

학교법인 피어선기념학원

제228회 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2023년 12월 29일(금) 16:30~18:40 (회의소집 통보일 : 2023년 12월 20일)

2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로 19길 16 컨퍼런스 하우스 달개비

3. 임원 출결 사항

○ 참석 임원

- 이사(8) : 이계안, 김병환, 김우영, 김영미, 김지훈, 박승현, 선권수, 이자희
- 감사(2) : 안상우, 정재홍

○ 결석 임원

- 이사(1) : 이대화
- 감사(0) :

○ 배석 교직원

- 법인(4) : 사무국장 박재순, 차장 김정웅, 과장 조승래, 담당 이현민
- 학교(2) : 총장 이동현, 부총장 사공영호, 교무처장 정선호, 기획경영본부장 임성수

4. 안건

- 1) 2023학년도 1차 추가경정예산안 심의 건
- 2) 규정 제·개정 건
- 3) 전임교원 재임용 건
- 4) 전임교원 신규 채용 계획 승인 건
- 5) 기타 안건

5. 개회

학교법인 피어선기념학원 이사회가 서울특별시 중구 세종대로 19길 16 컨퍼런스 하우스 달개비에
서 평택대학교회 김동수 담임목사(이하 '담임목사')의 사회와 사도신경 봉독으로 예배를 시작하여,
찬송가 365장을 다 같이 부르고, 이자희 이사가 대표기도하다. 이어 다 같이 성경 말씀 누가복음
18장 1절~8절을 봉독하고 담임목사가 설교하고 주기도문으로 예배를 마친다.

(담당목사 이석)

예배를 마친 후 이계안 이사장(이하 '이사장')이 성원 여부를 묻자, 박재순 법인사무국장(이하 '사무국장')이 「학교법인 피어선기념학원 정관」 제28조에 근거, 이사 재적인원 9명 중 8명이 참석하여 성원이 됨을 보고하고 이를 토대로 이사장이 개회를 선언한다.

6. 전차 회의록 보고 및 채택

사무국장이 제공된 자료를 토대로 2023.11.30.자로 개최된 제227회 이사회 회의록과 주요 심의·보고 사항을 낭독한 후, 이사장이 참여한 전체 이사를 대상으로 이견 유무를 물어 없음을 확인하고 박승현 이사의 동의와 김우영 이사의 재청으로 제227회 이사회 회의록 채택을 만장일치 가결한다.

7. 법인 및 위원회 현황 보고

사무국장이 제공된 자료를 토대로 변동 사항이 없음을 보고한다. 이어 법인 현황 및 위원회 현황을 서면보고로 대체 보고한다.

8. 심의사항

1) 2023학년도 1차 추가경정예산안 심의 건

이사장이 2023학년도 1차 추가경정예산안 심의 안건을 상정한다. 이사장이 학교법인 추가경정예산안에 이사장과 사무국장의 급여 부분이 포함되어 있어서 「학교법인 피어선기념학원 임직원 행동강령」 제5조(이해관계 직무의 회피) 제1항에 근거하여 회피하기로 하고 김병환 이사가 이사장 업무를 대리한다.

(이사장, 사무국장, 이동현 총장, 사공영호 부총장, 정선호 교무처장, 임성수 기획경영본부장 이석)

김병환 이사가 학교법인의 추가경정예산안 설명을 요청하자, 법인사무국 김정웅 차장(이하 '차장')이 「학교법인 피어선기념학원 정관 시행세칙」 제22조 내지 제30조에 따라서 추가경정예산 등 예결산에 관련된 사항은 이사회 의안으로 올리기 이전에 재정분과위원회를 거쳐 사전 심의하고 자문받도록 하고 있다고 설명하고 이에 따라 2023년 12월 14일 개최된 재정분과위원회를 통해서 관련 사항들을 정비하고 일부 자문 의견을 반영해서 이사회 안건을 마련하였다고 경과를 상세히 설명한다.

차장이 일반업무회계의 자금예산 총액은 본예산 556,503,818원 대비 1,001,237,425원(179.92%) 증액된 1,557,741,243원으로 수입[전입및기부금수입(지정기부금), 교육외수입(잡수입), 미사용전기이월자금 증액 편성]과 지출[보수, 일반관리비(여비교통비, 소모품비), 운영비(교육훈련비, 일반용역비, 기타업무추진비), 교육외비용, 예비비, 미사용차기이월자금 증액 편성하고 일반관리비(지급수수료), 운영비(기관장업무추진비) 감액 편성] 증감에 대해 주요 항목별로 사유와 함께 상세히 설명한다.

또한 수익사업회계의 자금예산 총액은 본예산 3,532,000,980원 대비 139,091,367원(3.94%) 증액된 3,671,092,347원으로 수입(교육외수입(예금이자, 임대료수입, 관리비수입), 고정부채입금(임대보증금수입), 미사용전기이월금 증액 편성)과 지출(보수, 시설관리비, 일반관리비, 운영비, 일반회계전출금, 예비비, 고정부채상환, 미사용이월자금 증액 편성하고 교육외비용(잡손실), 특별회계전출금 감액 편성) 증감에 대해 주요 항목별로 사유와 함께 자세히 설명하다. 특히, 법인의 일반업무회계 교육외비용 관 잡손실 목 800,000,000원 편성과 수익사업회계 전출금 항의 특별회계전출금 546,400,000원을 일반회계전출금으로 전환 편성한 것은 재정분과위원회 심의와 자문 결과를 반영한 사항임을 부언하다.

김병환 이사가 재정분과위원회에서 해당 안건을 사전 심의하였으므로 해당 분과위원회 위원장인 안상우 감사에게 추가 설명을 요청하자, 안상우 감사가 재정분과위원회 심의 결과를 중심으로 논의했던 내용(일반 업무 회계 법정부담전출금 조정 편성, 잡손실 편성 조건으로 승인, 차기 최종 추가경정예산 편성 시부터 본 예산 대비 증감 및 집행률을 표기하고 가급적 상세한 설명 반영 등)을 상세히 설명하다.

김병환 이사가 전체 이사의 의견을 종합하여 학교법인 일반업무회계 및 수익사업회계 추가경정예산안은 원안대로 승인하고

의견에 김지훈 이사의 동의와 김영미 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

(이사장, 사무국장, 이동현 총장, 사공영호 부총장, 정선호 교무처장, 임성수 기획경영본부장 배석)

이사장이 학교회계 1차 추가경정예산안을 상정하다.

임성수 기획경영본부장(이하 '본부장')이 학교회계 1차 추가경정예산 자금예산 총액은 본예산 45,044,554,427원 대비 144,110,427원(0.32%) 감소한 44,900,444,000원으로 수입(국고보조금 증가 및 등록금 기부금 수입 감소)과 지출(보수 및 교육외 비용, 미사용차기이월자금 증가와 장학금, 유동부채상환 감소) 증감에 대한 주요 항목별로 사유와 함께 자세히 설명하다. 이사장이 재정분과위원회에서 검토한 결과를 듣고 질의를 받자고 제안하다. 안상우 감사가 재정분과소위원회에서 검토한 내용(등록금 수입과 교육 부대 수익의 감소 추세가 뚜렷하고 향후 재정 건전성이 악화되는 것으로 확인되었다. 향후 대학의 재정 여건 개선을 위해 외국인 유학생 유치 확대, 대외 사업 유치, 기부금 유치 확대 등 수입 확대를 위한 적극적인 조치가 필요하다.)을 자세히 설명하다. 이동현 총장(이하 '총장')이 재정건전성을 높이기 위해서 계약학과 및 반도체 신규 학과 신설방안, 기부금 유치 방안 등을 통해 다양한 재정 대책을 마련하고 있다고 하다. 김우영 이사가 직원 노조와 합의했다는 특별성과급에 대해서 대학 규정에 근거하여 지급해야 한다고 의견을 내다. 총장이 대학 규정에서 정한대로 성과급을 줄 수 있기 때문에 직원 노조와 합의한 성과급 지급은 문제가 없다고 답하다. 이사장이 경제 주체가 살려면 경비를 줄이거나 새로운 수입원을 개발하는 수밖에 없는데 경비를 줄일 수 있는 것은 제한적이고 새로운 수입원을 도모하는 시간이 필요하고 성과를 금방 내는 것은 쉬운 일이 아니라고 하다. 이사장이 다음 이사회 때는 좀 더 중장기적인 얘기(지출 감소 방안과 새로운 수입원 확대 방안)를 대학에서 제시해주었으면 좋겠다고 하다. 김우영 이사가 본 예산을 수립할 때 합리적으로 작성해야 한다며 추가 경정예산은 추가되는 항목만 반영해야 한다고 하다. 또한 등록금회계가 적자라면 본 예산을 작성할 때 등록금회계가 적자라는 걸 보여주고 그 적자를 면하기 위해서 비등록금회계에서 어떻게 조치한다는 것을 숫자로 보여줘야 한다고 부언하다. 이사장이 김우영 이사의 의견에 동의하며 다음 이사회에서는 대안을 마련했으면 좋겠다고 의사를 밝히다. 이사장이 전체 이사들의 의견을 종합하여 개진된 이사들의 의견을 2차 추가경정예산안에 반영하고 본 이사회에 상정된 1차 추가경정예산안은 원안대로 승인하자는 의견에 개진하자 이사회 이사의 동의와 선권수 이사의 재정으로 만장일치 가결하다.

2) 규정 제·개정 건

이사장이 규정 제·개정 안건을 상정하다.

본부장이 제공된 자료에 근거하여 「직제 규정」 개정 사유로 교육부의 정책에 따라 무전공 입학이 확대되는 상황이고 PTU교육혁신원을 독립적·체계적으로 교육 상황을 준비할 수 있도록 직제를 개편하게 되었으며, 「평택대학교회 규정」 개정에 따라 「직제 규정」 제38조 제2항을 개정하게 되었음을 설명하다. 또한 학부 및 대학원의 조직 및 지휘체계에 대한 명확한 정의를 위해 「직제 규정」 개정안을 상정하였다고 보고하다. 본부장이 「사무분장 규정」 개정 사유로 PTU교육혁신원이 부설기관으로 독립함에 따라 조항 변경이 있었음을 보고하다. 또한 「위임전결 규정」 개정은 위임전결 사항을 구체적으로 명시하였고 부총장이 맡은 업무를 일부 처장급으로 변경 조치하였다고 보고하다. 김병환 이사가 법률분과위원회에서 사전 심의한 결과, 이전 이사회의 심의 결과에 따라 대학에서 「위임전결 규정」을 검토하여 적절하게 개정하였음을 밝히고, 이와 별개로 이사회에서 대학 측에 대학을 자율적으로 운영을 하도록 권한을 많이 위임해주고 있는데, 대학 측의 행정 조치나 규정 개정 내역을 살펴보면 오히려 역행하는 경우가 발생해서 앞으로 이를 개선할 필요가 있다고 의견을 개진하다. 또한 정재홍 감사가 경비를 지출할 때 이를 필터링할 수 있는 제도적 장치를 마련하자는 의견을 내었다고 부언하다. 이에 대해 총장이 위임전결 사항에 대해서 법률분과위원회의 의견을 반영해서 제도적으로 보완·개선하겠다고 답하다. 이에 대해 김우영 이사가 「사무분장 규정」이나 「위임전결 규정」은

이사회에서 심의하기 보다는 총장의 경영권 보장을 위해 대학 자체에서 관련 규정을 개정하는 것이 좋겠다며 법인사무국에서 관련 내용을 잘 검토해달라고 의견을 개진하다. 이사장이 지난 1년 동안 대학과 법인 관계를 많이 정리했음에도 아직도 미흡한 것 같다고 발언하고 좀 더 과감하게 위임하고 대학에서도 자주적인 경영을 할 수 있도록 노력하여 줄 것을 요청하다. 이사 간 논의 결과를 토대로 선권수 이사가 원안대로 통과시키자는 의견을 개진하자, 박승현 이사의 동의와 김병환 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

3) 전임교원 재임용 건

이사장이 전임교원 재임용 안건을 상정하다.

정선호 교무처장(이하 '교무처장')이 「교원인사 규정」 제4장 재임용 규정에 따라 검토한 결과, 2024학년도 1학기 재임용 대상자는 모두 2명(조교수, 조교수)으로 교원인사위원회에서 재임용 심의 결과 대상자 모두 재임용 조건을 충족한다고 보고하다. 이사장이 관련 규정에서 요구하고 있는 재임용 기준 및 조건을 충족하였으므로 원안대로 승인하자고 의견을 개진하자 김우영 이사의 동의와 김영미 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

4) 전임교원 신규 채용 계획 승인 건

이사장이 2024-1학기 전임교원 신규 채용 계획 승인 안건을 상정하다.

교무처장이 2024학년도에 신설된 글로벌 자율전공 학부를 담당할 전임교원의 필요성과 PTU교육 혁신원에서 하는 교육성과 관련 업무들을 겸할 수 있는 유경험자를 우대하는 조건으로 채용계획을 수립하였다고 설명하다.

이사장이 지난번 이사회 때 교원 채용에 대해 중장기 계획을 이사회에 간략하게 보고를 요청하였다고 하자, 총장이 전임교원 확보에 대한 이사회의 지적 사항이 있어서 '전임교원 확보율 목표 및 관리 계획안'이라는 계획을 수립하였음을 밝히고, "경기도 남부권 소재 대학 중에는 우리 대학이 낮은 편은 아니라며, 교원확보율을 2025년도에는 73%, 2026년도에는 75%까지 향상시키도록 하겠다고 답변하다. 총장이 '교육부는 2026년까지 전체 입학정원의 25%를 자율전공으로 확대하려는 계획을 가지고 있다며 많은 대학이 현재 부정적 반응 내지는 반발도 많이 있다'고 하다. 현재 우리 대학은 글로벌 자율전공 20명을 모집하고 2024년도에 운영해야 하는데 학과 운영에 필요한 전임교원 충원이라고 부언하다. 김영미 이사가 자율전공에 대해서 대학별로 참여한 현안이 되었다며 평택대학교는 글로벌 자율전공 이외에 학과 통합 등의 계획안을 갖고 있는지 질의하자, 총장이 현재 우리 대학은 일반 재정 지원을 받지 못하고 있으나 2025년도에는 재정 지원을 받을 수 있을 것으로 판단되기 때문에 교육부의 요구 조건에 대해 고민이 많다고 답변하다. 이에 대해

이사장이 전체 이사들의 의견을 종합하여 지난 이사회와 동일하게 별도 재승인 절차 없이 최종 채용이 이루어질 때까지 채용 절차가 진행할 수 있도록 원안대로 승인하자는 의견을 개진하자 김영미 이사의 동의와 김지훈 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

8. 보고사항

① 사무국장이 직원노조 임금 및 단체 협약 체결과 관련하여 자료에 근거하여 보고하다.

② 사무국장이 교원노조 임금 및 단체 협약 경과를 자료에 근거하여 보고하다.

③ 사무국장이 특정 민원인이 2023년부터 상반기부터 현재까지 반복적으로 교육부 민원을 통해 법인 운영과 상임이사 외부 재단법인 겸직 등에 관련된 민원을 제기하고 있으나, 법인 운영과 관련된 민원에 대해서는 관련 법령에 따라 비공개원칙하에 대응하고 있고, 일부 사안에 대해서는 사실관계를 확인하여 적극적으로 적격 대응하고 있다고 보고하다. 이에 대해 이사장이 상임이사 관련 민원은 본인에 대한 민원으로 “본인은 해당 비영리 재단법인을 직접 출연하여 설립한 설립자로서 2명의 상임이사 중 1인이며, 설립 이래 재단 운영에 필요한 운영자금 대부분을 직·간접적으로 조달하고 있을 뿐 급여 등 어떤 명목으로도 보수를 받지 않고 있다”고 밝히고, 민원에 대해 관련 법령과 규정에 근거하여 대응하였음을 보고하다.

9. 폐회

이사회 안건 처리를 모두 마치고 김지훈 이사의 동의와 김우영 이사의 재청으로 폐회하기로 만장일치 가결하고 18시 40분에 이계안 이사장이 폐회를 선언하다.

2023. 12. 29.

학교법인 피어선기념학원

이사장 이 계 안

이 계 안
* 회계장 비문비리
주식모음비

이 사 김 병 환

김 병 환

이 사 김 영 미

김 영 미

이 사 김 우 영

김 우 영

이 사 김 지 훈

김 지 훈

이 사 박 승 현

박 승 현

이 사 선 권 수

선 권 수

이 사 이 대 화

이 사 이 자 희

이 자 희

감 사

김재훈 김재훈

감 사 안 상 우

안 상 우