

학교법인 대전기독학원
2024학년도 제215차 정기이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	12인	3인
재직임원	12인	3인
참석임원	10인	3인

1. 일 시 : 2024년 5월 9일(목) 10:00 ~ 11:35 (회의소집통보일:2024년 4월 29일)

2. 장 소 : 한남대학교 대회의실

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(10인) : 곽충환, 신정호, 우영수, 이승호, 김태영, 윤한진
권석은, 윤석호, 노복현, 이승철

- 감 사(3인) : 김영식, 김은찬, 고성삼

◇ 불참 임원

- 이 사(2인) : 김후식, 김기만

- 감 사(0인) :

◇ 배 석(1인) : 오연철 법인사무처장

4. 안 건

- 가. 2023학년도 감사보고의 건
- 나. 2023학년도 한남대학교 결산(안) 심의 건
- 다. 2023학년도 법인 결산(안) 심의 건
- 라. 임원(개방감사) 선임의 건
- 마. 정관 개정의 건
- 바. 대손상각의 건(임대료 장기미수금 관련)
- 사. 이행보증보험 증권 가입의 건
- 아. 법인 사업자등록증 변경의 건(업태/종목 추가)
- 자. 2023학년도 채물(기계기구 등) 폐기 및 매각의 건
- 차. 기타사항(대표간서명자 선임 등)

5. 회의내용

가. 경건회

찬송 ----- 23장(만 입이 내게 있으면) ----- 다같이
성경말씀 -----누가복음 16장 10~13절 ----- 이사장
기도 ----- 윤 석 호 이사

나. 회원점명

곽충환 윤석호 김 영식

서기 윤석호 이사가 이사 정수 12명 중 10명의 이사가 참석하여 정관 제32조제1항에 의거 성원 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

곽충환 이사장이 제215차 정기이사회를 개회를 선언하다.

라. 전차 회의록 보고

서기 윤석호 이사가 전차 회의록을 보고하니 권석은 이사의 동의와 윤한진 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

○ 학사보고

한남대학교 학사보고(2024년 주요성과 및 현황 등)을 원구환 기획조정처장으로부터 보고받다.

○ 2023학년도 교비회계 예산 항·목간 전용 현황 보고

원구환 기획조정처장으로부터 2023학년도 2차 추가경정예산 이후의 교비회계 예산 항·목간 전용 현황에 대하여 보고받다.

○ 한남대학교 캠퍼스혁신파크 경과보고

캠퍼스혁신파크 주요 추진 현황 등에 대하여 원구환 캠퍼스혁신파크사업단장으로부터 보고받다.

○ 한남대학교 에너지효율화사업 경과보고

한상민 사무처장으로부터 한남대학교 에너지효율화사업(한국동서발전 에너지솔루션 투자 사업)의 개요 및 세부내용에 대하여 보고받다.

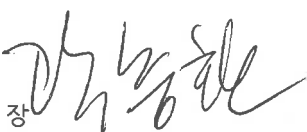
○ 2024년 글로벌대학30 예비지정 선정 경과보고

정규태 미래전략본부장으로부터 본교의 2024년 글로벌대학 예비지정 선정에 대하여 보고받다.

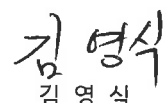
바. 토의 및 심의사항

1) 2023학년도 감사보고의 건

이사장이 발의하고 김영식 감사가 2024.4.16.~4.26 실시한 재단감사 및 외부감사의 감사보고서를 유인물로 보고하니, 유인물 원안대로 받기로 노복현 이사의 동의와 이승호 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

이 사장 


윤석호


김영식

2) 2023학년도 한남대학교 결산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 재정분과위원장 윤한진 이사가 2023.4.29.(월) 개최한 한남대학교의 2023학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

2023학년도 한남대학교 교비회계 수입과 지출의 자금계산서 결산 총액은 각각 147,514,521,187원(등록금회계 85,596,895,128원, 비등록금회계 62,717,626,059원, 내부거래 800,0,00,000원)을 승인하기로 우영수 이사의 동의와 신정호 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

3) 2023학년도 법인 결산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 재정분과위원장 윤한진 이사가 2024.4.29.(월) 개최한 법인의 2023학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

2023학년도 법인 일반회계의 수입과 지출의 자금계산서 결산 총액은 각각 3,657,936,116원, 법인 수익사업회계의 수입과 지출의 자금계산서 결산 총액은 각각 3,439,248,741원을 승인하기로 신정호 이사의 동의와 이승호 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

4) 임원(개방감사) 선임의 건

이사장이 2024년 6월 11일 임기 만료되는 김영식 개방감사 후임을 선임하여야 함을 발의하자

사립학교법 제21조 제5항에 따라 개방이사추천위원회에서 추천한 박준서 공인회계사를 2024년 6월 11일 임기 만료되는 김영식 개방감사 후임으로 임기 3년의 개방감사로 선임하기로 윤한진 이사의 동의와 권석은 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

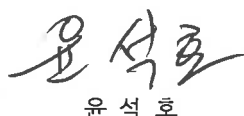
5) 정관 개정의 건

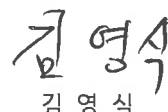
이사장이 발의하고 오연철 법인사무처장이 정관 개정(안)에 대하여 설명하자 불임의 신규조문대비표와 같이 정관을 개정하기로 김태영 이사의 동의와 신정호 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원(이사 정수 12명 중 10명)의 찬성으로 의결하다.

6) 대손 상각의 건

이사장이 발의하고 오연철 법인사무처장이 학교의 장기미수금((주)보자르드쉐프(폐업) 체납 임대료(336십만원)) 현황에 대하여 설명하자 대손상각 처리하기로 윤


이 사 장 윤한진


윤 석 호


김 영 식

한진 이사의 동의와 김태영 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

7) 이행보증보험 증권 가입의 건

이사장이 발의하고 오연철 법인사무처장이 학교에서 외부기관(정부,지자체,산업인력공단 등)과 체결한 사업을 수행하기 위하여 지원받는 보조금에 대하여 이행보증보험 증권 가입을 하여야 함을 설명하자, 향후 2028년 2월 29일까지는 보조금 한도내의 보험가입금액은 이사장 및 총장의 승인을 거쳐 보험에 가입하고 추진하기로 우영수 이사의 동의와 노복현 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

보증내용	보험가입금액	보험기관	보험계약자	비고
로컬크리에이터양성(계속사업)	180,000,000원	서울보증	이사장/총장	
기타	보조금 한도내 (2028.2.29.까지)	서울보증	이사장/총장	추인

8) 2023학년도 재물(기계기구 등) 폐기 및 매각의 건

이사장이 발의하고 오연철 법인사무처장이 노후화로 인하여 효용성이 떨어지고 이용이 불가능한 자산에 대하여 폐기 처분하여야 함을 설명하자 아래와 같이 폐기 처분하기로 노복현 이사의 동의와 윤한진 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

가) 기간 : 2023학년도

나) 세부내용

번호	자산구분	수량	취득가액(원)	처분금액(원)	비고
1	학교 기계기구 등	52	536,606,750	-	폐기

다) 향후 폐기 처분된 자산을 매각하는 경우에는 잡수입으로 계상

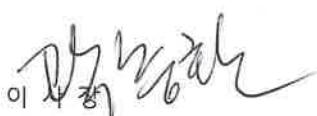
라) 500만원 미만 폐기 내역은 보고로 같음하다.

9) 법인 사업자등록증 업태/종목 추가의 건

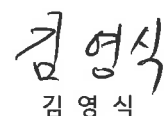
이사장이 발의하고 오연철 법인사무처장이 전자상거래 사업을 위하여 법인사업자등록증의 업태 및 종목의 변경이 필요함을 설명하자 아래와 같이 추가 변경하기로 우영수 이사의 동의와 노복현 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

추가업태 : 도소매 / 추가종목 : 전자상거래

10) 대표간서명자 선임


이사장


윤석호


김영식

사립학교법 제18조의2 제2항에 의거 대표 간서명은 곽충환 이사장, 윤석호 이사, 김영식 감사 3인이 하기로 하다.

6. 폐 회

윤한진 이사의 동의와 권석은 이사의 재청으로 폐회하기로 결의하고 신정호 이사의 기도로 마치니 11시 35분이었다.

학교법인 대전기독교학원 이사장 곽충환 (서명)

서기 이 사 윤석호 (서명)

이 사 신정호 (서명)

이 사 우영수 (서명)

이 사 이승호 (서명)

이 사 김태영 (서명)

이 사 윤한진 (서명)

이 사 권석은 (서명)

이 사 노복현 (서명)


이 사 이승철 (서명)

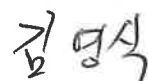
이 사 김영식 (서명)

감 사 김은찬 (서명)

감 사 고성삼 (서명)

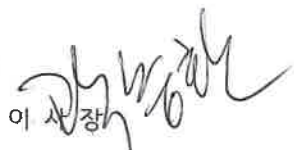

이사장

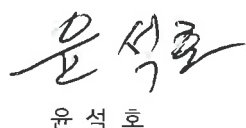

윤석호

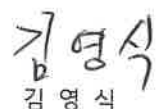

김영식

붙임 : 신 · 구 조문 대비표

현행	개정안	비고
<p>제53조(인사위원회의 조직) ①대학교의 인사위원회는 <u>교무처장</u>과 교목실장을 당연직으로 하고, 처실장 중 2인, 학장 중 1인을 포함하여 총장이 지명하는 9인의 부교수 이상의 교원으로 조직한다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>제53조(인사위원회의 조직) ①대학교의 인사위원회는 <u>교무교육혁신처장</u>과 교목실장을 당연직으로 하고, ----- -----.</p> <p>② (현행과 같음)</p>	<p>문구 변경</p>
<p>제54조(인사위원회의 위원장 및 직무) ① 인사위원회 위원장은 <u>교무처장</u>으로 한다.</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>제54조(인사위원회의 위원장 및 직무) ① 인사위원회 위원장은 <u>교무교육혁신처장</u>으로 한다.</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>	
<p>제93조(대학원 및 단과대학 등의 하부조직) ① 일반대학원 및 특수대학원에 교학팀을 둘 수 있으며, <u>팀장은 5급 이상의 사무직원</u>으로 보한다. 단, 필요한 경우 부원장을 둘 수 있다.</p> <p>② 각 단과대학에 교학팀을 둘 수 있으며, <u>각 팀장은 5급 이상의 사무직원</u>으로 보한다. 단, 필요한 경우 부학장을 둘 수 있다.</p> <p>③ (생략)</p>	<p>제93조(대학원 및 단과대학 등의 하부조직) ① 일반대학원 및 특수대학원에 교학팀을 둘 수 있으며, <u>제92조제12항을 준용한다.</u></p> <p>② 각 단과대학에 교학팀을 둘 수 있으며, <u>제92조제12항을 준용한다.</u></p> <p>③ (현행과 같음)</p>	<p>문구 변경</p> <p>문구 변경</p>
<p>제94조(부속시설) ① (생략)</p> <p>② 부속시설에는 각각 장을 두며, <u>그 장은 조교수 이상의 교원 또는 3급 이상의 사무직원</u>으로 보한다.</p> <p>③~ ④ (생략)</p> <p>⑤ 부속시설에 속해 있는 각 기관에는 교학팀을 둘 수 있으며, <u>팀장은 5급 이상의 사무직원</u>으로 보한다.</p> <p>⑥ (생략)</p>	<p>제94조(부속시설) ① (현행과 같음)</p> <p>② 부속시설에는 각각 장을 두며, <u>제92조제12항을 준용한다.</u></p> <p>③~ ④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ 부속시설에 속해 있는 각 기관에는 교학팀을 둘 수 있으며, <u>제92조제12항을 준용한다.</u></p> <p>⑥ (현행과 같음)</p>	<p>문구 수정</p>


이석환


윤석호


김영식

현행					개정안					비고						
(별표2) 대학 사무직원 정원					(별표2) 대학 사무직원 정원											
구분	직군	직급	담당직위	정원	구분	직군	직급	담당직위	정원	직종, 직급 정원 통합 (4급, 5급 / 6급 이하)						
경력직	일반직	행정직	2급	○○담당 부장	3	경력직	일반직	행정직	2급		○○담당 부장	3				
			3급		13				3급			14				
			4급	○○담당 차장	24				4급		○○담당 차장	46				
			5급		30				5급			46				
			6급	○○담당 과장	16				6급		○○담당 과장	82				
			7급		21				7급							
			8급	계	38				8급		소계		145			
			9급A						9급					19		
			9급B													
			계						145		소계				28	
		특수경력직	별정직	별정직	3급	○○담당 부장	1	특수경력직	별정직		별정직	2급	○○담당 부장	1		
					4급	○○담당 차장	2					3급	○○담당 부장	1		
					5급	○○담당 차장	6					4급	○○담당 차장	8		
					6급	○○담당 과장	5					5급	○○담당 과장	19		
7급					5	6급										
8급						7급										
9급A					9	8급										
계					28	소계						28				
총계					174	총계						174				
※ 담당직위는 팀장 등의 직책을 부여받지 못한 직원에 대하여 부여한다.					※ 담당직위는 팀장 등의 직책을 부여받지 못한 직원에 대하여 부여한다.											
(신설)					부칙 ① (시행일) 이 정관은 2024년 6월 1일부터 시행한다. ② (대학 사무직원 정원에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 재직중인 9급A, 9급B는 별표 2의 개정에도 불구하고, 당해9급A, 9급B의 통합이 완료될 때까지는 종전의 정관에 의한다.					부칙 신설						

이 사장

윤석호
윤석호

김영식
김영식