

학교법인 신동아학원 이사회 회의록

이 사 정 수: 8 인	재 적 이 사: 8 인
감 사 정 수: 2 인	재 적 감 사: 2 인

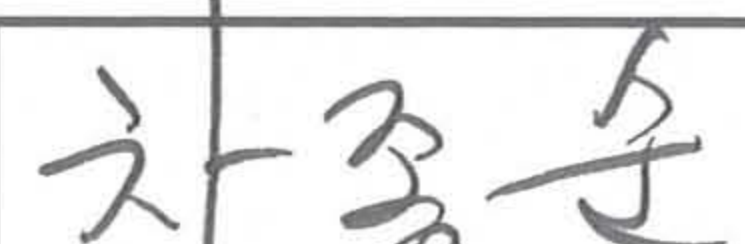
- ☐ 일 시: 2021년 4월 30일(금) 오전 10:00~12:00(소집통보일: 2021년 4월 20일)
- ☐ 장 소: 화상회의 (근거: 사립학교법 제18조제2항, 사유: 코로나19에 따른 화상회의 개최)
- ☐ 참석자
 - ▶ 참석 임원
 - 이사(6인): 홍정길, 김익수, 이호인, 장덕순, 차종순, 홍순직
 - 감사(2인): 곽종훈, 정종섭
 - ▶ 기타 참석자(6인): 전주대 조동영 기획처장, 비전대 정석훈 대학혁신본부장, 영생고 홍덕인 교감, 사대부고 정승훈 교감, 이원호 회계사, 법인사무국 박용한 국장

○ 안 건:

- 제 1 호 보고 안건: 직전 이사회 결과 보고
- 제 2 호 의결 안건: 교원 임용(신규, 겸직, 전보, 휴직, 임용취소)
- 제 3 호 의결 안건: 정관 개정
- 제 4 호 의결 안건: 전주대 대학헌장 개정
- 제 5 호 의결 안건: 교육용 기본재산 취득
- 제 6 호 의결 안건: 교직원 보수지급기준 개정
- 제 7 호 의결 안건: 2020학년도 외·내부 감사결과 보고
- 제 8 호 의결 안건: 2020학년도 고정자산 증감 및 기부금 취득
- 제 9 호 보고 안건: 2020학년도 법인 및 4개 학교 결산
- 제 10 호 보고 안건: 법인 및 산하학교 주요사항 보고

○ 회의경과

홍정길 이사장으로부터 코로나19로 인해 금번 이사회를 화상회의로 진행하게 되었다는 설명을 듣고, 홍정길 이사장의 시작기도 후, 박용한 국장으로부터 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 개최 정족수를 충족하였다는 보고를 받고 홍정길 이사장은 참석이사 전원 찬성으로 상정 안건에 대한 이의가 없음을 확인한 후, 이사회 개최를 선언하였다. 박용한 국장의 지난 이사회 결과 보고 후, 의결주문 순서에 따라 다음과 같이 처리하고, 장덕순 이사의 종료 기도 후 동일 12시에 폐회하였다.

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

제 2 호 안건: 교원 임용(신규, 겸직, 휴직, 임용취소)

▶ 홍정길 이사장: 첫번째 안건은 교원 임용 안건입니다.

먼저 전주대학교 교원 신규 임용 안건부터 심의하도록 하겠습니다.

자세한 내용은 회의자료를 보시면서 심의하여 주시기 바랍니다.

1. 전주대학교 교원 신규 임용

□ 정년계열 조교수 채용: 3명 제청, 1명 채용

구분	성명
한국고전학연구소 HK+연구단	권 * *
	김 * *
	변은진

▶ 경과과정: 학력 및 경력사항, 면접 결과 등을 종합적으로 살펴보고, 이호인 이사로부터 채용과정에 대한 전반적인 설명을 들은 후,

변은진 씨를 정년계열 조교수로 임용기간은 2021. 6. 1. ~ 2023. 2. 28.로 채용하는 것에 대하여 이호인 이사의 발의와 차종순 이사의 동의, 김익수 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후 전주대학교 교원 신규 임용 안건은 이호인 이사의 발의대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사	이호인	차종순 이사	차종순	홍순직 이사	홍순직
--------	-----	--------	-----	--------	-----

2. 전주대학교 교원 겸직 임용

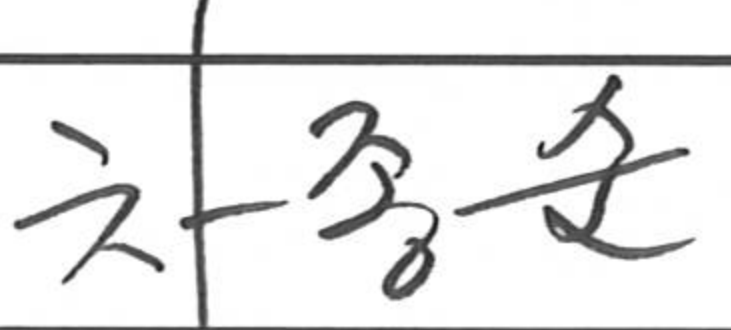
소 속	성 명	직급	임용사항		비고
			겸직 학과	임용기간	
인공지능학과 겸 스마트미디어학과	권수태	교수	미래기술융합공학과	2021. 3. 24. ~ 2023. 2. 28.	
게임콘텐츠학과	박경수	〃	〃	2021. 4. 9. ~ 2023. 2. 28.	
〃	이정현	조교수	창업경영금융학과	〃	
〃	고기환	부교수	문화융합콘텐츠학과	〃	

- ▶ 경과과정: 원안대로 겸직 임용하는 것에 대하여 김익수 이사의 동의와 차종순 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후, 교원 겸직 임용 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

3. 전주대 교원 전보 임용

소 속	성 명	직급	임용사항		비고
			전보 학과	임용일자	
방사선학과	호립군	조교수	과학교육과	2021. 3. 1.	

- ▶ 경과과정: 원안대로 전보 임용하는 것에 대하여 김익수 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후, 교원 전보 임용 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

4. 전주영생고 교원 휴직 임용

소 속	성 명	직급	임용사항		비고
			구분	임용기간	
전주영생고	장지현	교사	육아휴직	2021. 5. 2. ~ 2022. 2. 28.	

- ▶ 경과과정: 원안대로 휴직 임용하는 것에 대하여 장덕순 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 홍정길 이 사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후, 교원 휴직 임용 안 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

5. 전주대학교 교원 임용 취소

□ 임용 취소 사유: 2021. 3. 1.자 특별채용한 외국인 교원이 코로나19로 입국 불가

소 속	직급	성 명	임용취소일	비고
기계시스템공학과	조교수	리짜잉쑹	2021. 3. 1.	
문헌정보학과	〃	주문초	〃	
방사선학과	〃	이원	〃	
생활체육학과	〃	이수홍	〃	
〃	〃	진준	〃	
시각디자인학과	〃	강춘명	〃	
영미언어문화학과	〃	기정	〃	
음악학과	〃	서채홍	〃	
전기전자공학과	〃	다오꽁루앗	〃	
컴퓨터공학과	〃	서단	〃	
한중고전문학학과	〃	양결	〃	

- ▶ 경과과정: 원안대로 임용 취소하는 것에 대하여 홍순직 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 홍정길 이 사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후, 교원 임용 취소 안 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사	이호인	차종순 이사	차종순	홍순직 이사	홍순직
--------	-----	--------	-----	--------	-----

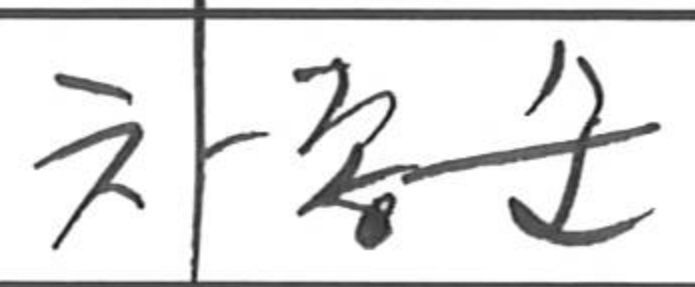
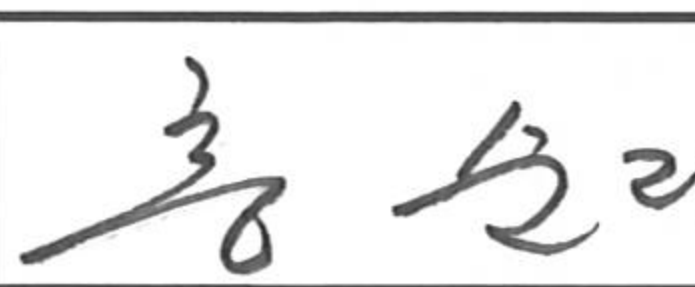
제 3 호 안건: 정관 개정

▶ 홍정길 이사장: 다음 안건은 정관 개정 안건입니다. 자세한 내용은 회의자료를 보시면서 심의하여 주시기 바랍니다.

- ☐ 사유: 사립학교법 시행령 및 도교육청 인사지침 개정내용 반영 등
- ☐ 정관 신·구조문 대비표

현행	개정 (안)	비고
제34조의2(이사회 회의록의 공개) ① 이사회는 회의 종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 <u>3개월</u> 간 이를 공개하여야 한다. ② <생략>	제34조의2(이사회 회의록의 공개) ① 이사회는 회의 종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 <u>1년간</u> 이를 공개하여야 한다. ② <현행과 같음>	자구수정
제6장 교직원, 제4절 사무직원 제84조(임용) ① 일반직원의 신규채용, 승진, 근속승진, 보직, 전보, 전직, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다)은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적, 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다. ② ~ ③ <생략>	제6장 교직원, 제4절 사무직원 제84조(임용) ① 일반직원의 신규채용, 승진, 근속승진, <u>대우사무직원의 선발</u> , 보직, 전보, 전직, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다)은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적, 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다. ② ~③ <현행과 같음> ④ <u>고등학교 사무직원의 임용에 관한 세부사항은 「전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」을 준용한다.</u>	추가 신설
제6장 교직원, 제1절 교원, 제2관 신분보장 제50조의3(명예퇴직) ① <생략> ② 위 제1항의 명예퇴직에 대한 수당 지급대상, 지급액, 지급절차 기타 필요한 사항은 따로 규칙으로 정한다.	제6장 교직원, 제1절 교원, 제2관 신분보장 제50조의3(명예퇴직) ① <현행과 같음> ② 위 제1항의 명예퇴직에 대한 수당 지급대상, 지급액, 지급절차 기타 필요한 사항은 따로 규칙으로 정하며 <u>고등학교는 「지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정」 및 관할청의 지침을 준용한다.</u>	신설
제7장 직제, 제5절 정원 제105조(정원) 법인 및 각급 학교에 두는 일반직원의 정원은 각각 [별표 제1호], [별표 제2호], [별표 제3호]와 같다.	제7장 직제, 제5절 정원 제105조(정원) 법인 및 <u>대학교</u> 에 두는 일반직원의 정원은 각각 [별표 제1호], [별표 제2호]와 같으며 <u>고등학교 사무직원</u> 정원은 「 <u>전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침</u> 」을 준용한다.	자구수정 신설
제3절 전문대학 제98조(하부조직) ① ~ ⑤ <생략> ⑥ 학사지원처에 학사지원팀을 둔다.	제3절 전문대학 제98조(하부조직) ① ~ ⑤ <현행과 같음> ⑥ 학사지원처에 학사지원팀, <u>교육지원팀</u> 을 둔다.	교육지원팀 신설
	부칙 이 정관은 2021년 4월 30일부터 시행한다.	부칙삽입

▶ 경과과정: 원안대로 정관 개정하는 것에 대하여 김익수 이사의 동의와 이호인 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후 정관 개정 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

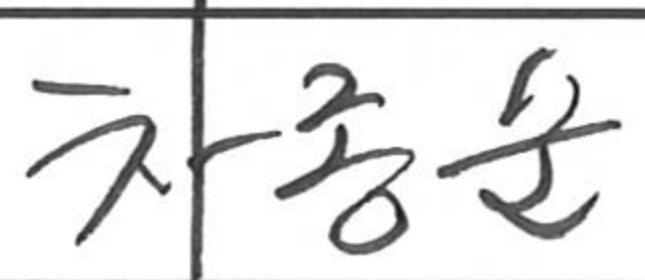
제 4 호 안건: 전주대학교 대학헌장 개정

- ▶ 홍정길 이사장: 금번 안건은 전주대학교 대학헌장 개정 안건입니다.
자세한 내용은 회의자료를 보시면서 심의하여 주시기 바랍니다.

1. 개정사유: 전공능력 재정의 등
2. 대학헌장 신·구조문 대비표

현행	개정 (안)	비고
제2조(교육목적) ① ~ ④ <생략> ⑤ 본교의 전공능력은 대학 및 학과(전공)별 진로분야에 대하여 다음 각 목의 직무수준 및 구성요소에 따라 설정한다. 1. 직무수준 가. 전공기초 (Setup · Principle) 나. 전공심화 (Train · Profound) 다. 현장실무 (Apply · Practical) 라. 직무전문 (Realize · Professional) 2. 구성요소 가. 지식 (Knowledge) 나. 기술 (Skill) 다. 태도 (Attitude)	제2조(교육목적) ① ~ ④ <현행과 같음> ⑤ 본교의 전공능력은 다음 각 호에 따라 각 단과대학 또는 학과(전공)별로 설정한다. 1. 전공분야 지식이해 및 학습능력 (Study·Potential) 2. 전공분야 문제파악 및 해결능력 (Training·Profound) 3. 전공분야 현장적응 및 실무능력 (Apply·Practical) 4. 전공분야 창의융합 및 혁신능력(Revolution·Professional)	지구수정 호 변경 호 변경 호 신설 호 신설
제4조(교육과정 편성과 운영) ④ 전공 교육과정은 학생의 전공능력을 강화할 수 있도록 편성 및 운영하며, 담당교수는 수업계획서에 따라 적절한 교재와 다양한 교육기법을 사용하여 창의적으로 강의한다. ⑤ 담당교수는 학생들의 학업성취 정도를 객관적이고 공정하게 평가한다. ⑥ <생략>	제4조(교육과정 편성과 운영) ④ 전공 교육과정은 학생의 전공능력을 강화할 수 있도록 편성 및 운영하되, 다음 각 호의 직무수준과 구성요소를 반영한다. 1. 직무수준: 전공기초, 전공심화, 현장실무, 직무전문 2. 구성요소: 지식, 기술, 태도 ⑤ 담당교수는 수업계획서에 따라 적절한 교재와 다양한 교육기법을 사용하여 창의적으로 강의하며, 학생들의 학업성취 정도를 객관적이고 공정하게 평가한다. ⑥ <현행과 같음>	지구수정 호 신설 호 신설 지구수정
	부칙 이 규정은 2021년 4월 30일부터 시행한다.	부칙삽입

- ▶ 경과과정: 원안대로 대학헌장을 개정하는 것에 대해 장덕순 이사의 동의와 김익수 이사의 재청에 따라서 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후, 전주대학교 대학헌장 제정 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

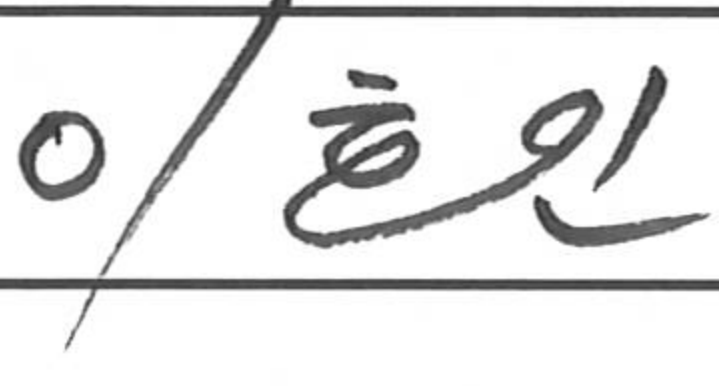
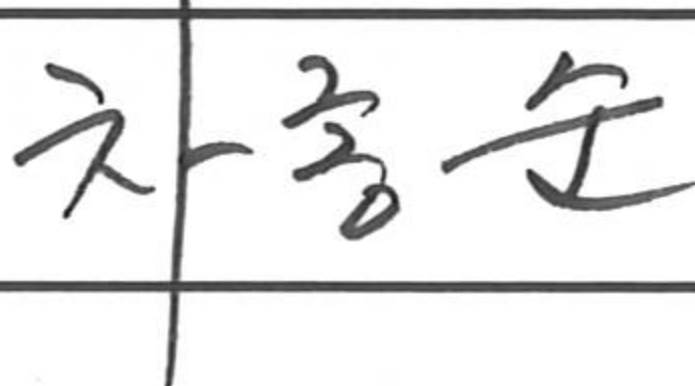
제 5 호 안건: 교육용 기본재산 취득

- ▶ 홍정길 이사장: 다음 안건은 전주대학교 교육용 기본재산 취득 안건입니다.
자세한 내용은 회의 자료를 보시면서 심의하여 주시기 바랍니다.

□ 사유: 승강기 설치를 위한 건물 증축

구 분	내 용	비 고
위치 및 규모	진리관, 약 57㎡(약 17평) 자유관, 약 45㎡(약 13평)	

- ▶ 경과과정: 원안대로 가결할 것을 장덕순 이사의 동의와 김익수 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나
개의가 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 전주대학교 교육용 기본재산 취득
안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

제 6 호 안건: 교직원 보수지급기준 변경

▶ 홍정길 이사장: 이번 안건은 보수지급기준 변경에 관한 안건입니다.

자세한 내용은 참고자료를 중심으로 심의하여 주시기 바랍니다.

1. 전주대학교

- 변경 사항: 고등학교 자녀학자금보조비 항목 삭제

2. 비전대학교

- 변경 사항: 고등학교 자녀학자금보조비 항목 삭제, 계약직 및 조교에 대한 2021년도 법정 최저임금 반영, 보직수당 지급 대상 명칭 변경 및 신설, 기타 자구수정

▶ 경과과정: 원안대로 가결할 것을 이호인 이사의 동의와 장덕순 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 교직원 보수지급기준 변경 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

제 7 호 안건: 2020학년도 내·외부 감사 보고

- ▶ 홍정길 이사장: 금번 안건은 우리학원 산하학교의 내·외부 감사 보고 안건입니다.
박용한 국장이 배부된 자료를 중심으로 설명하겠습니다.

1. 2020학년도 외부 감사

사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정 의견을 표시함.

2. 2020학년도 내부 감사

법인 및 4개 학교 현금·예금 시재가 적절함. 학교별 각 분야 업무 점검결과 등 보고

< 감사로부터 제출된 2020학년도 내부감사 보고서를 중심으로 법인 박용한 국장이 설명한 후,
감사에 참여한 김익수·차종순 이사 및 곽종훈·정종섭 감사로부터 종합 감사의견을 청취하다. >

- ▶ 경과과정: 2020학년도 내·외부 감사 결과를 보고 받은 후, 외부 감사 결과는 김익수 이사의 동의와 차종순 이사의 재청, 내부 감사 결과는 이호인 이사의 동의와 다수 이사의 재청으로 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후, 2020학년도 내·외부 감사 보고 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

제 8 호 안건: 고정자산 증·감 및 기부금 취득

- ▶ 홍정길 이사장: 이번 안건은 고정자산 증·감 및 기부금 취득 안건으로
자세한 내용은 참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

1. 사유: 우리학원 및 산하학교에서 2020학년도에 취득한 고정자산(기계기구 등)과 폐기(매각)한 고정자산, 기부금 수입에 대하여 사립학교법 제16조 제1항 제1호(이사회의 기능) 및 사학기관재무·회계규칙에 대한특례규칙 제32조(대손상각 등)의 규정에 의거 이사회에 보고

2. 고정자산 증·감

(단위: 천 원)

구분	토지	건물	구축물	기계기구	집기비품	차량운반구	도 서	박물관 유물	무형 고정자산	계
증가	12,253	813,026	-	4,733,732	948,221	19,428	708,022	-	1,015	7,235,697
감소	-	-	-	4,583,274	841,751	63,979	-	-	-	5,489,004

※ 고정자산 증가 및 감소 기간은 2020.3.1.~2021.2.28.

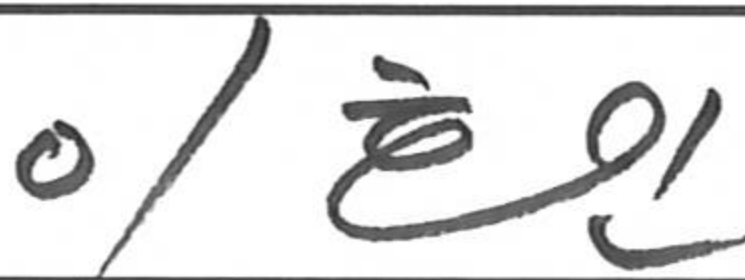
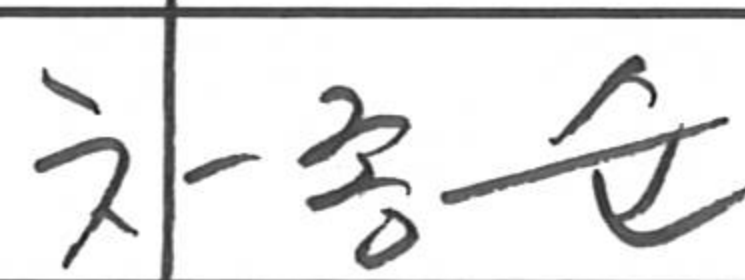
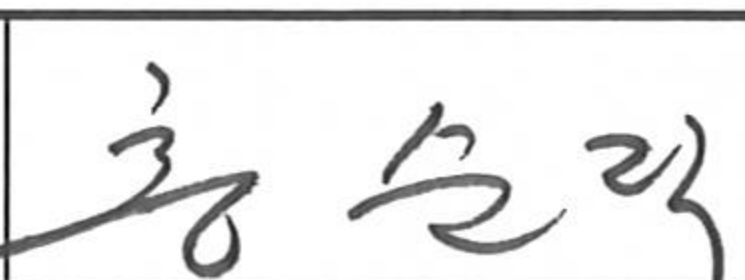
3. 기부금 취득

(단위: 천 원)

구 분	일반기부금	지정기부금	현물기부금	계
금 액	1,183,730	1,596,396	2,133,324	4,913,450

※ 기부금 취득 기간은 2020.3.1.~2021.2.28.

- ▶ 경과과정: 고정자산 증·감은 학원 및 산하학교에서 토지 매입, 건물 신·증축, 학생 교육목적으로 실험실습기자재(기계기구, 집기비품) 등을 구입한 것이고, 고정자산 중 내용연수가 경과되고 자산으로서 활용 가치가 없는 고정자산으로서 물품관리규정에 의거하여 폐기 또는 매각한 것이며, 또한 기부금 수입현황으로는 학원의 발전을 위한 일반기부금 수입과 발전기금, 장학금 등 특정한 사업에 대한 지정기부금으로 이루어진 것임을 박용한 국장이 설명하고 원안대로 가결할 것을 차종순 이사의 동의와 장덕순 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 고정자산 증·감 및 기부금 취득 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

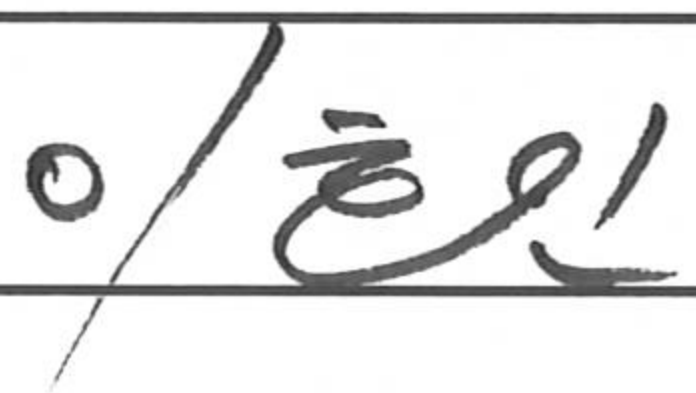
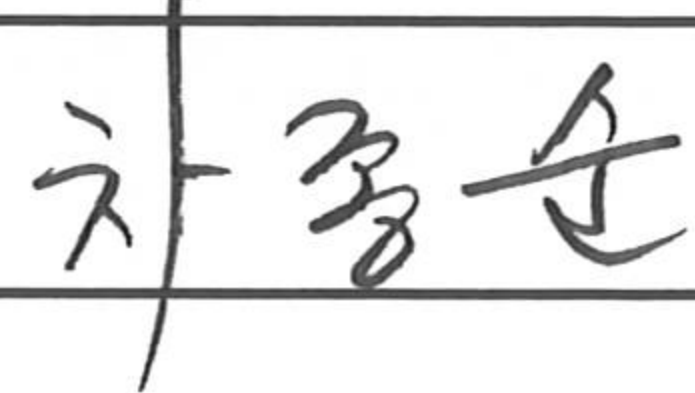
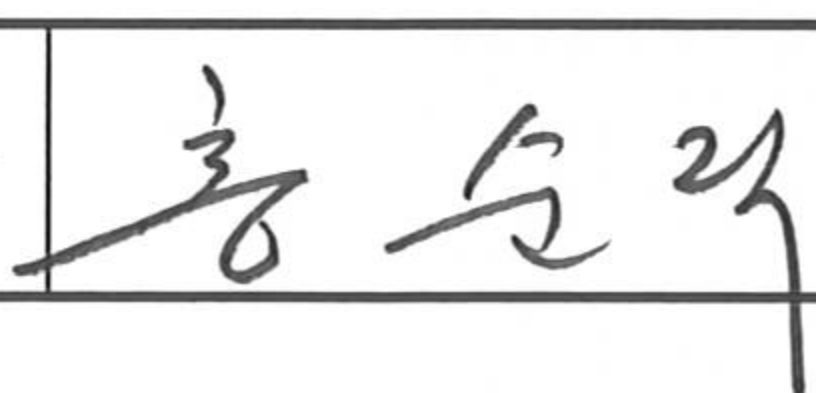
제 9 호 안건: 2020학년도 법인 및 4개 학교 자금 결산

- ▶ 홍정길 이사장: 금번 안건은 2020학년도 법인 및 4개 학교 자금 결산 안건입니다.
참고자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

1. 학교법인 신동아학원 법인 일반업무 및 수익사업회계
 2. 전주대학교사범대학부설고등학교 교비회계
 3. 전주영생고등학교 교비회계
 4. 전주비전대학교 등록금 및 비등록금회계
 5. 전주대학교 등록금 및 비등록금회계
- ▶ 경과과정: 홍정길 이사장이 위 안건을 발의하고, 전주사대부고는 정승훈 교감, 전주영생고는 홍덕인 교감, 전주비전대학교는 정석훈 대학혁신본부장, 전주대학교는 조동영 기획처장, 법인은 박용한 국장으로부터 각 기관별 2020학년도 결산자료 보고와 결산자문위원회의 자문의견을 청취한 후, 원안대로 가결할 것을 법인은 장덕순 이사의 동의와 이호인 이사의 재청, 전주사대부고는 이호인 이사의 동의와 홍순직 이사의 재청, 전주영생고는 홍순직 이사의 동의와 장덕순 이사의 재청, 전주비전대학교는 차종순 이사의 동의와 다수 이사의 재청, 전주대학교는 김익수 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후 2020학년도 각 기관별 결산 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

□ 승인된 결산액

구 분		2020년 예산	2020년 결산	비 고
법 인	일반업무회계	14.1억 원	12.6억 원	1.5↓억 원
	수익사업회계	6.1억 원	4.9억 원	1.2↓억 원
전주대학교	등 록 금회계	876.3억 원	875.0억 원	1.3↓억 원
	비등록금회계	635.6억 원	601.9억 원	33.7↓억 원
전주비전대학교	등 록 금회계	295.7억 원	296.2억 원	0.5↑억 원
	비등록금회계	174.7억 원	166.2억 원	8.5↓억 원
전주영생고등학교		76.8억 원	76.7억 원	0.1↓억 원
전주대학교사범대학부설고등학교		64.0억 원	63.9억 원	0.1↓억 원

이호인 이사		차종순 이사		홍순직 이사	
--------	---	--------	---	--------	---

제 10 호 안건: 법인 및 산하학교 주요사항 보고

- ▶ 홍정길 이사장: 금번 안건은 법인 및 전주대·비전대를 대상으로 시행한 재무진단 결과를 청취하는 안건입니다.
자세한 내용은 배부해드린 자료를 보시면서 심의해 주시기 바랍니다.

< 이원호 회계사로부터 재무진단 결과를 청취하다. >

- ▶ 경과과정: 법인 및 전주대·비전대에 대한 재무진단을 수행한 다산회계법인 이원호 회계사로부터 그 결과에 대해 설명을 듣고 일부 논의를 한 후, 홍순직 이사의 동의와 다수 이사의 재청으로 홍정길 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후, 재무진단 결과 보고 청취 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이호인 이사	이호인	차종순 이사	차종순	홍순직 이사	홍순직
--------	-----	--------	-----	--------	-----

▶ 폐 회

홍정길 이사장은 간 서명 대표자로 이호인 이사, 차종순 이사, 홍순직 이사를 이사회에서 호선하고, 의결
주문사항 처리를 위해 참석해 준 이사님들께 감사하다는 인사말에 이어 이사회 회의록 서명을 지명하고 동일
12시에 폐회하였음.

2021. 4. 30.

학 교 법 인 신 동 아 학 원

이	사	장	홍 정 길	
이		사	김 익 수	김 익 수
이		사	김 홍 국	
이		사	이 광 만	
이		사	이 호 인	이/호인
이		사	장 덕 순	장덕순
이		사	차 종 순	차종순
이		사	홍 순 직	홍순직
감		사	곽 종 훈	곽종훈
감		사	정 종 섭	정종섭

이호인 이사	이/호인	차종순 이사	차종순	홍순직 이사	홍순직
--------	------	--------	-----	--------	-----