

학교법인 대전기독학원
2023학년도 제210차 정기이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	12인	3인
재적임원	12인	2인
참석임원	9인	2인

1. 일 시 : 2023년 5월 2일(화) 11:00 ~ 12:40(회의소집통보일:2023년 4월 17일)

2. 장 소 : 한남대학교 대회의실

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(9인) : 신정호, 이광섭, 우영수, 곽충환, 이승호, 신동민
김태영, 윤한진, 윤석호

- 감 사(2인) : 김영식, 김은찬

◇ 불참 임원

- 이 사(3인) : 권석은, 김후식, 김기만

- 감 사(0인) :

◇ 배 석(1인) : 오연철 법인사무처장

4. 안 건

- 가. 2022학년도 감사보고의 건
- 나. 2022학년도 한남대학교 결산(안) 심의 건
- 다. 2022학년도 법인 결산(안) 심의 건
- 라. 임원(감사) 선임의 건
- 마. 총장선임 방안 및 총장선출준비위원회 구성의 건
- 바. 기타사항(대표간서명자 선임 등)

5. 회의내용

가. 경건회

찬송 ----- 321장(날 대속하신 예수께) ----- 다같이
성경말씀 ----- 시편 128편 1~2절 ----- 이사장
기도 ----- 우영수 이사

나. 회원점명

서기 이승호 이사가 이사 정수 12명 중 9명의 이사가 참석하여 정관 제32조제1항에 의거 성원 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

신정호 이사장이 제210차 정기이사의회의 개회를 선언하다.

신정호

우영수

김은찬

라. 전차 회의록 보고

서기 이승호 이사가 전차 회의록을 보고하니 윤석호 이사의 동의와 우영수 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

○ 학사보고

한남대학교 학사보고를 이준재 기획조정처장으로부터 보고받다.

○ 캠퍼스혁신파크선도사업단 사업보고

캠퍼스혁신파크선도사업단 사업보고를 원구환 단장으로부터 보고받다.

○ 기본재산 처분 관련 보고

오연철 법인사무처장으로부터 대덕밸리캠퍼스 처분 진행사항에 대한 보고받다.

(대전광역시 추진하는 사업의 진행 계획과 이 사업을 통하여 한남대학교가 수혜 받을 수 있는 방안 및 처분 금액에 대한 사용계획에 대하여 질의응답)

바. 토의 및 심의사항

1) 2022학년도 감사보고의 건

이사장이 발의하고 김영식 감사가 2023.4.5.~4.14 실시한 재단감사 및 외부감사의 감사보고서를 유인물로 보고하니, 유인물 원안대로 받기로 윤한진 이사의 동의와 윤석호 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2) 2022학년도 한남대학교 결산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 신형근 사무처장이 2022학년도 한남대학교 결산 심의자료에 대하여 설명하고, 재정분과위원장 신동민 이사가 2023.4.21.(금) 개최한 한남대학교의 2022학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

2022학년도 한남대학교 교비회계 수입과 지출의 자금계산서 결산 총액은 각각 141,213,326,885원(등록금회계 84,543,333,906원, 비등록금회계 57,169,992,979원, 내부거래 500,000,000원)을 승인하기로 윤석호 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

3) 2022학년도 법인 결산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 오연철 법인사무처장이 2022학년도 법인 결산 심의자료에 대하여 설명하고, 재정분과위원장 신동민 이사가 2023.4.21.(금) 개최한 법인의

이 사장



이승호



김은찬



2022학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

2022학년도 법인 일반회계의 수입과 지출의 자금계산서 결산 총액은 각각 4,079,368,988원, 법인 수익사업회계의 수입과 지출의 자금계산서 결산 총액은 각각 6,778,687,751원을 승인하기로 김태영 이사의 동의와 윤석호 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

4) 임원(감사) 선임의 건

이사장이 2022년 5월 19일부로 감사가 공석이므로 후임 감사를 선임하여야 함과 2023년 7월 23일 임기 만료되는 김은찬 감사 후임을 선임하여야 함을 발의하자

(김은찬 감사 퇴장)

이사회에 이력서가 제출된 고성삼 후보의 추천 사유 및 이력에 대한 설명을 듣고,

고성삼 공인회계사를 2022년 5월 19일 임기 만료(이진영 감사) 후임으로 임기 3년의 감사로 선임하기로 윤석호 이사의 동의와 우영수 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2023년 7월 23일 임기 만료되는 김은찬 감사는 임기 3년의 감사로 연임(중임)하기로

윤석호 이사의 동의와 우영수 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

(김은찬 감사 입장)

5) 총장선임 방안 및 총장선출준비위원회 구성의 건

이사장이 발의하고 오연철 법인사무처장이 제18대 한남대학교 총장선출 관련 자료를 보고하자

제18대 한남대학교 총장은 전례대로 선임하기로

총장선출준비위원회는 이사 5인과 외부인사 4인 이내로 선임하여 구성하기로 하

이 사장



이 승 훈



김 은 찬



고, 위원회 구성은 이사장에게 위임하여 구성하기로

우영수 이사의 동의와 윤한진 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

6) 기타사항(대표간서명자 선임 등)

사립학교법 제18조의2 제2항에 의거 대표 간서명은 신정호 이사장, 이승호 이 사, 김은찬 감사 3인이 하기로 하다.

6. 폐 회

곽충환 이사의 동의와 권석은 이사의 재청으로 폐회하기로 결의하고 신정호 이 사장의 기도로 마치니 12시 40분이었다.

학교법인 대전기독교학원 이사장 신 정 호 (서명)

서기 이 사 이승 호 (서명)

이 사 이 광 섭 (서명)

이 사 우 영 수 (서명)

이 사 곽 충 환 (서명)

이 사 신 동 민 (서명)

이 사 김 태 영 (서명)

이 사 윤 한 진 (서명)

이 사 윤 석 호 (서명)

이 사 김 영 식 (서명)

감 사 김 은 찬 (서명)

이 사 장

신정호

이 승 호

이승호

김 은 찬

김은찬