

학교법인 피어선기념학원

제219회 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2023년 2월 7일(화) 13:00~19:00 (회의소집 통보일 : 2023년 1월 30일)

2. 장소 : 평택대학교 제2피어선빌딩 702호 국제회의장

3. 임원 출·결 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(3) : 사무국장 박재순, 과장 조승래, 주임 박종선
- 학교(2) : 총장 이동현, 기획평가처장 이상무

4. 안건

- 1) 총장 선출 건
- 2) 임의퇴직기금 적립의 건
- 3) 2022회계연도 추가경정예산 심의 건
- 4) 2023회계연도 본예산 심의 건
- 5) 규정 개정 건
- 6) 교원 신규 임용의 건
- 7) 기타안건

5. 개회

학교법인 피어선기념학원 이사회가 평택대학교 제2피어선빌딩 702호에 모여 교목실장 김동수 목사의 사회로, 사도신경으로 예배를 시작하여 찬송가 549장을 다같이 부르고, 김동수 목사가 대표기도하다. 이어 다같이 성경말씀 잠언 29장 18절을 봉독하고 김동수 목사의 말씀선포 이후 주기도문으로 예배를 마친다.

(김동수 목사 이석)

예배를 마친 후, 이사 재적인원 9명 중 9명이 참석하여 성원이 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전자 회의록 보고 및 채택

이계안 이사장이 총장 선출 안건이 있는 관계로 서면으로 대체하자는 의견을 제시하자 김병환 이사의 동의와 김영미 이사의 재청으로 제218회 이사회 회의록 채택을 서면으로 대체하다.

(김호룡 감사 이석)

7. 심의사항

1) 총장 선출 건

이계안 이사장이 총장 선출 안건을 상정하다.

박재순 사무국장이 제8대 평택대학교 총장을 선출하기 위하여 초빙공고를 하였고 총 인이 지원하였으며 자격심사를 통과한 인을 대상으로 2월 3일(금)에 총장추천평가위원회에서 면접 평가를 시행하였고, 총 3인이 추천되었음을 보고하다. 이어 이번 이사회에서 추천된 3인을 대상으로 심층 면접 평가를 진행하고 지명 투표를 통해 평택대학교 총장을 선출할 예정임을 보고하다.

총장 선출을 위하여 추천된 3인의 후보자()를 대상으로 심층 면접을 시작하다.

(김호룡 감사 재참석)

심층 면접을 마치고 기명 투표를 진행하다. 투표 이후 김호룡 감사의 참관하에 개표를 진행 후 이사장이 투표 결과()를 공개하고, 국제물류학과 교수 이동현을 정관에 따라 3년간 (2023.02.07.~2026.02.06.) 평택대학교 총장으로 선임하기로 김영미 이사의 동의와 김우영 이사의 재청으로 만장일치 가결하였음을 선언하다.

(이상무 기획평가처장 참석)

2) 임의퇴직기금 적립의 건

이사장이 임의퇴직기금 적립 안건을 상정하다.

이상무 기획평가처장이 2021학년도 내부회계감사 중 국민연금가입대상자에 대한 예상퇴직금액을 적립해두어야 한다는 지적에 따라 현재 퇴직적립금(303,364,728원)에 추가적으로 8천만원을 추가로 적립하고자 함을 설명하다.

김우영 이사가 적립금 현황에 표시된 퇴직적립금과 설명서에 표시된 퇴직적립금이 차이가 있어 이사회에서 의사결정하기에 어려울 수 있다고 지적하다.

이사 간 논의한 결과 퇴직적립금 금액을 명확히 표기해 줄 것을 요구하고 원안대로 임의퇴직기
금에 8천만원을 추가로 적립하기로 김우영 이사의 동의와 김지훈 이사의 재청으로 만장일치 가결하
다.

3) 2022회계연도 추가경정예산(안) 심의 건

① 박재순 사무국장이 지난 2월1일 자 재정소분과위원회에서 검토한 2022회계연도 법인 일반업
무회계 최종 추가경정예산(안) 수입 및 지출 총액은 2차 추경예산 대비 64,130,234원 증가된
810,223,718원으로 그 사유는 수입으로 수익사업전입금 증가, 교육부 국고보조금 감소, 미사용전기
이월자금 증가한 것과 지출로는 직원급여증가, 직원상여금 증가, 직원각종수당 증가, 보험료 증가에
따른 것임을 설명하다.

이어 수익사업회계 최종 추가경정예산(안) 수입 및 지출 총액은 2차 추경예산 대비
1,921,924,480원 증가된 3,542,424,480원으로 그 사유는 수입으로 예금이자 증가, 잡수입 증가, 관
리비 수입 감소, 임대보증금 수입 증가, 미사용전기이월자금 증가한 것과 지출로는 직원 급여·각종수
당·법정부담금·퇴직금 감소, 건축물관리비 증가, 장비관리비 감소, 소모품비 증가, 전기수도로 증가,
지급수수료 증가, 복리후생비 감소, 기타업무추진비 감소, 특별회계전출금 증가, 예비비 감소, 집기
비품매입비 증가, 임대보증금환급 증가, 미사용차기이월자금 증가 등에 따른 것임을 설명하다.

이사장이 소분과위원회의 의견을 요청하자 김예희 감사가 2022회계연도 11개월 동안 사용한 금
액을 비교하면서 최종추경예산이 실질적으로 반영될 수 있는 수치로 변경을 권유하였고 이에 수정된
상황으로 특별한 내용은 없다고 하다. 이어 위원회에서 예산전용 절차를 보완할 필요성과 지급 절차
에 대한 내부통제 방식, 예산 작성 시 세부 내역까지 내부감사 시 확인하였으면 좋겠다는 의견이 있
었음을 설명하다. 이어 김우영 이사가 법인은 현금 지출과 관련하여 시스템적으로 바뀌어야 할 필요
가 있어 이 부분을 제도화하였으면 좋겠다는 의견을 제시하자 이사장이 적극 반영하겠다고 답하다.

이사 간 논의한 결과 법인 최종 경정예산(안)을 원안대로 확정하기로 김지훈 이사의 동의와 박승
현 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

② 이상무 기획평가처장이 2022회계연도 평택대학교 최종 경정예산(안) 수입 및 지출 총액은 3
차 추경예산 대비 347,267천원 증가된 45,769,092천원이며 그 사유는 수입으로 계절학기 등록금·단
기수강료 수입 감소, 전입 및 기부금수입증가, 교육부대수입 감소, 교육외 수입증가한 것과 지출로는
교직원 보수 증가, 관리운영비 증가, 연구학생비 증가, 예비비 감소, 투자기타자산지출 증가, 고정자
산매입지출 증가에 따른 것임을 설명하다.

이사장이 소분과위원회의 의견을 요청하자 김예희 감사가 대학평의원회 자문 이후 소위원회 검
토가 있어 수정하는 것이 제한적인 상황에서 검토하였다고 하다. 이어 추후에는 회의순서가 고려되
었으면 좋겠다는 의견이 있었고, 내용적으로는 등록금회계와 비등록금회계 표시방법, 논문심사료 지
출 부분, 급여의 세부 내역 확인 등은 추후 내부감사 시 검토하고자 한다고 하다.

이에 이사장이 학교 측의 답변을 요구하자 이상무 기획평가처장이 총장과 논의하여 적극적인 방
안을 수립하고 절차에 대한 부분도 실질적인 도움을 받을 수 있는 소위원회와 먼저 소통을 하는 것

에 공감한다고 하다. 이어 김우영 이사가 수익자 부담 경비는 균형을 맞춰야 하고 특히 이번 교육부의 감사지침 중 하나로 예산 성립하기 전 예산전용이 되는 부분을 지적사항으로 보고 있어 예산전용이 발생하면 먼저 이사회 보고하고 예산전용에 대한 추가경정예산 절차를 진행하여야 한다고 하다.

이사 간 논의한 결과 평택대학교 최종 경정예산(안)을 원안대로 확정하기로 박승현이사의 동의와 선권수이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

이사장이 총장으로 선출된 이동현 총장을 이사회 회의에 참여하게 하자는 의견에 이사들이 동의하여 이동현 총장이 이사회에 참석하다.

김우영 이사가 총장 취임과 관련하여 법인에서 총장에 대한 대우를 공유하여 이사회 승인을 받아야 하고, 교원이 총장이 되어 총장 임기가 만료하는 경우 교원으로 복직되도록 정관에 명시하여 문제가 없게 하는 것이 좋겠다는 의견을 제시하자 이사장이 관련 법률을 검토하여 다음 이사회에서 준비하겠다고 하다.

4) 2023회계연도 본예산(안) 심의 건

이계안 이사장이 2023회계연도 본 예산 안건을 상정하다.

① 박재순 사무국장이 재정소분과위원회에서 검토한 2023회계연도 법인 일반업무회계 자금 예산(안) 수입 및 지출 총액 각각 556,503,818원으로 전년대비 수입부문(수익사업전입금 감소, 기부금수입 감소, 국고보조금 수입 감소, 잡수입 감소, 미사용전기이월자금 감소)과 지출부문(직원보수 증가, 일반관리 감소, 운영비 항목 감소, 잡손실 감소, 법정부담전출금 감소)의 각 항목별 세부내용을 설명하다. 이어 수익사업회계 자금예산(안) 수입 및 지출 총액 각각 3,532,000,980원으로 전년대비 수입부문(임대료수입 증가, 예금이자·잡수입·임대보증금수입 감소, 미사용전기이월자금 증가)과 지출부문(직원보수 증가, 시설·일반관리비 감소, 운영비 증가, 잡손실 증가, 전출금 감소, 집기비품매입비 감소, 임대보증금환급 감소, 미사용차기이월자금 증가)의 각 항목별 세부 내용을 설명하다.

이사 간 논의한 결과 법인사무국 2023회계연도 본예산(안)을 원안대로 확정하기로 선권수 이사의 동의와 이대화 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

② 이상무 기획평가처장이 2023회계연도 평택대학교 자금예산(안)은 사립학교법 제29조에 따라 교비회계를 등록금 재원으로 구성된 등록금회계와 그 외의 재원으로 구성된 비등록금회계로 구분하여 편성하였으며, 수입 및 지출 총액은 전년대비 724,537,656원 감소된 45,044,554,427원으로 수입부문(학부 및 대학원 등록금 수입 감소, 단기수강료 수입증가, 전입및기부금수입증가, 교육부대수입증가, 투자기타자산수입 감소, 고정부채임금 감소, 전기이월자금 증가)과 지출부문(교직원 보수 감소, 관리운영비 지출 감소, 연구학생경비 감소, 예비비 증가, 투자기타자산지출 증가, 고정자산매입지출 감소, 유동부채상환 증가, 고정부채상환 증가, 차기이월자금 감소)의 각 항목별 세부 내용을 설명하다.

이사장이 이동현 총장에게 직무대행시 작성된 예산으로 빠른 시일내에 수입과 지출을 검토하여

적극적인 경영자로서 임해주었으면 좋겠다고 하다.

이어 이사장이 소분과위원회의 의견을 요청하자 김우영 이사가 특별한 사항은 없었고 앞으로 예산 편성 시 세부 내역을 요청하여 세부적으로 검토하고자 한다고 하다.

이사 간 논의한 결과 2023회계연도 평택대학교 본예산(안)을 원안대로 확정하기로 이대화 이사의 동의와 이자희 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

5) 규정 개정의 건

이계안 이사장이 규정 개정 안건을 상정하다.

박재순 사무국장이 「정관시행세칙」 제3조와 관련하여 대학의 학칙 및 교직원의 인사 보수 관련 규정 등 경영에 관한 중요사항은 이사회 의결을 반드시 거치도록 하고 그 외의 건은 총장에게 위임하고자 개정하게 된 경위를 설명하다.

이에 대해 이사장이 김호룡 감사에게 자문을 요청하자 김호룡 감사가 경영에 관한 중요사항 외의 규정은 총장에게 위임한다는 취지는 좋으나 관련 규정에 명확하게 명시해야 할 필요가 있으며 본인이 2년 동안 이사회에 참여한 결과 학교 내 규정 개정이 너무 자주 이루어지는 것은 문제가 있는 것으로 보여 대학교 규정을 전반적으로 검토할 필요가 있다고 건의하다.

이사 간 논의한 결과 정관 시행세칙 개정에 따라 연관되는 「규정류 관리 규정」도 같이 검토하여 추후 재논의하기로 이자희 이사의 동의와 김병환 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

이상무 기획평가처장이 「학칙」 개정으로 ‘계약학과 설치와 명칭에 대한 명확한 기준표기’, ‘미운영 융복합 전공 폐지 및 누락된 융복합 전공명 추가’, ‘누락된 학위명 추가 및 미운영 융복합 전공삭제’에 의해 개정된 사유에 대해 설명하다.

이사 간 논의한 결과 평택대학교 「학칙」 개정안은 원안대로 승인하기로 김병환 이사의 동의와 김영미 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

6) 교원 신규 임용 건

이계안 이사장이 교원 신규 임용 안건을 상정하다.

이상무 기획평가처장이 교원인사위원회 심의와 총장직무대행의 제청으로 접수된 전임교원 신규 임용에 대한 내용으로 임용 대상 1인이 충족됨을 설명하다.

김영미 이사가 많은 대학이 재정의 효율적인 운영 때문에 비정년제도를 활용하는데 이는 장기적 시각에서 부정적 평가가 많다고 하다. 이어 총장에게 재정 운영의 효율성과 장기적 시각에서 좋은 교원을 확보하기 위한 방안을 고려해줄 것을 건의하다.

이사 간 논의한 결과 총장에게 학교의 재정 운영의 효율성과 장기적 시각을 고려한 교원 임용방안에 대해 차기 이사회에 보고받기로 하고 <표1 전임교원 신규임용>과 같이 2023년 3월 1일부터

신규 임용하기로 김영미 이사의 동의와 김우영 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

<표1 전임교원 신규임용>

번호	소속학과	성명	생년월일	임용직급	임용기간	임용구분
1	국제물류학과					

7) 기타 안건

안건 중 총장 선출 안건 일부내용과 개인정보를, 교원 신규임용 안건은 개인정보를 정관 제30조의2 제2항에 따라 비공개하기로 하다.

8. 폐회

이사회 안건 처리를 모두 마치고 김우영 이사의 동의와 박승현 이사의 재청으로 폐회하기로 만장일치 가결하고 19시 00분에 이계안 이사장이 폐회를 선언하다.

2023. 2. 7.

학교법인 피어선기념학원

이사장 이 계 안



이 사 김 병 환



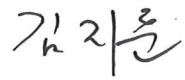
이 사 김 영 미



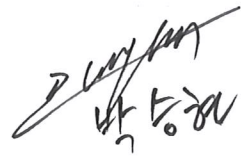
이 사 김 우 영



이 사 김 지 훈



이 사 박 승 현



이 사 선 권 수



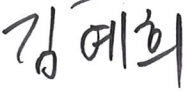
이 사 이 대 화



이 사 이 자 희

 이 자 희

감 사 김 예 희



감 사 김 호 룡



관

/

화.

/

/