

# 학교법인 피어선기념학원

## 제235회 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2024년 8월 27일(화) 14:30~18:00 (회의소집 통보일 : 2024년 8월 19일)

2. 장소 : 경기도 평택시 서동대로 3825 제2피어선빌딩 7층 회의실

### 3. 임원 출·결 사항

- 참석 임원
  - 이사(8) : 이계안, 김병환, 김영미, 김우영, 박승현, 선권수, 이대화, 이자희
  - 감사(2) : 안상우, 정재흠
- 결석 임원
  - 이사(1) : 김지훈
  - 감사(0) :
- 배석 교직원
  - 법인(3) : 사무국장 박재순, 차장 김정용, 담당 이현민
  - 학교(3) : 부총장 사공영호, 교무처장 정선호, 기획경영본부장 장희선

### 4. 안건

- 1) 2024학년도 2학기 전임교원 신규 임용 건
- 2) 2024학년도 2학기 전임교원 승진 임용 건
- 3) 규정 제·개정 건
- 4) 교직원 연구년 대상자 승인제청 건
- 5) 업무용 트럭 불용 처리 건
- 6) 2024학년도 1차 학교법인 추가경정예산안 심의 건
- 7) 기타 안건

### 5. 개회

학교법인 피어선기념학원 이사회를 경기도 평택시 서동대로 3825 평택대학교 제2피어선빌딩 7층 회의실에서 개최하고 황훈식 평택대학교 교목실장(이하 '교목실장')의 사회와 사도신경 봉독으로 예배를 시작하여, 찬송가 370장을 다 같이 부르고, 교목실장이 대표기도하다. 이어

Handwritten notes and a stamp on the right margin. The stamp contains the text "감사:".

다 같이 성경 말씀 데살로니가전서 3장 7절부터 10절을 봉독하고 교목실장이 '격려와 위로의 공동체'의 주제로 성경 말씀 후 주기도문으로 예배를 마칩니다.

(교목실장 이석)

예배를 마친 후 이계안 이사장(이하 '이사장')이 재적인원 9명 중 8명이 참석하여 개최 정족수에 충족하였으므로 개최를 선언한다.

## 6. 전차 회의록 접수

박재순 사무국장(이하 '사무국장')이 2024.7.30.자로 개최된 제234회 이사회 회의록과 주요 심의·보고 사항을 낭독한다. 이사장이 참여한 전체 이사를 대상으로 이견 유무를 묻고 이견이 없음을 확인 후 선권수 이사의 동의와 김병환 이사의 재청으로 제234회 이사회 회의록 채택을 만장일치 가결한다.

## 7. 법인 및 위원회 현황 보고

사무국장이 법인 보고 및 위원회 현황은 전차와 변동 사항이 없음을 보고한다.

## 8. 심의사항

### 1) 2024학년도 2학기 전임교원 신규임용 건

이사장이 2024학년도 2학기 전임교원 신규임용 안건을 상정하고 정선호 교무처장(이하 '교무처장')에게 관련 경과 및 주요 내용 설명을 요청한다.

교무처장이 2024학년도 2학기 신규 전임교원 채용계획에 따라 진행된 경과보고와 채용 절차에 따라 최종 승인 제청된 대상자 (도시계획부동산학과), (아동·청소년교육상담학과), (정보통신학과) 이상 3인에 대한 신규임용 안건을 상정하였음을 참석한 전체 이사들에게 설명한다.

김우영 이사와 김영미 이사가 교무처장에게 전체 지원자와 단계별 심사 대상 인원, 평가방식 및 기준점수, 채용 시기 등을 물어 답변을 듣고 현행과 같이 최종 1순위자만을 이사회에 제청하는 방식, 평가 절대 기준 점수 등에 대하여 수정 보완이 필요하다고 의견을 개진하고 이대학 이사와 김영미 이사가 대학의 여건에 맞도록 이행하고 있다고 판단되나, 교원의 최종 합격자 발표 시기를 포함한 교원 채용 시기가 적절치 않아 개선이 필요하므로 채용 시기의 조정·보완이 필요하다고 부언한다.

이사장이 각 이사들의 의견과 교무처장의 답변, 제공된 자료를 검토하여 볼 때, 신임 교원 평가(절대 기준 점수 없음, 제청 대상자 논문 미제공) 및 추천 방식(순위에 따른 복수 추천 필요), 신규 채용 시기 조정에 대한 조정·보완이 필요하다고 판단되므로 차기 정기 이사회까지 관련 제도 및 규정을 검토·정비하여 이사회에 보고할 것을 요청한다.

이사장이 2024학년도 2학기 전임교원 신규임용 건에 대한 전체 이사의 의견을 종합하여 안건을 검토한 결과, 승인 제청된 대상자 3인의 신규임용이 적절하므로 신규임용 하도록 하자는 의견을 개진하자, 김영미 이사의 동의와 박승현 이상의 재청으로 만장일치 가결한다.

순번	성명	생년월일	근무처	직위	임용기간	비고
1			국제물류대학 도시계획부동산학과	조교수	2024.09.01. ~ 2026.08.31.	2024.09.01.임용
2			사회서비스대학 아동·청소년교육상담학과	조교수	2024.09.01. ~ 2026.08.31.	2024.09.01.임용
3			IT공과대학 정보통신학과	조교수	2024.09.01. ~ 2026.08.31.	2024.09.01.임용

### 2) 2024학년도 2학기 전임교원 승진 임용 건

이사장이 2024학년도 2학기 전임교원 승진 임용 안건을 상정하고 교무처장에게 관련 경과 및 주요 내용 설명을 요청하다.

교무처장이 「교원인사 규정」 제5장 승진 임용에 근거하여 총 13명의 승진 대상자 중 교원 인사위원회 심의 결과 승진 기준을 충족하지 못한 12명을 제외한 [redacted] 승진 임용 제청 대상자로 안건 상정하였음을 보고하고, 사공영호 부총장(이하 '부총장')이 참석한 이사들에게 제공된 자료에 토대하여 [redacted] 운영 관련 특별조사위원회 결과와 승진 제청에 이르게 된 경과를 보고하다. 이에 대해 신권주 이사가 부총장과 교무처장의 설명을 고려하여 불 때 교원인사위원회에서 승진 임용 심사 결과와 특별조사위원회 결과 보고를 종합하여 그 결과를 이사회 안건으로 상정하여 심의할 수 있도록 했어야 한다고 견해를 밝히다. 이사장이 현행 규정상 교원인사위원회와 총장이 정성적인 평가(정무적 평가)를 할 수 없어 이사회에서 판단해달라는 취지로 보인다고 하다. 교무처장이 특별조사위원회 조사 결과를 고려하여 대학에서 학과에 개선할 수 있는 기회를 부여했으나 협력이 이루어지지 않았고 이에 감사를 진행할 예정이라며 교원인사위원회에서 해당 교수의 제청 여부를 판단할 수 없는 상황이었다고 부언하다.

부총장과 교무처장의 상세한 설명을 청취한 뒤 참여한 전체 이사들이 논의한 결과, 이사회는 제2호 안건 '2024학년도 2학기 전임교원 승진 임용 건'과 관련, "대상자의 승진 임용 심의 결정에 영향을 줄 수 있는 중대한 추가 정보가 있음에도 특별조사위원회 조사 종결 시기와 승진 임용 제청 시기 간의 시차로 인해 반영하지 못하였다."는 대학의 보고와 요청에 따라 제2호 안건의 심의를 보류하기로 하고, 특별감사위원회의 시정 조치와 감사 결과에 따라 있을 수 있는 징계 절차 등을 포함하여 학교가 충분한 정보를 제공하여 승진 여부를 의사회가 적정 판단할 수 있을 때까지 의사결정을 미뤄야 한다는 김우영 이사의 의견에 김영미 이사의 동의와 김병환 이사의 제청으로 해당 안건을 만장일치 보류하기로 하다. 이사장이 제출된 별첨 공문을 이사회 회의록에 첨부하자는 의견에 참석한 이사들이 만장일치 동의하다.

### 3) 규정 제·개정 안건

이사장이 규정 제·개정 안건을 상정하고 장희선 기획경영본부장(이하 '본부장')에게 관련 경과 및 주요 내용 설명을 요청하다.

본부장이 제공된 자료에 근거하여 「평택대학교 학칙」, 「창학정신위원회 규정」 제·개정안을 제공된 자료를 토대로 상세히 설명하다.

이사장이 전체 이사들이 논의한 결과를 종합하여 「평택대학교 학칙」은 원안대로 의결하고, 「창학정신위원회 규정」 제정안은 제2조(기능) “3. 교목실, 대학교회 등 신앙관련 기구에 대한 사항”을 “교목실 및 대학교회 등 신앙관련 기구에 대한 사항”으로 수정하여 제정하도록 하자는 이사장의 의견에 김영미 이사, 박승현 이사의 동의와 이자희 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

#### 4) 교직원 연구년 대상자 승인 제청 건

이사장이 교직원 연구년 대상자 승인 제청 안건을 상정하고 교무처장 및 본부장에게 관련 경과 및 주요 내용 설명을 요청하다.

교무처장이 「교직원 연구년제에 관한 규정」에 따라 교원 연구년 대상자 선발 경과 및 심의 결과를 각 이사들에게 설명하다. 각 이사들이 논의한 결과 원안대로 의결하되 현행 연구년 개시를 직원과 동일하게 학기 개시일인 3.1자 혹은 9.1자로 맞추는 방안과 주요 보직자의 경우 대학의 필요에 의해 규정(연구년에서 복귀한 후 2년 의무복무 조건)에도 불구하고 당사자와 그 시기를 조절하여 불이익 없이 연구년을 사용할 수 있도록 예외 규정을 보완하자는 김우영 이사의 의견에 이대화 이사의 동의와 김병환 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

본부장이 「교직원 연구년제에 관한 규정」에 따라 직원 연구년 대상자 선발 경과 및 심의 결과를 각 이사들에게 설명하다. 김우영 이사가 전임교원 연구년 승인 제청 자료와 다르게 직원 연구년 승인 제청 자료에는 2명을 선발한 기준이나 근거가 없다며 이를 보완토록 요청하다. 이사장이 잠시 정회를 선언하고 본부장에게 자료 보완을 요청하다.

#### <정 회>

본부장이 추가로 제출된 자료를 바탕으로 직원 연구년 대상자로 선발된 2인에 대한 선발 기준을 각 이사들에게 설명하다. 선권수 이사가 PTU 3.0 기치 아래 현재 대학의 구성원들이 대학 경쟁력을 키워보자고 노력하는데 연구년을 간 직원 대신에 교육지책으로 다른 사람이 그 일을 맡아서 원활하게 업무 역량을 발휘할 수 있을지 의문이라고 하다.

각 이사들이 논의한 결과, 직원 연구년 승인 제청은 원안대로 승인하되 직원 연구년 제도를 개선할 내용이 있는지 대학에서 재검토하자는 이사장의 의견에 이자희 이사의 동의와 선권수 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

#### 5) 업무용 트럭 불용 처리 안건

이사장이 업무용 트럭 불용 처리 안건을 상정하고 본부장에게 관련 내용 설명을 요청하다.

본부장이 「불용품 처리 규정」 제5조에 근거하여 포터II 화물차 차량을 불용 처리하게 되었음을 보고하다. 김우영 이사가 제공된 자료를 검토하여 볼 때, 불용품에 대한 매입가 외 감가상각액, 잔존가치 등 주요 지표를 확인할 수 있는 자료 누락이 확인됨으로 향후 동일·유사 상황이 발생하지 않도록 각별한 주의를 요청하다.

각 이사들이 논의한 결과, 원안대로 처리하자는 김병환 이사의 의견에 이자희 이사의 동의와 김우영 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

**6) 2024학년도 1차 학교법인 추가경정예산안 심의 안건**

이사장이 2024학년도 1차 학교법인 추가경정예산안 심의 안건을 상정하고 사무국장에게 관련 내용 설명을 요청하다.

사무국장이 학교법인 일반업무회계 본 예산이 516,608,243원에서 339,967,546원이 증가한 856,575,789원, 수익사업회계는 본 예산 3,712,792,347원에서 52,862,974원이 증가한 3,765,655,321원이 1차 추가경정예산액을 설명하다. 사무국장이 수입 및 지출예산 증감에 대한 주요 항목을 이사들에게 상세히 설명하다. 이사장이 재정소분과위원회에서 검토한 결과를 위원장인 김우영 이사에게 추가 설명을 요청하다. 김우영 이사가 특이사항은 없고 일반업무회계 추가경정예산은 소송으로 인해 추경을 하게 된 것으로 소송 문제는 잘 해결되었으면 좋겠다고 의견을 내다.

각 이사들이 논의한 결과 원안대로 승인하자는 박승현 이사의 의견에 이대화 이사의 동의와 김영미 이사의 재청으로 만장일치 가결하다.

**7) 기타 안건**

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

**9. 보고사항**

- ① 교무처장이 2024학년도 2학기 비전임 임용을 보고하다.

**10. 폐회**

이사회 안건 처리를 모두 마치고 박승현 이사의 동의와 김영미 이사의 재청으로 폐회하기로 만장일치 가결하고 18시에 이사장이 폐회를 선언하다.

2024. 08. 27.

학교법인 피어선기념학원 이사장 이계안 이계안

이사 김병환 김병환

이사 김영미 김영미

이사 김우영 김우영

이사 김지훈

이사 박승현 박승현

이사 선권수 선권수

이사 이대화 이대화

이사 이자희 이자희

감사 정재흠 정재흠

감사 안상우 안상우

Handwritten notes in a vertical column on the left margin, including the number '50' at the bottom.