

학교법인 대전기독학원

2019학년도 제195차 임시이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	12인	3인
재적임원	12인	3인
참석임원	11인	3인

1. 일 시 : 2019년 11월 28일 10:30 ~16:27(회의소집통보일:2019년 11월 14일)

2. 장 소 : 대전유성호텔 2층 프린스홀

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(11인) : 우영수, 박희중, 신정호, 신동민, 임은빈, 황순환
성호경, 엄주성, 곽충환, 성일석, 이승호
- 감 사(3인) : 이원창, 이진영, 김영식

◇ 불참 임원

- 이 사(1인) : 이덕훈
- 감 사(0인) :

◇ 배 석(1인) : 최성규 법인사무처장

4. 안 건

가. 2019학년도 추가경정예산 심의 건

- 1) 2019학년도 한남대학교 추가경정예산(안) 심의 건
- 2) 2019학년도 법인 추가경정예산(안) 심의 건

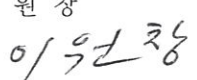
나. 정부대전청사 새롭어린이집 위탁 운영 신청 및 운영의 건

다. 한남대학교 제17대 총장 선임의 건

라. 기타사항(대표 간서명자 선임 등)

이 사 장 

황 순 환 

이 원 창


5. 회의내용

가. 경건회

- ◇ 찬 송 ----- 510장(하나님의 진리 등대)----- 다같이
- ◇ 성 경 ----- 마태복음 16장 13~17절 ----- 이사장
- ◇ 기 도 ----- ----- 엄주성 이사

나. 회원점명

서기 황순환 이사가 이사 정수 12명 중 11명의 이사가 참석하여 정관 제32조 제1항에 의거 성원 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

우영수 이사장이 제195차 이사회회의 개회를 선언하다.

라. 전차 회의 보고

서기 황순환 이사가 전차 회의록을 유인물로 보고하니 박희중 이사의 동의와 성호경 이사의 재청을 거쳐 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

총장선출준비위원회 엄주성 위원장으로부터 총장후보자 소견 발표 및 질의응답 순서/방법과 한남대학교 연구윤리및진실성검증위원회의 논문 유사도 검사 결과에 대하여 보고받다.

사. 토의 및 심의사항

1) 2019학년도 한남대학교 추가경정예산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 재정분과위원장 성일석 이사가 2019.11.21(목) 개최한 한남대학교의 2019학년도 추가경정예산(안) 심의결과를 보고하자

2019학년도 한남대학교 자금예산서 추가경정예산 총액 147,021,562,026원

우영수

황순환

이연경

- 등록금회계 자금예산서 추가경정예산 총액 89,632,733,195원
- 비등록금회계 자금예산서 추가경정예산 총액 57,391,828,831원을 승인하기로 황순환 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2) 2019학년도 법인 추가경정예산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 재정분과위원장 성일석 이사가 2019.11.21(목) 개최한 법인의 2019학년도 추가경정예산(안) 심의결과를 보고하자

2019학년도 법인일반회계 자금예산서 추가경정예산 총액 1,049,740,539원
 법인수익사업회계 자금예산서 추가경정예산 총액 5,096,002,098원을 승인하기로 황순환 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

3) 정부대전청사 새롬어린이집 위탁운영 신청 및 운영의 건

이사장이 발의하고 최성규 법인사무처장이 2019년 12월 31일자로 위탁기간이 만료되는 정부대전청사 새롬어린이집의 위탁운영을 신청하고 운영하기로 곽충환 이사의 동의와 신동민 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

- 아 래 -

가) 위탁 시설 현황 등

시설기관	주 소	규 모	정원	수탁기관	위탁기간	비고
대전청사 새롬어린이집	대전 서구 청사로 189 정부대전청사 내	대지 47,849㎡ 건물 1,803㎡ ((2층)	200명	행정자치부 대전청사관리소	2020.01.01 - 2022.12.31	

나) 원장 : 현은애

4) 한남대학교 제17대 총장 선임의 건

이사장이 총장후보자 소견 발표 및 질의응답 순서 및 방법에 대하여 설명하고 투표방법은 무기명 비밀투표를 위해 기표소에 가서 투표용지에 기표하기로 하고 투표용지는 감사가 확인한 투표용지만 유효한 것으로 하다.

이 사 장

우병수

황 순 환

곽충환

이 원 창

이원창