계 안

이 계 안

이 사 김 병 환

김병환

이 사 김 영 미

김영미

이 사 김 우 영

김우영

이 사 김 지 훈

김지훈

이 사 박 승 현

박승현

이 사 선 권 수

선권수

이 사 이 대 화

이 대 화

이 사 이 자 희

이 자 희

감 사 김 예 희

김예희

감 사 김 호 룡

김호룡

김
영
미
김
우
영
김
지
훈
박
승
현
선
권
수
이
대
화
이
자
희
김
예
희
김
호
룡