

학교법인 대전기독학원

2020학년도 제201차 정기이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2021년 2월 17일 10:30 ~13:51(회의소집통보일:2021년 2월 8일)

2. 장 소 : 한남대학교 대회의실

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(12인) : 우영수, 이광섭, 박희중, 신정호, 신동민, 임은빈, 황순환, 성호경, 엄주성, 곽충환, 성일석, 이승호
- 감 사 (2인) : 이진영, 김은찬

◇ 불참 임원

- 이 사(0인) :
- 감 사(1인) : 김영식

◇ 배 석(1인) : 강전의 법인사무처장

4. 안 건

- 가. 2020학년도 한남대학교 제2차 추가경정예산(안) 심의 건
- 나. 2021학년도 한남대학교 예산(안) 심의 건
- 다. 2021학년도 법인 예산(안) 심의 건
- 라. 사학연금 법인부담금 학교부담 및 관할청 승인 신청의 건
- 마. 2020학년도 재물(기계기구 등) 폐기 및 매각의 건
- 바. 기부금 수증의 건(2020학년도 법인에 기탁된 기부금)
- 사. 임원 선임의 건(총회 파송 이사/동문회 이사/개방이사/개방감사)
- 아. 기타사항(대표 간서명자 선임 등)

이 사 장

우영수

이 광 섭

이광섭

이진영

5. 회의내용

가. 경건회

- ◇ 찬 송 -----372장(그 누가 나의 괴롬 알며)----- 다같이
- ◇ 성 경 ----- 시편 37편 5 ~ 6절 -----황순환 이사
- ◇ 기 도 ----- ----- 엄주성 이사

나. 회원점명

서기 황순환 이사가 이사 정수 12명 중 12명의 이사, 감사 정수 3명 중 2명의 감사가 참석하여 정관 제32조제1항에 의거 성원 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

우영수 이사장이 제201차 정기이사회를 개회를 선언하다.

라. 전차 회의 보고

서기 황순환 이사가 전차 회의록을 유인물로 보고하니 박희중 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

○ 재정분과위원회 보고

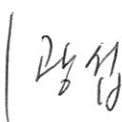
성일석 재정분과위원장이 학교의 예산에 대하여 사전 심의를 통하여 검토한 결과 학교 재정 위기에 대한 우려를 표명하고 이사회에서 학교의 재정에 대한 관심이 필요하다고 하다.

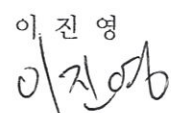
○ 한남대학교 학사보고

한남대학교 학사보고(2020학년도 주요성과 등)에 대하여 진현웅 기획조정처장 으로부터 보고받다.

사. 토의 및 심의사항

이 사장 

이 광 섭 

이 진 명 

1) 2020학년도 한남대학교 제2차 추가경정예산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 재정분과위원회 위원장 성일석 이사가 2021.2.15(월) 개최한 2020학년도 한남대학교 제2차 추가경정예산(안) 심의 결과를 보고하고

진현웅 기획조정처장이 한남대학교 제2차 추가경정예산(안)의 편성 개요에 대하여 설명하자

2020학년도 한남대학교 제2차 추가경정예산 총액 141,019,096,152원

등록금회계 제2차 추가경정예산 총액 85,881,730,045원

비등록금회계 제2차 추가경정예산 총액 55,137,366,107원을 승인하기로 황순환 이사의 동의와 신동민 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2) 2021학년도 한남대학교 예산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 재정분과위원회 위원장 성일석 이사가 2021.2.15.(월) 개최한 2021학년도 한남대학교의 예산(안) 심의 결과를 보고하고

진현웅 기획조정처장이 한남대학교 예산(안)의 편성 개요에 대하여 설명하자

2021학년도 한남대학교 예산 총액 131,891,529,788원

등록금회계 예산 총액 87,003,140,480원

비등록금회계 예산 총액 44,888,389,308원을 승인하기로 황순환 이사의 동의와 박희중 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

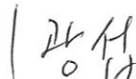
3) 2021학년도 법인 예산(안) 심의 건

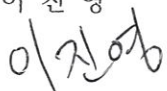
이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 법인의 일반회계 예산(안) 및 수익사업회계 예산(안) 편성 개요에 대하여 설명하고, 재정분과위원회 위원장 성일석 이사가 2021.2.15(월) 개최한 2020학년도 법인 예산(안) 심의 결과를 보고하자

2021학년도 법인일반회계 예산 총액 1,291,480,000원

법인수익사업회계 예산 총액 4,899,200,000원을 승인하기로 이광섭 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

이사장 

이광섭 

이진영 

4) 2021학년도 사학연금 법인부담금 학교부담 및 관할청 승인 신청의 건

이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 “사립학교교직원연금법” 제47조의 규정에 의거 사립대학의 학교경영기관(법인)이 사립학교교직원연금 법인부담금의 부족액을 학교에서 부담하게 하는 경우 관할청(교육부 장관)의 승인을 받도록 하고 있음과 법인의 재정상태를 설명하자,

2021학년도 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금의 부족액을 관할청에 승인신청하고 관할청 승인 결과에 따라 법인부담액 이외의 금액은 교비회계에서 부담하기로 성호경 이사의 동의, 황순환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

승인 신청 기간 : 2021. 3. 1 ~ 2022. 2.28(1년)

5) 재산(기계기구 등) 매각 및 폐기 처분의 건

이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 노후화로 인하여 효용성이 떨어지고 이용이 불가능한 자산에 대하여 매각 및 폐기 처분하여야 함을 설명하자 아래와 같이 매각 및 폐기 처분하기로 광충환 이사의 동의와 신정호 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

- 아 래 -

가) 기 간 : 2020. 3. 1 ~ 2021. 1.31.

나) 세부내용

① 학교 재물

번호	자 산 구 분	수량	취득가액(원)	폐기 및 매각금액(원)
1	집기비품	2,290	428,864,865	4,125,600
2	기계기구	3,261	3,262,522,777	12,080,000
계	합 계	5,551	3,691,387,642	16,205,600

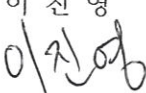
* 물품 폐기대장 별도 보관

6) 기부금 수증의 건

이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 2020학년도에 법인에 세입된 기부금에 대하여 설명하자, 원안대로 수증 및 사용하기로 신정호 이사의 동의와 광충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

이 사 장 

이 광 섭 

이 진 영 

7) 임원 선임의 건

가) 총회 파송 이사 선임

이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 총회에서 파송한 이사 후보자에 대하여 보고하자

표결한 결과 과반수 득표하였음을 김은찬 감사와 이진영 감사가 보고하고 이사장이 이를 확인하다,

2021년 6월 25일 임기 만료되는 성호경 이사 후임으로 김태영 목사를 임기 4년의 총회 파송 이사로, 엄주성 이사 후임으로 김후식 목사를 임기 4년의 총회 파송 이사로 선임하기로 신정호 이사의 동의, 박희중 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

나) 동문회 이사 선임

우영수 이사장이 직무대행자로 성일석 이사를 지명하고 퇴장하다.

이사장 직무대행자 성일석 이사가 발의하고 강전의 법인사무처장이 동문회에서 추천한 동문회 이사 후보자에 대하여 보고하자

표결한 결과 과반수 득표하였음을 김은찬 감사와 이진영 감사가 보고하고 이사장 직무대행자가 확인하다.

2021년 6월 25일 임기 만료되는 우영수 이사를 임기 4년의 동문회 이사로 연임하기로 신정호 이사의 동의와 박희중 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

(우영수 이사장) 입장

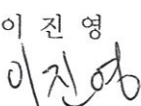
나) 개방이사 선임

이사장이 발의하고 박희중 이사가 개방이사추천위원회 경과보고와 추천위원회에서 2배수 추천한 개방이사 후보자에 대하여 설명하자,

이광섭 이사의 동의와 신정호 이사의 재청을 거쳐 2배수 추천한 후보자 중 곽충환/정구도 후보자 중에서 1인, 노양재/윤한진 후보자 중에서 1인, 이명종/이승호 후보자 중에서 1인을 표결하여 선임하기로 하다.

이사장 

이광섭 

이진영 

곽충환/정구도 후보자에 대한 투표 전에

(곽충환 이사) 퇴장

표결한 결과 곽충환 이사가 8표 득표하였음을 김은찬 감사와 이진영 감사가 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

2021년 6월 25일 임기 만료되는 개방이사인

곽충환 이사는 임기 4년의 개방이사(교육경험)로 연임하기로 의결하다.(찬성 8/ 반대 3)

(곽충환 이사) 입장

이명중/이승호 후보자 투표 전에

(이승호 이사) 퇴장

표결 결과 이승호 후보자가 11표 득표하였음을 김은찬 감사와 이진영 감사가 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

2021년 6월 25일 임기 만료되는 개방이사인

이승호 이사는 임기 4년의 개방이사로 연임하기로 의결하다.(찬성 11/ 반대 0)

(이승호 이사) 입장

노양재/윤한진 후보자 표결한 결과 윤한진 후보자가 12표 득표하였음을 김은찬 감사와 이진영 감사가 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

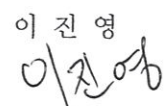
2021년 6월 25일 임기 만료되는 개방이사인 성일석 이사 후임으로 윤한진 이사를 임기 4년의 개방이사로 선임하기로 의결하다.(찬성 12 /반대 0)

(신정호 이사 퇴장)

라) 개방감사 선임

이사장 

이광섭 

이진영 


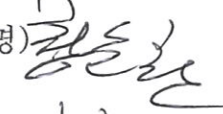
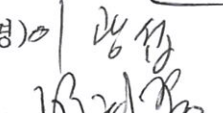



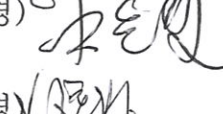




이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 개방이사추천위원회에서 단수 추천한 후보자에 대하여 보고하자 2021년 6월 11일 임기 만료되는 김영식 감사를 임기 3년의 개방감사(공인회계사)로 연임하기로 (찬성 11인 / 반대 0인)으로 의결하다..

8) 기타사항

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

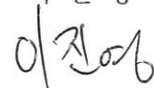
6. 폐회 선언

박희종 이사의 동의와 황순환 이사의 재청으로 폐회하기로 결의하고 성일석 이사의 기도로 13시 51분에 마치다.

학교법인 대전기독교학원 이사장 우 영 수 (서명) 
서기 이 사 황 순 환 (서명) 
이 사 이 광 섭 (서명) 
이 사 박 희 종 (서명) 
이 사 신 정 호 (서명) 
이 사 신 동 민 (서명) 
이 사 임 은 빈 (서명) 
이 사 성 호 경 (서명) 
이 사 엄 주 성 (서명) 
이 사 곽 충 환 (서명) 
이 사 성 일 석 (서명) 

이사장 

이광섭 

이진영


이 사 이 승 호 (서명) 이승호
감 사 이 진 영 (서명) 이진영
감 사 김 은 찬 (서명) 김은찬

이 사 장
유영수

이 광 섭
이광섭

이 진 영
이진영