

성신학원 2021학년도 제4차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사수	8인
감사정수	2인	재적감사수	2인

1. 일 시 : 2021년 8월 19일(목) 17:00~19:30 (회의소집 통보일 : 2021년 8월 11일)

2. 장 소 : 성신여자대학교 성신관 8층 소회의실
(서울시 성북구 보문로34다길 2)

3. 임원 출석현황

○참석 임원

이사(6인) : 고철환, 김향기, 김현숙, 정연순, 김정인, 이남규

감사(2인) : 이정환, 김경율

○불참 임원

이사(2인) : 이상용, 이상희

4. 안 건

가. 안건

제1호 의안 : 교원 임용에 관한 사항(안)

제2호 의안 : 대학 직제 규정 개정에 관한 사항(안)

제3호 의안 : 대학 학칙 개정에 관한 사항(안)

제4호 의안 : 대학원 학칙 개정에 관한 사항(안)

제5호 의안 : 2021학년도 추경에 관한 사항(안)

제6호 의안 : 성신초등학교 교장 면직 및 임용에 관한 사항(안)

제7호 의안 : 학교법인 성신학원 감사 선임에 관한 사항(안)

제8호 의안 : 대학 교원징계위원 위촉에 관한 사항(안)

제9호 의안 : 교원 징계에 관한 사항(안)

나. 기타 논의 및 보고사항

정연순	이남규	고철환
-----	-----	-----

5. 회의 내용

가. 개회

- 의장은 간사로부터 재적이사 8인 중 5인이 참석하여 성원이 되었다는 성원보고를 받고, 성신학원 정관에 따라 2021학년도 제4차 이사회 개회를 선언하다.

나. 안전심의

1) 제1호 의안 : 교원 임용에 관한 사항(안)

- 의장은 제1호 의안 교원 임용에 관한 사항을 안건으로 상정하고, 성신학원 김도형 법인사무국장에게 상세한 설명을 요청하다.
- 김도형 법인사무국장은 회의자료의 성신여자고등학교 교원 임용자 명단에 따라, 성신여자고등학교 교사의 2021년 8월 31일자 정년퇴직, 교사의 2021년 9월 1일부터 2022년 2월 28일까지 서울특별시교육청 교육연수원 중등교육연수원 파견 건에 대해서 설명하고 의결을 요청하다.
- 김도형 법인사무국장은 회의자료의 성신여대학교 교원 임용자 명단에 따라, 2021년 9월 1일자 정년트랙 전임교원 승진임용 4명, 2021년 8월 31일자 전임교원 정년퇴직 9명, 2021년 9월 1일자 명예교수 임용 7명, 전임교원 신규임용 취소 1명에 대해 설명하고 의결을 요청하다. 아울러 교양학부 비정년트랙 외국인 조교수()가 8월 19일 사직서를 제출하였으나, 의원면직 제한대상 여부 조회 및 교원인사위원회 동의 절차가 선행되어야하기 때문에 금번 이사회에 상정하지 못하고, 의원면직에 필요한 절차상 문제가 없을 경우 대학에서 2021년 8월 31일자로 면직처리를 우선 진행하고 제5차 이사회 안건으로 상정할 계획임을 보고하다.
- 의장이 제1호 안전 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 원안대로 임용하기로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하고 의장이 이를 선언하다.

김도형	○	김도형	김도형
-----	---	-----	-----

2) 제2호 의안 : 대학 직제 규정 개정에 관한 사항(안)

- 의장은 제2호 의안 대학 직제 규정 개정에 관한 사항을 상정하고 성신학원 김도형 법인사무국장에게 상세한 설명을 요청하다.
- 김도형 법인사무국장은 회의자료의 대학 직제 규정 신·구 조문 대조표에 따라 주요 개정사유 및 내용에 대해 상세히 설명하다. 제3조(기구)에 AI세무·회계대학원 추가(2022학년도 신설), 제8조(기획정보처)에 대학의 IT(업무)역량 강화를 위한 디지털혁신센터 신설, 제23조의2(조교)에 조교 관련 조문의 현행화(대학의 조교 임용 의무 완화)를 위해 대학 직제 규정을 개정하게 되었음을 설명하다.
- 이사들은 질의응답을 통해 대학 직제 규정 개정 사유, 근거, 주요 개정내용 등 상세내용을 확인하다.
- 의장이 제2호 안건심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 원안대로 대학 직제 규정을 개정하기로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하고 의장이 이를 선언하다.

3) 제3호 의안 : 대학 학칙 개정에 관한 사항(안)

- 의장은 제3호 의안 대학 학칙 개정에 관한 사항을 안건으로 상정하고, 성신학원 김도형 법인사무국장에게 상세한 설명을 요청하다.
- 김도형 법인사무국장은 회의자료의 대학 학칙 신·구 조문 대조표에 따라 주요 개정사유 및 내용에 대해 상세히 설명하다. 제2조(편제) 및 제4조(대학원)에 2022학년도 대학원 편제 변경사항(AI세무·회계대학원 신설) 반영, 입학정원표(별표 I)에 2021학년도 첨단분야 학부 신설에 따른 정원 조정 이행을 위해 2023학년도 입학정원 추가(2,232→2,195명, 37명 감소), 2017학년도 이후 입학정원이 없는 학과를 입학정원표에서 삭제하기 위해 대학 학칙을 개정하게 되었음을 설명하다.
- 이사들은 질의응답을 통해 대학 학칙 개정 사유, 근거, 주요 개정내용 등 상세내용을 확인하다.
- 이남규 이사는 코로나19시대에 특수대학원이 원활히 잘 운영이 되는지 묻자, 김도형 법인사무국장은 특수대학원이 당초 목표와 달리 운영이 저

김도형	김도형	김도형	김도형
-----	-----	-----	-----

조한 경우도 있으나 학교의 재정상황을 고려하여 학부 정원은 고정되어 있기 때문에 별도의 수익활동을 활발히 펼쳐야하는 여건 속에서 사회의 변화 요구에 적시에 대응하기 위해 특수대학원 신설을 추진하게 되었다고 설명하다.

- 의장이 제3호 안건심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 원안대로 대학 학칙을 개정하기로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하고 의장이 이를 선언하다.

4) 제4호 의안 : 대학원 학칙 개정에 관한 사항(안)

- 의장은 제4호 의안 대학원 학칙 개정에 관한 사항을 안건으로 상정하고, 성신학원 김도형 법인사무국장에게 상세한 설명을 요청하다.
- 김도형 법인사무국장은 회의자료의 대학원 학칙 신·구 조문 대조표에 따라 주요 개정사유 및 내용에 대해 상세히 설명하다. 제2조 제2호에 AI세무·회계대학원 신설, 제4조 제1항 별표1에 일반대학원 학·연 협동과정 신설, 제4조 제2항 별표2에 특수대학원 학과·전공 신설 및 입학정원 조정, 제27조 제1항 별표3 및 별표4에 일반대학원 및 특수대학원 신설학과(전공)의 학위명 확정 및 변경을 위해 대학원 학칙을 개정하게 되었음을 설명하다.
- 이사들은 질의응답을 통해 대학원 학칙 개정 사유, 근거, 주요 개정내용 등 상세내용을 확인하다.
- 의장이 제4호 안건심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 원안대로 대학원 학칙을 개정하기로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하고 의장이 이를 선언하다.

5) 제5호 의안 : 2021학년도 추경에 관한 사항(안)

- 의장은 제5호 의안 2021학년도 추가경정 예산에 관한 사항을 안건으로 상정하고, 성신여대 류준경 기획정보처장, 김선영 예산팀장, 성신학원 윤광용 법인사무국팀장에게 상세한 설명을 요청하다.
- 김선영 예산팀장은 회의자료에 따라 성신여자대학교의 2021학년도 추가

장도형	이	준경	김선영
-----	---	----	-----

경정 예산은 당초예산 총액 120,769,707천원 대비 수입과 지출이 각각 4,700,311천원 증가한 125,470,018천원을 편성하였음을 보고하다. 구체적으로 사학혁신지원사업 등 신규 선정된 국고지원사업비 36억원 편성, 건축공사비 및 장학금 증액, 기금인출변경 등을 반영한 추가경정예산(안)을 편성 하였음을 보고하다. 지출예산 증액에 따른 부족재원은 전기이월자금 14억원과 기금인출 증가분 3억원으로 보전 편성하였음을 보고하다.

(정연순 이사 17시 22분 출석)

- 윤광용 법인사무국팀장은 회의자료에 따라 성신학원 2021학년도 추가경정 예산은 당초예산 총액 3,877,205천원 대비 수입과 지출이 각각 131,600천원 증가한 4,008,805천원을 편성하였음을 보고하다. 구체적으로 사학혁신지원사업 선정에 따른 국고지원사업비 107,600천원 편성, 소송비용 증가에 따른 일반용역비 23,500천원 증액 편성, 소송비용 확정 결정 판결에 따른 잡수입 24,000천원 및 잡손실 12,900천원 증액 편성하였고, 법인 운영을 위한 관리운영비 전용 등도 포함하여 편성하였음을 보고하다.
- 이사들은 질의응답을 통해 대학 및 학원의 구체적인 추가경정 예산 편성 사유 및 주요 증감내용 등 상세 추가경정예산 편성내역을 확인하다.
- 의장이 제5호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 원안대로 성신학원 및 성신여자대학교의 2021학년도 추가경정예산에 관한 사항을 참석이사 전원의 찬성으로 의결하고 의장이 이를 선언하다.

6) 제6호 의안 : 성신초등학교 교장 면직 및 임용에 관한 사항(안)

- 의장은 제6호 의안 성신초등학교 교장 면직 및 임용에 관한 사항을 안건으로 상정하고, 성신학원 김도형 법인사무국장에게 상세한 설명을 요청하다.
- 김도형 법인사무국장은 회의자료에 따라, 현 성신초등학교 교장

정연순	○	김도형
-----	---	-----

의 임기만료(2017.09.01.~2021.08.31.)에 따른 정년퇴직으로 인해, 성신초등학교 교장의 2021년 8월 31일자 면직과 성신초등학교 교장 신규 임용(2021.09.01.~2025.08.31.)이 필요함을 설명하다.

- 성신초등학교 박재우 교장이 참석하여 별첨자료에 따라 구성원 의견수렴, 후보자 선출 및 설문조사 등 교장 선임 과정의 경과를 설명하고 교장 후보자로 3인을 추천하게 되었음을 설명하다. 특히, 이번 차기교장 후보자 3인은 성신초등학교 정식 교원과 사무직원 중 교장 자격(교육경력 15년 이상)이 있는 10인을 대상으로 성신초등학교 임시 인사위원회(정식 교원과 사무직원 중 피선거권자를 제외한 15인)의 투표로 상위 고득점자 3인 순서로 선출되었음을 설명하다. 이어서 차기교장 후보자 3인을 대상으로 초등학교 교직원 38명을 대상으로 진행한 설문조사를 진행하였음을 보고하다.
- 의장은 최종 성신초등학교 교장 선출을 위해 이사회 회의에서 추천된 학교장 후보자들에 대한 면접이 끝난 뒤 이사들의 토론과정을 거쳐 최적의 후보자를 학교장으로 선임하는 방식을 제안하고 이에 참석이사 전원이 찬성하다.
- 이사들은 질의응답 및 토론을 통해 교장 후보자 3인에 대한 자질 및 역량에 대해 충분히 토론하고 검증하다.

(김정인 이사 17시 55분 퇴장)

- 의장은 이사들의 토론결과에 따라 교사가, 교육자로서의 사명감과 열정으로 학생 교육에 최선을 다해 왔으며, 학식과 덕망이 높고 오랜 경험을 바탕으로 학교를 발전시킬 수 있는 능력을 고루 갖추었기에, 성신초등학교 차기교장 적임자로 의견이 모아졌다고 말하다.
- 의장이 제6호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 정년퇴임하는 현 성신초등학교 교장을 2021.08.31.자로 면직하고, 교장자격인정제에 의한 교장자격증 취득 대상자로 성신초등학교 교사를 추천하여, 임기가 2021.09.01.~2025.08.31.인 성신초등학교의 교

김정인	이석주	김철환
-----	-----	-----

장 선임에 참석이사 전원의 찬성으로 의결하고 의장이 이를 선언하다.

7) 제7호 의안 : 학교법인 성신학원 감사 선임에 관한 사항(안)

- 의장은 제7호 의안 학교법인 성신학원 감사 선임에 관한 사항을 안건으로 상정하고, 성신학원 김도형 법인사무국장에게 상세한 설명을 요청하다.
- 김도형 법인사무국장은 회의자료에 따라, 현 성신학원의 감사는 2021년 12월 9일자로 임기가 만료되고, 개방감사는 2022년 4월 3일에 임기가 만료됨을 설명하다. 성신학원 정관에 따르면 감사의 임기는 2년이고 1회에 한하여 중임을 할 수 있는데 감사 두 분 모두 1회 중임을 하였기에 후임 감사 두 분을 이사회에서 선임하고 관할청의 승인을 받아야 함을 설명하다. 또한, 감사정수 2인 중 1인은 공인회계사의 자격을 가진 자로 선임하고, 나머지 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자로 선임해야 함에 따라, 금번 이사회에서는 먼저 감사의 후임으로 공인회계사 감사를 선임하고, 개방감사인 감사의 후임을 선임하기 위해서 12월 이사회에서 개방이사추천위원회에 추천감사를 추천 요청하고 1월 이사회에서 선임절차를 진행하고자 함을 설명하다.
- 김도형 법인사무국장은 경험이 풍부한 회계사와 회계사를 감사 후보자로 추천하고 별첨자료의 이력서를 이사들이 검토하여 줄 것을 요청하다.
- 이사들 간에 추천된 후보자의 경력사항 등을 면밀히 검토한 후 의장이 추천자에 대한 감사 선임 여부를 묻자, 회계사를 교육부의 취업승인일로부터 2년간 감사로 선임하기로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하고 의장이 이를 선언하다.

8) 제8호 의안 : 대학 교원징계위원 위촉에 관한 사항(안)

- 의장은 제8호 의안 대학 교원징계위원 위촉에 관한 사항을 안건으로 상정하고, 성신학원 김도형 법인사무국장에게 상세한 설명을 요청하다.
- 김도형 법인사무국장은 회의자료에 따라, 대학교 교원징계위원회 위원인

김도형	김도형	김도형	김도형
-----	-----	-----	-----

성신여대 교수, 교수, 교수의 임기가 2021년 10월 12일로 만료됨에 따라 2021년 10월 13일부터 2023년 10월 12일까지(2년간) 연임하고, 예비위원으로 교수, 교수, 교수, 교수를 동일한 임기로 예비위원으로 위촉하고자 함을 설명하다.

- 의장이 제8호 안건 심의를 종결하고 처리여부를 묻자, 원안대로 대학교 교원징계위원 위촉에 관한 사항을 참석이사 전원의 찬성으로 의결하고 의장이 이를 선언하다.

9) 제9호 의안 : 교원 징계에 관한 사항(안)

김민준	이승희	고진환
-----	-----	-----

다. 기타 논의 및 보고사항

- 성신학원 김도형 법인사무국장은 향후 이사회 일정 및 예상 안전에 대해 보고하다.
- 성신여자대학교 류준경 기획정보처장이 대학기본역량진단 가결과에 대해 상세히 보고하다.
- 성신여자대학교 양보경 총장은 대학기본역량진단의 가결과에 대해, 대학의 수장으로서 자신의 거취를 포함한 모든 책임을 다할 각오를 가지고 있음을 표명하고 퇴장하다. 이에 대해 이사들이 논의를 하다. 의장은 논의 결과를 취합하여, ① 총장이 무한책임을 지는 자세를 보이는 것은 평가하나, 이해관계가 복잡한 학내 구조조정 결과 등이 반영된 대학기본역량진단의 가결과를 총장의 책임으로 묻는 것은 과하다고 보며, ② 이번 평가에서 일반재정지원대학에 선정되지 않아 대학혁신지원사업비를 받지 못하는 못하나, 다행히 특수목적재정지원과 국가장학금, 학자금대출 등에는 제한이 없으니, ③ 지금은 총장이 앞장서고 대학본부와 구성원들이 힘을 합해 현재의 어려움을 타개하기 위한 여러 가지 노력에 집중하도록 총장에게 권고하기로 하다.
- 이사회 회의록 간서명자는 정연순 이사, 이남규 이사, 고철환 이사장 3인으로 정하기로 참석이사 전원 찬성하다.

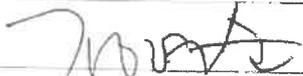
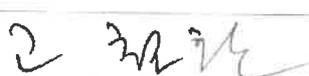
마. 폐회

- 의장은 다른 논의사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다. (19시 30분)

2021년 8월 19일

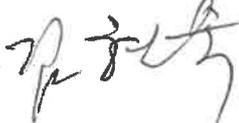
기록자 : 김 도 형

위 회의록 내용을 확인함.

	◦		
---	---	---	---

학교법인 성신학원 이 사 장 고철환 

이 사 김향기 

이 사 김현숙 

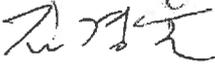
이 사 이상용

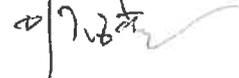
이 사 김정인 

이 사 정연순 

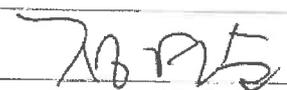
이 사 이상희

이 사 이남규 

감 사 김경율 

감 사 이정환 

- 붙임 1. 교원 임용자 명단
2. 대학 직제 규정 신·구 조문 대조표
3. 대학 학칙 신·구 조문 대조표
4. 대학원 학칙 신·구 조문 대조표
5. 대학교 교원징계위원 위촉 명단

			
---	---	---	---