

학교법인 대전기독학원

2019학년도 제192차 정기이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	12인	3인
재적임원	12인	2인
참석임원	12인	2인

1. 일 시 : 2019년 4월 26일 10:30 ~13:15(회의소집통보일:2019년 4월 12일)

2. 장 소 : 한남대학교 대회의실

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(12인) : 우영수, 이덕훈, 문성모, 박희종, 신정호, 임은빈, 황순환, 성호경, 임주성, 팽충환, 성일석, 이승호
- 감 사(2인) : 이원창, 김영식

◇ 불참 임원

- 이 사(0인) :
- 감 사(0인) :

◇ 배 석(1인) : 최성규 법인사무처장

4. 안 건

- 가. 2018학년도 감사보고의 건
- 나. 2018학년도 한남대학교 결산(안) 심의 건
- 다. 2018학년도 법인 결산(안) 심의 건
- 라. 임원 선임의 건
- 마. 정관 개정의 건
- 바. 교육용 기본재산 용도변경 및 처분의 건

이 사 장

우영수

황 순 환

황순환

이 원 창 이원창

- 사. 수익용 기본재산 처분의 건
- 아. Maker Space 신축의 건
- 자.
- 차. 총장선출 방안 토의 및 총장선출준비위원회 구성의 건
- 카. 기타사항(수익용예금예치/회의록비공개/대표 간서명자 선임 등)

5. 회의내용

가. 경건회

- ◇ 찬 송 ----- 321장(날 대속하신 예수께) ----- 다같이
- ◇ 성 경 ----- 고린도후서 9장 6~9절 ----- 이사장
- ◇ 기 도 ----- 박희중 이사

나. 회원점명

서기 황순환 이사가 이사정수 12명 중 12명의 이사가 참석하여 정관 제32조 제1항에 의거 성원되었음을 보고하다.

다. 개회선언

우영수 이사장이 제192차 이사회회 개회를 선언하다.

라. 전차 회의록 보고

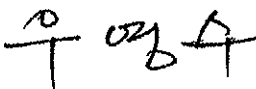
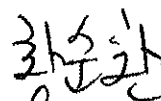
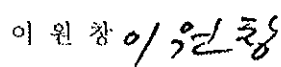
서기 황순환 이사가 전차 회의록을 유인물로 보고하니 박충환 이사의 동의와 문성모 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

○ 학사보고

한남대학교 학사보고에 대하여 정성진 기획조정처장으로부터 영상물로 보고받다.

바. 토의 및 심의사항

이 사 장  황 순 환  이 원 장 

1) 2018학년도 감사보고의 건

이사장이 발의하고 이원창 감사가 2019.4.9~4.19 실시한 재단감사 및 외부감사의 감사보고서를 유인물로 보고하니, 유인물 원안대로 받기로 성호경 이사의 동의, 박충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2) 2018학년도 한남대학교 결산(안) 심의

이사장이 발의하고 재정분과위원장 성일석 이사가 2019.4.19(금) 개최한 한남대학교의 2018학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

임의기금이 전기에 비해 당기에 많은 비율로 감소한 이유를 묻고 학교의 재정 상태에 대하여 우려의 말을 전하다.

2018학년도 한남대학교 결산 총액 144,697,295,511원

- 등록금회계 결산 총액 91,135,082,104원

- 비등록금회계 결산 총액 53,562,213,407원을 승인하기로 황순환 이사의 동의와 신정호 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

3) 2018학년도 법인 결산(안) 심의

이사장이 발의하고 재정분과위원장 성일석 이사가 2019.4.19(금) 개최한 법인의 2018학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자


2018학년도 법인일반회계 결산 총액 212,692,819원

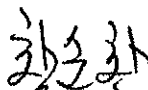
법인수익사업회계 결산 총액 3,609,021,137원을 승인하기로 신정호 이사의 동의와 박충환 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

4) 임원 선임의 건

이사장이 발의하고 법인에 추천된 이진영 후보자에 대하여 최성규 법인사무처장이 이력을 발표하자 사임한 김종철 감사 후임으로 이진영 공인회계사를 임기 3년의 감사로 선임하기로 박희종 이사의 동의와 이승호 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

5) 정관 개정의 건

이사장 

황순환 

이원창 

이사장이 발의하고 최성규 법인사무처장이 학교에서 상정한 정관 개정(안)에 대하여 설명하자 불입 신규조문대비표대로 정관을 개정하기로 업주성 이사의 동의와 박충환 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원(이사정수 12명중 12명)의 찬성으로 의결하다.

6) 수익용 기본재산 처분의 건

이사장이 발의하고 최성규 법인사무처장이 학교에서 상정한 교육용 기본재산 용도변경과 처분에 대하여 설명하자 아래와 같이 용도변경하여 처분하기로 박충환 이사의 동의와 업주성 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

가) 용도변경 및 처분사유

해당 재산은 대전마케팅공사 외 8 개 지역 대학이 공동으로 참여하여 외국인 유학생의 기숙사(누리관)로 사용하고 있으나, 학교와의 거리가 멀어 이용률이 떨어지고 대전광역시에서 “대전 청년하우스 조성사업” 추진을 위하여 누리관 지분을 전체적으로 매입하고 있어 한남대학교 지분 6.25%를 수익용으로 용도변경하고 대전광역시청에 처분하고자 함

나) 재산의 표시(건물)

소재지	지번	면적(m ²)	장부가액(원)	처분금액(원)	비고
대전 유성구 엑스포로 97번길	103	7,043.11 (440.19) 지분율 6.25%	376,244,000	447,896,590 이상 (2개 감정평가금액평균)	교육용 (용도변경후처분)

다) 용도변경 내용 : 교육용 토지 → 수익용 토지

라) 처분금액 : 2개 감정평가기관의 감정평가금액의 산술 평균금액 이상
(447,896,590원 이상)

마) 처분기관 : 대전광역시청

바) 처분금사용용도 : 교육목적에 활용(교비회계 세입조치)

7) Maker Space 신축의 건

이사장이 발의하고 최성규 법인사무처장이 학교에서 상정한 Maker Space 신축에 대하여 설명하자 공간활용에 대한 중장기계획의 수립을 제안하고 아래와 같이 신축하기로 박충환 이사의 동의와 황순환 이사의 재청을 거쳐 참석이사

이사장

우영수

황순환

황순환

이원장 이원창

전원의 찬성으로 의결하다.

가) 신축사유

한남대학교 중장기발전계획과 연계하여 글로벌문화 선도 캠퍼스를 구축하고 사회변화를 선도하는 혁신인재 양성 인프라를 조성하기 위함

나) 신축규모

① 공사규모 : 지상 2층, 연면적 660㎡(200평) 내외

② 건물구조 : 철골조 (지상 2층)

다) 신축위치 : 한남대학교 내(제2체육관 옆 테니스장 부지)

라) 건축비용 : 약 12억원(설계비용 포함)

마) 공사비부담회계 : 교비회계

바) 공사완공시기 : 2019년 9월말 준공 예정

사) 기타사항 : 구체적인 공사금액 및 사업면적은 실시설계 확정 후 변동될 수 있음

8) 57동 동문경비실 멸실의 건

이사장이 발의하고 최성규 법인사무처장이 학교에서 상정한 57동 동문경비실 멸실에 대하여 설명하자 아래와 같이 멸실하기로 박희종 이사의 동의와 이승호 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

가) 멸실사유

창업 H 마켓이 준공됨에 따라 주변 환경의 전반적인 개선을 위하여 노후 컨테이너인 57동 동문경비실을 멸실하고자 함

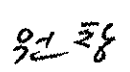
나) 재산의 표시

소재지	지번	면적(㎡)	장부가액(원)	구조	비고
대전대덕구오정동	133	7.2	0	경량철골조(컨테이너박스)	멸실

9)

이사장 

황순환 

이원장이원장 

10) 총장선출 방안 및 총장선출준비위원회 구성의 건

(이덕훈 이사 퇴장)

이사장이 발의하고 최성규 법인사무처장이 제17대 한남대학교 총장선출 관련 자료를 보고하자

제17대 한남대학교 총장은 전례대로 선임하기로

총장선출준비위원회는 황순환, 성일석, 곽충환, 성호경, 엄주성 이사 5인과 한남대학교 교수협의회장, 대학평의원회 의장, 교수총의회장, 직원노조위원장 4인을 위원(총 9인)으로 선임하여 구성하기로

문성모 이사의 동의와 신정호 이사의 제청을 거쳐 참석이사 전원(11인)의 찬성으로 의결하다.

11) 기타사항

가) 수익용예금 예치의 건

법인의 수익용기본재산 확보를 증대를 위하여 아래와 같이 법인가용자금 1억 원을 수익용예금으로 예치하기로 황순환 이사의 동의와 임은빈 이사의 제청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

금 액	예치기관	예치사유	비 고
-----	------	------	-----

이사장

우영수

황순환

곽충환

이원창 이원창

100,000,000원	금융기관	수익용기본재산 확보율 증대	수익회계에서 일반회계로 전출
--------------	------	----------------	-----------------

나) 이사회 회의록 비공개 대상 선정

사립학교법 제18조의2 제4항 및 사립학교법시행령 제8조의2에 의거하여 9)호 안건은 비공개하기로 이사장의 발의와 박희종 이사의 동의, 이승호 이사의 제청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

다) 대표 간서명자 선임

사립학교법 제18조의2 제2항에 의거 대표 간서명은 우영수 이사장, 황순환 이사, 이원창 감사 3인이 하기로 하다.

6. 폐회 선언

박희종 이사의 동의와 곽중환 이사의 제청으로 폐회하기로 결의하고 우영수 이사장의 기도로 마치니 13시 15분이었다.

학교법인 대전기독교학원 이사장 우영수 (서명)

서기 이사 황순환 (서명)

이사 이덕훈 (서명)

이사 문성모 (서명)

이사 박희종 (서명)

이사 신정호 (서명)

이사 임은빈 (서명)

이사 성호경 (서명)

이사장

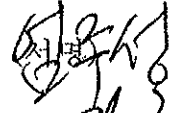
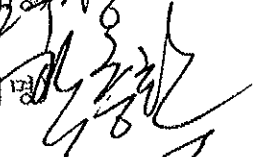
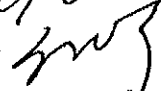

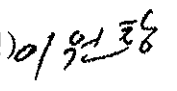

우영수

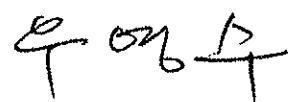
황순환

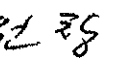
황순환

이원창

이원창

이 사업주성 ^{서명} 
이 사 팍 흥 환 (서명) 
이 사 성 일 식 (서명) 
이 사 이 승 호 (서명) 
감 사 이 원 창 (서명) 
감 사 김 영 식 (서명) 

이 사 장  우 영 수 황 순 환 

이 원 창 

□ **신구조문대비표**

현 명		계 정 안		비 고			
제94조(부속시설) ①대학교에는 다음의 부속시설을 둔다. 1.부속기관 — 중앙박물관, 자연사박물관, 평생교육원, 생활관, 예비군연대, 한남미디어센터, 한남대학교회, 사회취약계층지원단 2-3 (생략) ②~③ (생략)		제94조(부속시설) ①대학교에는 다음의 부속시설을 둔다. 1.부속기관 — 중앙박물관, 자연사박물관, 평생교육원, 생활관, 예비군연대, 한남미디어센터, 한남대학교회, <u>한남사회혁신원</u> 2-3 (현행과 같음) ②~③ (현행과 같음)		명칭 변경			
(별표2)		(별표2)					
대학 사무직원 정원							
영역	직	구분	직급	정원			
		구분	직급	정원			
경영역	행정직	일반직	2급	OO담당	4		
			3급	부장	10		
			4급	OO담당	20		
			5급	차장	36		
			6급	OO담당	16		
			7급		15		
			8급		19		
			9급 A		9		
			9급 B		16		
			계		145		
	기술직	일반직	기술직	4급	OO담당	2	
				5급	차장	6	
				6급	OO담당	6	
				7급		5	
				8급		3	
9급 A					2		
9급 B		4					
계		28					
특수경영역	별정직	별정직	5급		0		
			6급		1		
			7급		0		
			8급		0		
			9급		0		
계		1					
총 계				174			
※ 담당직위는 팀장 등의 직책을 부여받지 못한 직원에 대하여 부여한다.							
대학 사무직원 정원							
영역	직	구분	직급	정원	증감		
		구분	직급	정원	증감		
경영역	행정직	일반직	2급	OO담당	4		
			3급	부장	10		
			4급	OO담당	20		
			5급	차장	36		
			6급	OO담당	16		
			7급		21	(+6)	
			8급				
			9급 A		38	(-6)	
			9급 B				
			계		145		
	기술직	일반직	기술직	3급	OO담당	1	(+1)
				4급	OO담당	2	
				5급	차장	6	
				6급	OO담당	5	(-1)
				7급		5	
8급							
9급 A		9					
9급 B							
계		28					
특수경영역	별정직	별정직	5급		0		
			6급		1		
			7급		0		
			8급		0		
			9급		0		
계		1					
총 계				174			
※ 담당직위는 팀장 등의 직책을 부여받지 못한 직원에 대하여 부여한다.							

이 사장 **우명수** 황순환 **홍준환** 이원장이인량